



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: 77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0

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 JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 14.056,24

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 14.056,24



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 5

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 . . .							10.960,80
34525	31/12/2024	OC 15607		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	95,44	11.056,24
Total . .							95,44
Saldo Atual . . .							11.056,24
Total Geral . .							95,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIJOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epecce.prf.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0>



G335130834212
13/01/2025 08:43:38



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 8981-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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 GOMES OLIVEIRA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESTADUAL - SEDUC Banco 001 Conta 510971-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 235.788,56

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

12/12/2023	AUTO S C AUTOMOTIVO	2.969,00	2.969,00
------------	---------------------	----------	----------

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

29/02/2024	TRANS AVANTE - A MENOR	0,26	0,26
------------	------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 238.757,30



Página 1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							155.537,02
31708	06/12/2024	OP 05996		ALVES & MIRANDA COMERCIO E SERVIÇO DE	260,00	0,00	155.277,02
31815	09/12/2024	OP 06421		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	51,38	0,00	155.225,64
31806	09/12/2024	OP 06410		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	322,52	0,00	154.903,12
31807	09/12/2024	OP 06412		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	335,96	0,00	154.567,16
31803	09/12/2024	OP 06405		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	426,21	0,00	154.140,95
31804	09/12/2024	OP 06406		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	443,97	0,00	153.696,98
31800	09/12/2024	OP 06402		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	997,20	0,00	152.700,78
31801	09/12/2024	OP 06403		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.038,75	0,00	151.662,03
31809	09/12/2024	OP 06414		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.425,07	0,00	150.236,96
31810	09/12/2024	OP 06415		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.484,45	0,00	148.751,51
31805	09/12/2024	OP 06409		RODOVIP EIRELI	6.060,70	0,00	142.690,81
31802	09/12/2024	OP 06404		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	8.009,22	0,00	134.681,59
31799	09/12/2024	OP 06401		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	18.739,11	0,00	115.942,48
31814	09/12/2024	OP 06420		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	21.357,82	0,00	94.584,66
31808	09/12/2024	OP 06413		RODOVIP EIRELI	26.779,50	0,00	67.805,16
32389	16/12/2024	OC 15622		CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	225.868,30	293.613,46
32418	17/12/2024	OP 06342		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	60,72	0,00	293.552,74
32417	17/12/2024	OP 06341		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	25.237,88	0,00	268.314,86
32627	19/12/2024	OP 06386		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	235,54	0,00	268.079,32
32626	19/12/2024	OP 06385		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	19.392,46	0,00	248.686,86
34392	30/12/2024	OC 15623		CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	225.868,30	474.555,16
34200	30/12/2024	OP 06695		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	268,77	0,00	474.286,39
34194	30/12/2024	OP 06689		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	279,97	0,00	473.996,42
34195	30/12/2024	OP 06690		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	355,18	0,00	473.641,24
34192	30/12/2024	OP 06687		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	369,98	0,00	473.271,26
34185	30/12/2024	OP 06680		QUALYSAT TECNOLOGIA RASTREAMENTO E	440,00	0,00	472.831,26
34197	30/12/2024	OP 06692		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	831,00	0,00	472.000,26
34196	30/12/2024	OP 06691		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	865,63	0,00	471.134,63
34202	30/12/2024	OP 06697		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.187,56	0,00	470.000,00
34198	30/12/2024	OP 06693		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.237,04	0,00	472.280,03
34201	30/12/2024	OP 06696		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2.927,30	0,00	469.352,73
34199	30/12/2024	OP 06694		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	3.049,28	0,00	466.303,45
34190	30/12/2024	OP 06685		RODOVIP EIRELI	5.050,57	0,00	461.252,88
34193	30/12/2024	OP 06688		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	5.962,49	0,00	455.290,39
34191	30/12/2024	OP 06686		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	6.210,93	0,00	449.079,46
34187	30/12/2024	OP 06682		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	6.674,34	0,00	442.405,12
34186	30/12/2024	OP 06681		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	15.615,92	0,00	427.000,00
34189	30/12/2024	OP 06684		RODOVIP EIRELI	22.316,25	0,00	404.683,75
34188	30/12/2024	OP 06683		RODOVIP EIRELI	55.008,92	0,00	349.674,83
34184	30/12/2024	OP 06679		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	112.045,18	0,00	237.629,65
34537	31/12/2024	OC 15621		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.256,65	239.886,30
34452	31/12/2024	OP 06700		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	56,40	0,00	



G3341314598003
13/01/2025 15:00:38



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 10971-1PREF.MUN. ESCADA -TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	260,00 D	
			260 0001	010592170000166 ALVES E MIRAN			
06/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.738	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	272,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.036.270	26.779,50 D	
				09/12 11:49 RODOVIP EIRELI			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.036.270	6.060,70 D	
				09/12 11:49 RODOVIP EIRELI			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.484,45 D	
				09/12 11:49 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.425,07 D	
				09/12 11:49 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	51,38 D	
				09/12 11:49 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	443,97 D	
				09/12 11:49 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	426,21 D	
				09/12 11:49 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	335,96 D	
				09/12 11:49 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.038,75 D	
				09/12 11:49 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	322,52 D	
				09/12 11:49 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	997,20 D	
				09/12 11:49 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	21.357,82 D	
			341 7706	032917716000144 AUTO POSTO AL			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.009,22 D	
			104 2125	007582726000129 TRANS - AVANT			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	18.739,11 D	
			104 2125	007582726000129 TRANS - AVANT			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.554	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.555	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.556	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	87.507,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.277.199	72.667,67 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.277.200	79.274,51 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.277.201	73.926,12 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.868,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e99-450f-4e8e-b480-2402176958a0

17/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	60,72 D
		17/12 14:57 PME - TRIBUTOS		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	25.237,88 D
		341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.992	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.310,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	19.392,46 D
		19/12 12:57 P A COM PNEUMATICOS LTDA		
19/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	235,54 D
		19/12 12:57 PME - TRIBUTOS		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.628,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.992.802	72.667,67 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.992.804	79.274,51 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.992.811	73.926,12 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	5.050,57 D
		30/12 16:03 RODOVIP EIRELI		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	22.316,25 D
		30/12 16:03 RODOVIP EIRELI		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	55.008,92 D
		30/12 16:03 RODOVIP EIRELI		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	6.210,93 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	369,98 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	5.962,49 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	279,97 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	355,18 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	865,63 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	831,00 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.237,04 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	3.049,28 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	268,77 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	2.927,30 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.187,56 D
		30/12 16:03 PME - TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.674,34 D
		104 1215 007582726000129 TRANS - AVANT		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	15.615,92 D
		104 1215 007582726000129 TRANS - AVANT		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	112.045,18 D
		104 1215 007582726000129 TRANS - AVANT		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	440,00 D
		033 4001 004269008000109 QUALYSAT TECN		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.970	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.971	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.972	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.973	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e19-450f-4e6e-b480-2402176958a0



Cobrança referente 30/12/2024

30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.876,01 C 0,00
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.
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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOJICA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 513262-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

14.29

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

29/01/2024	PME TRIBUTOS	26,90
20/03/2023	CELPE A MAIOR	0,80
28/03/2023	COMPESA A MAIOR	71,81
31/07/2024	VER	765,26
31/08/2024	PENDENCIA	10.078,71

10.9348

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

11.0777



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: <https://efceitece.prf.br/verificacao>

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 . . .							1.034.832,11
30826	02/12/2024	OP 05810		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	13,92	0,00	1.034.832,19
30828	02/12/2024	OP 05812		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	39,36	0,00	1.034.792,83
30835	02/12/2024	OP 06355		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	144,00	0,00	1.034.648,83
30827	02/12/2024	OP 05811		PEDRAGON AUTOS LTDA	780,64	0,00	1.033.868,19
30825	02/12/2024	OP 05809		PEDRAGON AUTOS LTDA	1.146,43	0,00	1.032.721,76
30833	02/12/2024	OP 06351		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	1.856,25	0,00	1.030.865,51
30834	02/12/2024	OP 06354		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING	2.856,00	0,00	1.028.009,51
31820	09/12/2024	OP 06426		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1,53	0,00	1.027.997,98
31817	09/12/2024	OP 06423		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	17,11	0,00	1.027.980,87
31822	09/12/2024	OP 06428		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	46,01	0,00	1.027.934,86
31823	09/12/2024	OP 06431		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	94,80	0,00	1.027.839,06
31819	09/12/2024	OP 06425		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	126,05	0,00	1.027.712,01
31795	09/12/2024	OP 06394		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.487,04	0,00	1.026.224,97
31792	09/12/2024	OP 06364		F LUCAS W E SILVA	2.955,00	0,00	1.023.269,97
31793	09/12/2024	OP 06366		F LUCAS W E SILVA	2.955,00	0,00	1.020.314,97
31818	09/12/2024	OP 06424		AMARO ALVES DA SILVA FILHO	3.180,00	0,00	1.017.134,97
31821	09/12/2024	OP 06427		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.787,79	0,00	1.013.347,18
31816	09/12/2024	OP 06422		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	7.113,42	0,00	1.006.233,76
31797	09/12/2024	OP 06397		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	7.154,99	0,00	999.078,77
31798	09/12/2024	OP 06399		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	7.453,12	0,00	991.625,65
31796	09/12/2024	OP 06396		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	134.454,21	0,00	857.171,44
31892	10/12/2024	OP 06393		POTENCIAL DIS. DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	122.433,06	0,00	734.738,38
32117	11/12/2024	OP 06392		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	14,85	0,00	734.723,53
32115	11/12/2024	OP 06390		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	228,79	0,00	734.494,74
32071	11/12/2024	OP 06000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.102,80	0,00	733.391,94
32069	11/12/2024	OP 05998		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.102,80	0,00	732.289,14
32111	11/12/2024	OP 06388		J F N F COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.823,00	0,00	726.466,14
32116	11/12/2024	OP 06391		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	6.173,15	0,00	719.292,99
32109	11/12/2024	OP 06387		FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA	15.105,20	0,00	704.187,79
32113	11/12/2024	OP 06389		S W B DE ARRUDA - EIRELI	18.836,93	0,00	685.350,86
32068	11/12/2024	OP 05997		PEDRAGON AUTOS LTDA	90.797,20	0,00	594.553,66
32070	11/12/2024	OP 05999		PEDRAGON AUTOS LTDA	90.797,20	0,00	503.756,46
32121	11/12/2024	OP 06438		ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS	400.000,00	0,00	103.756,46
32416	17/12/2024	OP 06340		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	20,68	0,00	103.735,78
32415	17/12/2024	OP 06339		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	8.598,00	0,00	95.137,78
32406	17/12/2024	OP 06112		J F N F COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.864,00	0,00	81.273,78
32491	18/12/2024	OP 06048		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	37.724,50	0,00	43.549,28
32625	19/12/2024	OP 06384		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	130,23	0,00	43.419,05
32623	19/12/2024	OP 06380		MAXIMUS COMERCIO LTDA	2.032,00	0,00	41.387,05
32624	19/12/2024	OP 06383		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	10.722,48	0,00	30.664,57
33079	23/12/2024	OP 06493		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	15,20	0,00	30.649,37
33035	23/12/2024	OP 06316		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	32,90	0,00	30.616,47
33032	23/12/2024	OP 06313		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	52,48	0,00	30.563,99
33033	23/12/2024	OP 06314		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	52,48	0,00	30.511,51
33031	23/12/2024	OP 06312		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	91,65	0,00	30.419,86
33037	23/12/2024	OP 06318		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	112,80	0,00	30.307,06
33034	23/12/2024	OP 06315		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	164,50	0,00	30.142,56
33108	23/12/2024	OP 06673		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	217,01	0,00	29.925,55
33078	23/12/2024	OP 06492		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	301,50	0,00	29.624,05
33081	23/12/2024	OP 06495		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	301,73	0,00	29.322,32
33080	23/12/2024	OP 06494		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	322,96	0,00	29.000,36
33106	23/12/2024	OP 06671		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	360,01	0,00	28.639,35
33038	23/12/2024	OP 06319		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	754,82	0,00	27.884,53
33036	23/12/2024	OP 06317		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	787,72	0,00	27.096,81
33103	23/12/2024	OP 06668		CENTRO DE APOIO TECNICO AOS ASSENTADOS DA	10.883,85	0,00	16.212,96
33107	23/12/2024	OP 06672		S.R.CAVALCANTI DE SOUZA - FRIGORIFICO	17.867,39	0,00	-3.676,43



G335130834212
13/01/2025 08:38:54



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13262-4PM ESCADA-QSE
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	470 Transferência enviada 02/12 08:44 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	144,00 D	
02/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:45 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	39,36 D	
02/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:45 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	13,92 D	
02/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:44 CGA - CONTHABIL GOVERNME	555.742.000.005.208	2.856,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 008466141000106 CYBER NET INF	120.201	1.856,25 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO	120.202	1.146,43 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO	120.203	780,64 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.635	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.636	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.637	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.872,60 C	0,00 C
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:58 FABIO LUCAS WHYLA E SI	550.570.000.022.959	2.955,00 D	
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:58 FABIO LUCAS WHYLA E SI	550.570.000.022.959	2.955,00 D	
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:18 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	7.453,12 D	
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:18 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	7.154,99 D	
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:18 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	17,11 D	
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:18 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	46,01 D	
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:18 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	1,53 D	
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:18 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD	551.058.000.029.588	1.487,04 D	
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:18 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD	558.075.000.000.424	3.787,79 D	
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT	558.075.000.000.424	126,05 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL	120.901	134.454,21 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 21517223415 AMARO ALVES DA SI	120.902	7.113,42 D	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.903	3.180,00 D	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.904	94,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e99-450f-4e8e-b480-2402176958a0



09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.569	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.570	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.571	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	170.862,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	122.433,06 D
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.644	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	122.445,06 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.102,80 D
		11/12 14:53 PME - TRIBUTOS		
11/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.102,80 D
		11/12 14:53 PME - TRIBUTOS		
11/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	14,85 D
		11/12 14:53 PME - TRIBUTOS		
11/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	228,79 D
		11/12 14:53 PME - TRIBUTOS		
11/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	552.061.000.004.223	15.105,20 D
		11/12 16:12 FRANCESQUETT ATAC E VAR		
11/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	90.797,20 D
		11/12 14:53 PEDRAG 00026896517000102		
11/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	90.797,20 D
		11/12 15:34 PEDRAG 00026896517000102		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.173,15 D
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	18.836,93 D
		033 4030 010621272000162 S W B DE ARRUI		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.823,00 D
		260 0001 050736160000171 J F N F COMER		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	400.000,00 D
		237 0286 019795706000115 ENOVE ENGENHA		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.632	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.633	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.634	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.635	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	630.029,92 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	20,68 D
		17/12 15:10 PME - TRIBUTOS		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.598,00 D
		341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	13.864,00 D
		260 0001 050736160000171 J F N F COMER		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.004	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.005	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.506,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	37.724,50 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.724,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.032.064	2.032,00 D
		19/12 13:00 MAXIMUS C LTDA		
19/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	130,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e99-450f-4e8e-b480-2402176958a0



19/12 13:00 PME - TRIBUTOS					
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.722,48 D	
104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE					
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.164	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.896,71 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.013.034.000.086	302.446,56 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302.446,56 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	360,01 D	
23/12 15:04 PME - TRIBUTOS					
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	217,01 D	
23/12 15:04 PME - TRIBUTOS					
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	15,20 D	
23/12 16:26 PME - TRIBUTOS					
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.149	301,50 D	
23/12 16:26 DAVID A SILVA SOUZA					
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.943.000.006.526	10.883,85 D	
23/12 15:04 CENTRO CAATEP					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	29.640,62 D	
033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	17.867,39 D	
237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	35.565,00 D	
260 0001 050736160000171 J F N F COMER					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	164,50 D	
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	32,90 D	
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	52,48 D	
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	787,72 D	
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	91,65 D	
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	754,82 D	
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	52,48 D	
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	112,80 D	
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.312	322,96 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.313	301,73 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.683	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.684	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.685	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.686	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.687	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.688	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.689	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.690	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.691	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0



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: 77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0

23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.692	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.693	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	97.656,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.032.064	2.032,00 D
26/12 13:23 MAXIMUS C LTDA				
26/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	550.856.000.027.823	221.709,84 D
26/12 09:36 CONFECÇÕES MCB LTDA - EP				
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	223.741,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	1.193,98 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.273,84 C 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:14:52



Cliente	
Agência	1058-8
Conta	13262-4 PM ESCADA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.020.868,63			778.212,773743		
02/12/2024	RESGATE	6.872,60			5.237,357845	1,312226547	772.975,415898
	Aplicação 19/08/2024	6.872,60			5.237,357845		
09/12/2024	RESGATE	170.862,07			130.002,746536	1,314295848	642.972,669363
	Aplicação 19/08/2024	159.576,31			121.415,823383		
	Aplicação 20/09/2024	11.285,76			8.586,923153		
10/12/2024	RESGATE	122.445,06			93.134,377630	1,314713891	549.838,291733
	Aplicação 20/09/2024	122.445,06			93.134,377630		
11/12/2024	RESGATE	630.029,92			479.062,898682	1,315129854	70.775,393051
	Aplicação 20/09/2024	156.437,59			118.952,197869		
	Aplicação 18/10/2024	276.997,15			210.623,425052		
	Aplicação 21/11/2024	196.595,18			149.487,275761		
17/12/2024	RESGATE	22.506,68			17.091,200508	1,316857759	53.684,192543
	Aplicação 21/11/2024	22.506,68			17.091,200508		
18/12/2024	RESGATE	37.724,50			28.637,811633	1,317296883	25.046,380910
	Aplicação 21/11/2024	37.724,50			28.637,811633		
19/12/2024	RESGATE	12.896,71			9.787,040242	1,317733419	15.259,340667
	Aplicação 21/11/2024	12.896,71			9.787,040242		
20/12/2024	APLICAÇÃO	302.446,56			229.444,406435	1,318169245	244.703,747196
23/12/2024	RESGATE	97.656,62			74.060,811528	1,318600458	170.642,935518
	Aplicação 21/11/2024	20.120,97			15.259,340667		
	Aplicação 20/12/2024	77.535,65			58.801,470861		
26/12/2024	RESGATE	223.741,84			169.568,590118	1,319476914	1.074,345480
	Aplicação 20/12/2024	223.741,84			169.568,590118		
27/12/2024	RESGATE	1.273,84			965,098537	1,319906674	109,246919
	Aplicação 20/12/2024	1.273,84			965,098537		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144,29			109,246919		109,246919

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.020.868,63
APLICAÇÕES (+)	302.446,56
RESGATES (-)	1.326.009,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.838,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.838,94
SALDO ATUAL =	144,29

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=775819-450f-4e8b-b480-240215955640>



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://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - TRANSPORTE FEDERAL Banco 001 Conta 513612-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.706,43

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.706,43



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 JOSE F. FELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://receptivo.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 513612-3 - PNAT - TRANSPORT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.898,15
31812	09/12/2024	OP 06418		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	3.512,76	0,00	70.385,39
31813	09/12/2024	OP 06419		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	3.659,13	0,00	66.726,26
31811	09/12/2024	OP 06417		RODOVIP EIRELI	66.010,71	0,00	0.715,55
34534	31/12/2024	OC 15616		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	170,88	886,43
Total . .					73.182,60	170,88	
Saldo Atual . . .							4.796,43
Total Geral . .					73.182,60	170,88	



G3341314598005
13/01/2025 15:05:07



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: 77158e9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13612-3PM ESCADA-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	66.010,71 D	
				09/12 11:44 RODOVIP EIRELI			
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	3.512,76 D	
				09/12 11:44 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	3.659,13 D	
				09/12 11:44 PME - TRIBUTOS			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.182,60 C	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:20:48



Cliente	
Agência	1058-8
Conta	13612-3 PM ESCADA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	77.808,15			59.313,501336			
09/12/2024	RESGATE	73.182,60			55.681,983711	1,314295848	3.631,517625	
	Aplicação 12/04/2024	15.227,54			11.586,078624			
	Aplicação 16/08/2024	57.955,06			44.095,905087			
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.796,43			3.631,517625		3.631,517625	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.808,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.182,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,88
SALDO ATUAL =	4.796,43

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, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/etce/validaDoc.aspx?codigo=77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0



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://etcc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 518264-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 9.326.233,92

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

1.804,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 9.328.108,14



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 518264-8 - FUNDEB 40%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.995.137,54
32118	11/12/2024	OP 06435		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	4.800,00	0,00	10.990.337,54
32119	11/12/2024	OP 06436		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	7.200,00	0,00	10.983.137,54
32120	11/12/2024	OP 06437		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	16.890,15	0,00	10.966.247,39
32123	11/12/2024	OP 06440		ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS	1.378.622,65	0,00	9.587.624,74
34234	30/12/2024	OP 06675		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	325.474,08	0,00	9.262.150,66
34533	31/12/2024	OC 15615		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	68.977,48	9.331.128,14
Total . .					1.732.986,88	68.977,48	
Saldo Atual . . .							9.331.128,14
Total Geral . .					1.732.986,88	68.977,48	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/verificacao.aspx?codigo=77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0



G3341314598005
13/01/2025 15:07:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7715849-450f-4e8e-b480-2402176938a0

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 18264-8PRECATÓRIO 40
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	28.890,15 D	
				11/12 16:24 PME - TRIBUTOS			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.378.622,65 D	
				237 0286 019795706000115 ENOVE ENGENHA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.407.512,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	438 TED	123.001	325.474,08 D	
				104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325.474,08 C	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:23:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validaDocumento?Codigo=77158f9450f4e8eb4802402176958a0>

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	18264-8 PRECATORIO 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.990.253,32			8.377.919,793862		
11/12/2024	RESGATE	1.407.512,80			1.070.246,254177	1,315129854	7.307.673,539683
	Aplicação 07/08/2024	1.407.512,80			1.070.246,254177		
30/12/2024	RESGATE	325.474,08			246.507,622032	1,320340837	7.061.165,917653
	Aplicação 07/08/2024	325.474,08			246.507,622032		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.326.243,92			7.061.165,917653		7.061.165,917653

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.990.253,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.732.986,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.977,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.977,48
SALDO ATUAL =	9.326.243,92

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



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 GOMES OLIVEIRA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etcc.mpe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do Documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0
Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.703,98

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

28/12/2023 S.R. CAVALCANTI 2.703,98

2.703,98

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

01/01/2024 Saldo inicial 2.703,98

2.703,98

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

2.703,98



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 522413-8 - MERENDA - PNAE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28,86
34529	31/12/2024	OC 15611		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,33	29,19
Total . .					0,00	0,33	
Saldo Atual . . .							29,19
Total Geral . .					0,00	0,33	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etceitec.pe.gov.br/epv/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0>



G33513083421234567890
13/01/2025 08:39:23



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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 22413-8PM ESCADA-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							49,32C
Saldo							49,32C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							49,32

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:17:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/efc/validaDoc.seam?codigo=77158e19-450f-4e0e-b480-2402176958a0>

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	22413-8 PM ESCADA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48,86			37,242662		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,19			37,242662		37,242662

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	49,19

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



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://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE - CONVÊNIO Banco 001 Conta 523052-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 27.953,68

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 27.953,68

Documento Assinado Digitalmente por: MARIJOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://epecite.pq.gov.br/validaDoc?teamCodigo=documento:77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0>



G335130834212
13/01/2025 08:37:48



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23052-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:15:31



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/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	23052-9 PM ESCADA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.741,89				5.522,216593		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.953,68				5.522,216593		5.522,216593

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.741,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,79
SALDO ATUAL =	27.953,68

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



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://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.656,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.656,28



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cepe.br/epm/validarDoc> - seu Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 3

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 . . .							633,73
34519	31/12/2024	OC 15598		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,55	646,28
Total . .					0,00	12,55	
Saldo Atual . . .							646,28
Total Geral . .					0,00	12,55	



G3341314598005
13/01/2025 15:00:11



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23582-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:22:08



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/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	23582-2 PM ESCADA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.643,73			327,195997			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.656,28			327,195997		327,195997	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.643,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	1.656,28

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



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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 2

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 . . .							631,71
34526	31/12/2024	OC 15608		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	38,63	670,34
34464	31/12/2024	OP 06745		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	5.650,34	0,00	0,00
Total . .					5.650,34	38,63	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					5.650,34	38,63	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetceitece.ppe.gov.br/validaDoc.segnCodigo.do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0>



G335130834212
13/01/2025 08:43:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEGLANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-430f-4e9e-b480-2402176958a0

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 24752-9PM ESCADA-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13315	500 Recolhimento Repassador	103.621.000.016.003	5.650,34 D	
27/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.650,34 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
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.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:19:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 77158e19-450f-4e0e-b480-2402176955a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	24752-9 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.611,71				1.117,050396		
27/12/2024	RESGATE	5.650,34				1.117,050396	5,058264757	
	Aplicação 08/12/2017	5.650,34				1.117,050396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.611,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.650,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,63
SALDO ATUAL =	0,00

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



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://etecacpe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC - I - ZENOBIO LINS - VILA OPERARIA Banco 001 Conta 525176-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 35.266,33

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 35.266,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIJOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/validaDocTeam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176598a0



G335130834212
13/01/2025 08:42



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25176-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:18:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	25176-3 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.969,36			6.960,896076		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.236,33			6.960,896076		6.960,896076

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.969,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,97
SALDO ATUAL =	35.236,33

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



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
Página 1
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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://etceitec.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

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	



G335130834212
13/01/2025 08:38:28



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25266-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:18:08



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	25266-2 PM ESCADA-PAR -
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



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
Página 1
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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://etceitec.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

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	



G335130834212
13/01/2025 08:38:28



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25266-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:18:08



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	25266-2 PM ESCADA-PAR -
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



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://etecacpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROINFANCIA Banco 001 Conta 525789-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7022

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

7022



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 525789-3 - PROINFANCIA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							838,51
34222	30/12/2024	OP 06744		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	6.811,58	0,00	66,93
34530	31/12/2024	OC 15612		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,29	67,22
Total . .					6.811,58	0,29	
Saldo Atual . . .							97,22
Total Geral . .					6.811,58	0,29	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAJAQUE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etceitec.pe.gov.br/epj/validaDoc.segnCodigo.do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0



G3341314598005
13/01/2025 15:05:38



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25789-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:21:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo_documento=77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	25789-3 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36,93			7,352070		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,22			7,352070		7,352070

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	37,22

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



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://etcm.pe.gov.br/epj/vAliarDoc.aspx?Codigo_documento:77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.205,48

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

01/01/2019	TRANSFERIDO PARA BANCO E NAO C	92,55	2,55
------------	--------------------------------	-------	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.308,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eicetce.pq.gov.br/fp/validacao> e o Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0



G335130834212
13/01/2025 08:40:34



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25965-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:17



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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	25965-9 PM ESCADA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.240,74			645,092240			
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.265,48			645,092240		645,092240	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.240,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,74
SALDO ATUAL =	3.265,48

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



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.mpe.gov.br/epj/vai/44144>
Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

675

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

06/12/2023

GUIA DO FNDE

942,12

942,12

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

948,87



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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://efciv.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 527978-1 - PM ESCADA BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							988,66
34531	31/12/2024	OC 15613		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	



G3341314598005
13/01/2025 15:04:38



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e99-450f-4e8e-b480-2402176958a0

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 IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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



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://etecacpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.93

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

1.93

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANO JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pq.gov.br/epv/validaDoc?cam=Código+do+documento:77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0>



G3341314598005
13/01/2025 15:07:48



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29895-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:23:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cei.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento=77158e99-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	29895-6 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31,69			6,308381		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31,93			6,308381		6,308381

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	31,93

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 193.509,67

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)

29/01/2024	ESCADAPREV A MAIOR	1,86	
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	
29/09/2023	AJUSTE - TRANSFERENCIAS DE RECL	8.445,09	
11/10/2023	INSS A MAIOR - EMP. 1243/3	0,03	
20/12/2023	INSS - A MAIOR	0,20	
21/02/2024	RFB-DARF	271,08	
21/02/2024	RFB-DARF	3.231,08	
21/02/2024	RFB-DARF	7.002,41	
29/02/2024	RFB-DARF	37,37	
29/02/2024	RFB-DARF	155,28	
20/06/2024	DEVOLUÇÃO DE FOLHA REFERENTE ,	962,88	
01/10/2024	FOLHA SANTANDER	31.350,00	
30/11/2024	VER	29.308,00	96.267,53

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

29/03/2023	DIF. FOLHA	3.469,76	
04/02/2021	DEVOLUÇÃO ESCADA PREV	37.533,89	41.003,65

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 241.023,55

Documento Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etecidade.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam Código do documento: 77158e19-450f-4e0e-b480-2402176958a0



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 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 . . .							3.724.591,64
30986	03/12/2024	OC 15351		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	720.467,30	4.445.058,94
31024	04/12/2024	OP 05922		FOLHA DO FUNDEB 30%	1.311,06	0,00	4.443.747,88
31047	04/12/2024	OP 05930		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%	1.609,33	0,00	4.442.138,55
31044	04/12/2024	OP 05927		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%	3.503,96	0,00	4.438.634,59
31099	04/12/2024	OP 06211		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	5.910,49	0,00	4.432.724,10
31042	04/12/2024	OP 05925		FOLHA DO FUNDEB 30%	11.302,58	0,00	4.421.421,52
31103	04/12/2024	OP 06215		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	27.958,64	0,00	4.393.462,88
31098	04/12/2024	OP 06210		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	35.040,88	0,00	4.358.422,00
31008	04/12/2024	OP 05914		FOLHA DO FUNDEB 30%	42.233,50	0,00	4.316.188,50
31101	04/12/2024	OP 06213		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	123.985,53	0,00	4.192.202,97
31013	04/12/2024	OP 05919		FOLHA DO FUNDEB 70%	156.308,62	0,00	4.035.894,35
31102	04/12/2024	OP 06214		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	165.754,83	0,00	3.870.139,52
31028	04/12/2024	OP 05923		FOLHA DO FUNDEB 70%	171.317,47	0,00	3.698.822,05
31046	04/12/2024	OP 05929		FOLHA DO FUNDEB 70%	200.371,41	0,00	3.498.450,64
31011	04/12/2024	OP 05916		FOLHA DO FUNDEB 70%	702.153,17	0,00	2.796.297,47
31100	04/12/2024	OP 06212		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	735.056,37	0,00	2.061.241,10
31043	04/12/2024	OP 05926		FOLHA DO FUNDEB 70%	783.446,95	0,00	1.277.794,15
31483	05/12/2024	OP 05934		ALEXSANDRA MICHELLE DA SILVA	197,01	0,00	1.277.597,14
31486	05/12/2024	OP 05937		ANDREZA ROBERTA SOARES SILVA	199,57	0,00	1.277.397,57
31487	05/12/2024	OP 05938		MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	210,78	0,00	1.277.186,79
31485	05/12/2024	OP 05936		JEFIKA CHEILLA SANTOS DOS ANJOS	274,09	0,00	1.276.912,70
31522	05/12/2024	OP 05992		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	381,75	0,00	1.276.530,95
31525	05/12/2024	OP 05995		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	402,08	0,00	1.276.128,87
31514	05/12/2024	OP 05982		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	405,13	0,00	1.275.723,74
31517	05/12/2024	OP 05986		ANA LUCIA MARQUES DA SILVA	432,42	0,00	1.275.291,32
31482	05/12/2024	OP 05933		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	472,87	0,00	1.274.818,45
31512	05/12/2024	OP 05980		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	530,95	0,00	1.274.287,50
31515	05/12/2024	OP 05984		MAURIZETE FREITAS SANTIAGO	577,06	0,00	1.273.710,44
31516	05/12/2024	OP 05985		VERONICA URBANO DOS SANTOS	591,42	0,00	1.273.119,02
31497	05/12/2024	OP 05966		SILVANA MARIA LINS DE ALMEIDA	598,25	0,00	1.272.520,77
31498	05/12/2024	OP 05967		RAMON DIEGO SANTOS DE ARAUJO	655,83	0,00	1.271.864,94
31501	05/12/2024	OP 05968		RONALDO DE ARAUJO PAIXAO	656,75	0,00	1.271.208,19
31484	05/12/2024	OP 05935		JOYCE HELENA DO NASCIMENTO BARROS	705,22	0,00	1.270.502,97
31508	05/12/2024	OP 05972		ELIETE MARIA FERREIRA	793,58	0,00	1.269.709,39
31507	05/12/2024	OP 05971		JONACI WALERIA SANTOS DA SILVA	934,56	0,00	1.268.774,83
31488	05/12/2024	OP 05962		MANOEL SEVERINO CAMPANHA DA SILVA	967,32	0,00	1.267.807,51
31492	05/12/2024	OP 05964		SEVERINO TORRES DA SILVA FILHO	967,32	0,00	1.266.840,19
31509	05/12/2024	OP 05977		CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS	1.180,08	0,00	1.265.659,11
31510	05/12/2024	OP 05978		JOSILENE MARIA DOS SANTOS	1.182,84	0,00	1.264.476,27
31494	05/12/2024	OP 05965		TARCIANA MARIA DA SILVA PIMENTEL	1.540,00	0,00	1.262.936,27
31523	05/12/2024	OP 05993		DILMA MARIA DA SILVA	2.234,67	0,00	1.260.701,60
31513	05/12/2024	OP 05981		MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SANTOS PETRONILO	4.326,25	0,00	1.256.375,35
31511	05/12/2024	OP 05979		LUZIA DA SILVA ARAÚJO	4.657,95	0,00	1.251.717,40
31521	05/12/2024	OP 05991		MARIA MARTA LIMA DE SOUSA	5.016,30	0,00	1.246.701,10
31524	05/12/2024	OP 05994		MARIA DE FATIMA DA SILVA	5.086,66	0,00	1.241.614,44
31706	06/12/2024	OP 05970		LUIS CARLOS DOS SANTOS	547,30	0,00	1.241.067,14
31707	06/12/2024	OP 05973		ISAIAS FERREIRA DA SILVA	1.313,38	0,00	1.239.753,76
31712	06/12/2024	OP 06705		RAMOS E LOURENÇO PROJETO DE ENGENHARIA	9.500,00	0,00	1.230.253,76
32027	10/12/2024	OC 15357		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	800.966,70	2.031.221,46
32127	11/12/2024	OP 06704		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	19,42	0,00	2.031.202,04
32067	11/12/2024	OP 05990		AMARA SANTOS SILVA DE FREITAS	1.520,89	0,00	2.029.681,15
32126	11/12/2024	OP 06703		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	1.598,78	0,00	2.028.082,37
32122	11/12/2024	OP 06439		ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS	600.000,00	0,00	1.428.082,37
32464	17/12/2024	OC 15358		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	549.770,66	1.977.853,03
32628	19/12/2024	OP 06644		CDC TECNOLOGIA LTDA	30.808,00	0,00	1.947.045,03
32630	19/12/2024	OP 06706		CDC TECNOLOGIA LTDA	30.808,00	0,00	1.916.237,03



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.916.237,03
32957	20/12/2024	OC 15359		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	486.389,29	2.402.626,32
32969	20/12/2024	OC 15651		INSS - SERVIDOR (EDUCAÇÃO)	0,00	-204,43	2.402.421,89
32740	20/12/2024	OP 06173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105,90	0,00	2.402.315,99
32781	20/12/2024	OP 06217		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105,90	0,00	2.402.210,09
32752	20/12/2024	OP 06189		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108,53	0,00	2.402.101,56
32739	20/12/2024	OP 06172		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,16	0,00	2.401.961,40
32780	20/12/2024	OP 06216		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,16	0,00	2.401.821,24
32751	20/12/2024	OP 06188		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143,07	0,00	2.401.678,17
32750	20/12/2024	OP 06187		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,86	0,00	2.401.514,31
32749	20/12/2024	OP 06185		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204,09	0,00	2.401.310,22
32783	20/12/2024	OP 06219		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	886,46	0,00	2.400.423,76
32782	20/12/2024	OP 06218		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.123,06	0,00	2.399.290,70
32742	20/12/2024	OP 06175		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.147,82	0,00	2.398.142,88
32741	20/12/2024	OP 06174		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.429,45	0,00	2.396.713,43
32785	20/12/2024	OP 06221		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.397,06	0,00	2.389.316,37
32744	20/12/2024	OP 06178		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.776,96	0,00	2.381.539,41
32784	20/12/2024	OP 06220		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.604,37	0,00	2.371.935,04
32743	20/12/2024	OP 06177		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.883,74	0,00	2.362.051,30
32789	20/12/2024	OP 06225		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.922,31	0,00	2.345.128,99
32748	20/12/2024	OP 06183		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.718,73	0,00	2.325.410,26
32747	20/12/2024	OP 06182		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.832,31	0,00	2.305.577,95
32788	20/12/2024	OP 06224		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.843,73	0,00	2.285.734,22
32787	20/12/2024	OP 06223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.155,63	0,00	2.218.578,59
32746	20/12/2024	OP 06181		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.413,75	0,00	2.142.164,84
32786	20/12/2024	OP 06222		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.051,04	0,00	2.061.113,80
32745	20/12/2024	OP 06179		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.725,46	0,00	1.975.388,34
33193	23/12/2024	OC 15360		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	457.201,86	2.432.590,20
33083	23/12/2024	OP 06498		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	933,97	0,00	2.431.656,23
33082	23/12/2024	OP 06496		HPS CONSTRUTORA EIRELI	43.709,83	0,00	2.387.946,40
33276	26/12/2024	OP 06612		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44,37	0,00	2.387.902,03
33279	26/12/2024	OP 06615		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,51	0,00	2.387.853,52
33278	26/12/2024	OP 06614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,17	0,00	2.387.800,35
33277	26/12/2024	OP 06613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,25	0,00	2.387.747,10
33280	26/12/2024	OP 06616		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,00	0,00	2.387.687,10
33274	26/12/2024	OP 06610		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,34	0,00	2.387.622,76
33275	26/12/2024	OP 06611		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75,77	0,00	2.387.546,99
33281	26/12/2024	OP 06617		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,43	0,00	2.387.468,56
33282	26/12/2024	OP 06618		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,43	0,00	2.387.390,13
33273	26/12/2024	OP 06609		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106,62	0,00	2.387.283,51
33269	26/12/2024	OP 06497		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.054,74	0,00	2.385.228,77
33860	27/12/2024	OC 15362		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	720.997,41	3.106.226,18
33859	27/12/2024	OC 15361		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	396.510,33	3.502.736,51
33502	27/12/2024	OP 06535		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	70,39	0,00	3.502.666,12
33500	27/12/2024	OP 06533		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	93,94	0,00	3.502.572,18
33501	27/12/2024	OP 06534		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	96,28	0,00	3.502.475,90
33477	27/12/2024	OP 06510		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	124,08	0,00	3.502.351,82
33479	27/12/2024	OP 06512		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	124,08	0,00	3.502.227,74
33474	27/12/2024	OP 06507		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	186,12	0,00	3.502.051,62
33488	27/12/2024	OP 06521		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	186,12	0,00	3.501.865,50
33496	27/12/2024	OP 06529		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	192,11	0,00	3.501.673,39
33497	27/12/2024	OP 06530		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	192,56	0,00	3.501.480,83
33503	27/12/2024	OP 06536		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	247,58	0,00	3.501.233,25
33505	27/12/2024	OP 06538		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	312,85	0,00	3.500.920,40
33360	27/12/2024	OP 06338		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	419,41	0,00	3.500.500,99
33485	27/12/2024	OP 06518		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70%	496,32	0,00	3.500.004,67
33476	27/12/2024	OP 06509		FOLHA DO FUNDEB 70%	715,93	0,00	3.499.288,74



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 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 . . .							3.496.288,74
33504	27/12/2024	OP 06537		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	755,73	0,00	3.496.288,74
33506	27/12/2024	OP 06539		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	768,42	0,00	3.496.288,74
33499	27/12/2024	OP 06532		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	770,22	0,00	3.496.288,74
33498	27/12/2024	OP 06531		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	844,70	0,00	3.496.288,74
33486	27/12/2024	OP 06519		FOLHA DO FUNDEB 30%	1.359,20	0,00	3.496.288,74
33478	27/12/2024	OP 06511		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%	2.743,83	0,00	3.496.288,74
33480	27/12/2024	OP 06513		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%	3.208,25	0,00	3.496.288,74
33483	27/12/2024	OP 06516		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70%	4.458,61	0,00	3.496.288,74
33490	27/12/2024	OP 06523		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.902,61	0,00	3.496.288,74
33481	27/12/2024	OP 06514		FOLHA DO FUNDEB 30%	11.909,41	0,00	3.496.288,74
33495	27/12/2024	OP 06528		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	26.303,63	0,00	3.496.288,74
33494	27/12/2024	OP 06527		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	36.772,17	0,00	3.496.288,74
33472	27/12/2024	OP 06505		FOLHA DO FUNDEB 30%	44.558,47	0,00	3.496.288,74
33489	27/12/2024	OP 06522		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	46.851,23	0,00	3.496.288,74
33492	27/12/2024	OP 06525		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	158.446,52	0,00	3.496.288,74
33475	27/12/2024	OP 06508		FOLHA DO FUNDEB 70%	175.601,12	0,00	3.496.288,74
33487	27/12/2024	OP 06520		FOLHA DO FUNDEB 70%	181.073,25	0,00	3.496.288,74
33493	27/12/2024	OP 06526		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	218.006,43	0,00	3.496.288,74
33484	27/12/2024	OP 06517		FOLHA DO FUNDEB 70%	292.853,27	0,00	3.496.288,74
33473	27/12/2024	OP 06506		FOLHA DO FUNDEB 70%	774.153,29	0,00	3.496.288,74
33491	27/12/2024	OP 06524		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	939.360,88	0,00	3.496.288,74
33482	27/12/2024	OP 06515		FOLHA DO FUNDEB 70%	1.055.403,14	0,00	3.496.288,74
34377	30/12/2024	OC 15363		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.068.239,98	3.496.288,74
34057	30/12/2024	OP 06587		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	19,24	0,00	3.496.288,74
34058	30/12/2024	OP 06588		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	54,29	0,00	3.496.288,74
34072	30/12/2024	OP 06602		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,93	0,00	3.496.288,74
34067	30/12/2024	OP 06597		SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DA	203,88	0,00	3.496.288,74
34074	30/12/2024	OP 06604		ALEXSANDRA MICHELLE DA SILVA	206,31	0,00	3.496.288,74
34077	30/12/2024	OP 06607		ANDREZA ROBERTA SOARES SILVA	218,19	0,00	3.496.288,74
34076	30/12/2024	OP 06606		JEFIKA CHEILLA SANTOS DOS ANJOS	274,09	0,00	3.496.288,74
34070	30/12/2024	OP 06600		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	397,96	0,00	3.496.288,74
34084	30/12/2024	OP 06620		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	419,41	0,00	3.496.288,74
34073	30/12/2024	OP 06603		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	472,87	0,00	3.496.288,74
34075	30/12/2024	OP 06605		JOYCE HELENA DO NASCIMENTO BARROS	922,49	0,00	3.496.288,74
34060	30/12/2024	OP 06590		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	934,17	0,00	3.496.288,74
34203	30/12/2024	OP 06707		T A DE MELO RIBEIRO	1.165,87	0,00	3.496.288,74
34069	30/12/2024	OP 06599		BANCO BRADESCO S.A.	1.172,06	0,00	3.496.288,74
34066	30/12/2024	OP 06596		SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DA	1.589,10	0,00	3.496.288,74
34206	30/12/2024	OP 06710		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	1.856,25	0,00	3.496.288,74
34065	30/12/2024	OP 06595		SIND. DOS PROFESSORES DA REDE MUNI. DA	1.997,05	0,00	3.496.288,74
34071	30/12/2024	OP 06601		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.257,40	0,00	3.496.288,74
34204	30/12/2024	OP 06708		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2.643,58	0,00	3.496.288,74
34205	30/12/2024	OP 06709		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2.753,73	0,00	3.496.288,74
34064	30/12/2024	OP 06594		SIND. DOS PROFESSORES DA REDE MUNI. DA	5.856,09	0,00	3.496.288,74
34054	30/12/2024	OP 06584		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	5.999,15	0,00	3.496.288,74
34061	30/12/2024	OP 06591		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.755,69	0,00	3.496.288,74
34068	30/12/2024	OP 06598		BANCO BRADESCO S.A.	7.194,22	0,00	3.496.288,74
34059	30/12/2024	OP 06589		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	11.854,27	0,00	3.496.288,74
34063	30/12/2024	OP 06593		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	19.817,62	0,00	3.496.288,74
34056	30/12/2024	OP 06586		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	28.684,87	0,00	3.496.288,74
34207	30/12/2024	OP 06711		COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM	52.494,43	0,00	3.496.288,74
34062	30/12/2024	OP 06592		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.629,46	0,00	3.496.288,74
34055	30/12/2024	OP 06585		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	116.321,15	0,00	3.496.288,74
34541	31/12/2024	OC 15650		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12.838,03	3.496.288,74



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 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 . . .							228.195,52
Total . .							8.696.745,22 5.213.177,13
Saldo Atual . . .							241.023,55
Total Geral . .							8.696.745,22 5.213.177,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etceitec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141154017601012
14/01/2025 11:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30091-8 SME ESCADA - FEB
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
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	16.135,69 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	15.558,97 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	688.772,64 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	720.467,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	165.754,83 D	
				04/12 09:21 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	123.985,53 D	
				04/12 09:21 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	735.056,37 D	
				04/12 09:21 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	27.958,64 D	
				04/12 09:21 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	35.040,88 D	
				04/12 09:21 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	5.910,49 D	
				04/12 09:21 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.302,58 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	201.980,74 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	786.950,91 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	42.233,50 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	702.153,17 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	156.308,62 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	171.317,47 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.311,06 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.167.264,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	550.372.000.043.072	472,87 D	
				05/12 13:03 MARIA DE LOURDES SANTOS			
05/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	405,13 D	

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/guiaDoc.seam> Código do documento: 77158e99-450f-4e8e-b480-2402176958a0



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: 77158e9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

			05/12 13:04 PME - TRIBUTOS		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	530,95 D
			05/12 13:04 PME - TRIBUTOS		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	381,75 D
			05/12 13:04 PME - TRIBUTOS		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	402,08 D
			05/12 13:04 PME - TRIBUTOS		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.760	1.182,84 D
			05/12 13:03 JOSILENE MARIA DOS SANTO		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.820	5.086,66 D
			05/12 13:03 MARIA DE FATIMA DA SILVA		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.086	591,42 D
			05/12 13:04 VERONICA URBANO SANTOS		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.035.100	577,06 D
			05/12 13:04 MAURIZETE F SANTIAGO		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.035.467	1.180,08 D
			05/12 13:03 CRISTIANE BARBOSA SANTOS		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.035.605	2.234,67 D
			05/12 13:03 DILMA MARIA DA SILVA		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.036.421	4.326,25 D
			05/12 13:04 MARIA J A S PETRONILO		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.038.102	4.657,95 D
			05/12 13:03 LUZIA DA SILVA ARAUJO		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.041.938	5.016,30 D
			05/12 13:03 MARIA M L DE SOUSA		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.582	432,42 D
			05/12 13:04 ANA LUCIA MARQUES SILVA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	197,01 D
			237 3980 10475856422 ALEXSANDRA MICHEL		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	705,22 D
			104 3014 06206100421 JOYCE HELENA DO N		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	274,09 D
			104 2125 01209066432 JEFIKA CHEILLA SA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	199,57 D
			033 4030 11815896493 ANDREZA ROBERTA S		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	210,78 D
			237 1116 70798729449 MARIA JOSE PEREIR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.540,00 D
			237 1116 68475810420 TARCIANA MARIA DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	598,25 D
			237 1116 30007666420 SILVANA MARIA LIN		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	655,83 D
			237 1116 08854622460 RAMON DIEGO SANTO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	656,75 D
			237 1116 06050969450 RONALDO DE ARAUJO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	934,56 D
			237 1116 05421288455 JONACI WALERIA SA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	793,58 D
			237 1116 01064225454 ELIETE MARIA FERR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	967,32 D
			237 1116 14945525404 MANOEL SEVERINO C		

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	967,32 D	
			237 1116 50678302472 SEVERINO TORRES D			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.178,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	547,30 D	
			237 1116 05923541483 LUIS CARLOS DOS S			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.313,38 D	
			237 1116 10615713432 ISAIAS FERREIRA D			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.860,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.013.539	9.500,00 D	
			09/12 12:35 RAMOS L P E CIVIL LTDA			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	250,05 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241.215,30 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.186,76 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.590,09 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	383.771,12 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	934,00 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98,79 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.483,70 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	15.620,60 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	12.121,49 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.278,19 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.446,61 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800.996,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	19,42 D	
			11/12 14:48 PME - TRIBUTOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.598,78 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.520,89 D	
			237 1116 17342066400 AMARA SANTOS SILV			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600.000,00 D	
			237 0286 019795706000115 ENOVE ENGENHA			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603.139,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	9.119,42 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	540.651,24 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549.770,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	30.808,00 D	
			104 3491 017032974000150 CDC TECNOLOGI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	30.808,00 D	
			104 3491 017032974000150 CDC TECNOLOGI			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.616,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	101,38 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.928,58 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: 77158e99-450f-4e8e-b480-2402176958a0

20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.003,15 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.218,25 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.082,00 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.301,70 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	673,75 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80,47 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.255,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	165.208,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	36.766,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	234,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	251,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	367,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	39.551,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	179.799,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	2.823,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.131,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.787,65 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	448.414,21 C	
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	933,97 D	
			23/12 16:11 PME - TRIBUTOS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	43.709,83 D	
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412.558,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	78,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	78,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.603	60,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.604	48,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605	53,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.606	53,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.607	44,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.608	75,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.609	64,34 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0



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: 77158e9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.610	106,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.611	2.054,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.717,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	396.510,33 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	720.997,41 C
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	36.772,17 D
27/12 12:41 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT					
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	4.344,78 D
27/12 12:41 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT					
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	939.360,88 D
27/12 12:41 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT					
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	46.851,23 D
27/12 12:41 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT					
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	26.303,63 D
27/12 12:41 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT					
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	158.446,52 D
27/12 12:41 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT					
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	7.902,61 D
27/12 12:41 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT					
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	218.006,43 D
27/12 12:41 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	419,41 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	175.601,12 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	774.339,41 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.583,84 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.332,33 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	44.558,47 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.359,20 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	181.259,37 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	293.349,59 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	11.909,41 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.810.192,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	46,24 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.366,79 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.673,23 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.389,22 C

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	377.489,69 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	919,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109,78 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.604,60 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.374,37 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	400.266,96 C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	212,21 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.014	49.677,22 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.372.000.043.072	472,87 D	
			30/12 15:38 MARIA DE LOURDES SANTOS			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	2.643,58 D	
			30/12 15:38 PME - TRIBUTOS			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	2.753,73 D	
			30/12 15:38 PME - TRIBUTOS			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	163.867,14 D	
			30/12 15:38 PME - TRIBUTOS			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.024.796	52.494,43 D	
			30/12 15:38 CONS COOP CONS E SERV TE			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.290	1.165,87 D	
			30/12 15:38 T A DE MELO RIBEIRO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.059.861,75 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	206,31 D	
			237 3980 10475856422 ALEXSANDRA MICHEL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	922,49 D	
			104 3014 06206100421 JOYCE HELENA DO N			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	274,09 D	
			104 2125 01209066432 JEFIKA CHEILLA SA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	218,19 D	
			033 4030 11815896493 ANDREZA ROBERTA S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	212,21 D	
			237 1116 70798729449 MARIA JOSE PEREIR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.729,29 D	
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	8.366,28 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.792,98 D	
			104 2125 024411688000160 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	7.853,14 D	
			237 1116 021495475000176 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	107.202,77 D	
			033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.856,25 D	
			104 4753 008466141000106 CYBER NET INF			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	49.677,22 D	
			237 2238 004465462000135 TORRES E MOUR			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	419,41 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	346.860,59 C	0,00 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: 77158e99-450f-4e8e-b480-2402176958a0

31/12/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF263046 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141154017601
14/01/2025 11:52



Cliente

Agência 1058-8
Conta 30091-8 SME ESCADA - FEB
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	3.677.077,76			2.803.052,997886		
03/12/2024	APLICAÇÃO	720.467,30			548.899,555803	1,312566739	3.351.952,553689
04/12/2024	RESGATE	3.167.264,79			2.412.134,008973	1,313055070	939.818,544716
	Aplicação 05/11/2024	454.363,52			346.035,389135		
	Aplicação 08/11/2024	989.961,54			753.937,566281		
	Aplicação 12/11/2024	96.967,15			73.848,501380		
	Aplicação 26/11/2024	550.407,68			419.180,957566		
	Aplicação 29/11/2024	1.075.564,90			819.131,594611		
05/12/2024	RESGATE	36.178,71			27.544,408146	1,313468411	912.274,136570
	Aplicação 29/11/2024	36.178,71			27.544,408146		
06/12/2024	RESGATE	1.860,68			1.416,169729	1,313882059	910.857,966841
	Aplicação 29/11/2024	1.860,68			1.416,169729		
09/12/2024	RESGATE	9.500,00			7.228,205137	1,314295848	903.629,761704
	Aplicação 29/11/2024	9.500,00			7.228,205137		
10/12/2024	APLICAÇÃO	800.996,70			609.255,523565	1,314713891	1.512.885,285269
11/12/2024	RESGATE	603.139,09			458.615,617436	1,315129854	1.054.269,667833
	Aplicação 29/11/2024	466.516,28			354.730,205901		
	Aplicação 03/12/2024	136.622,81			103.885,411535		
17/12/2024	APLICAÇÃO	549.770,66			417.486,745430	1,316857759	1.471.756,413263
19/12/2024	RESGATE	61.616,00			46.759,078211	1,317733419	1.424.997,335052
	Aplicação 03/12/2024	61.616,00			46.759,078211		
20/12/2024	APLICAÇÃO	59.131,31			44.858,663046	1,318169245	1.469.855,998098
23/12/2024	APLICAÇÃO	412.558,06			312.875,714168	1,318600458	1.782.731,712266
26/12/2024	RESGATE	2.717,63			2.059,626789	1,319476914	1.780.672,085477
	Aplicação 03/12/2024	2.717,63			2.059,626789		
27/12/2024	RESGATE	1.810.192,66			1.371.455,039708	1,319906674	409.217,045769
	Aplicação 03/12/2024	522.941,00			396.195,439268		
	Aplicação 10/12/2024	804.160,43			609.255,523565		
	Aplicação 17/12/2024	483.091,23			366.004,076875		
30/12/2024	RESGATE	346.860,59			262.705,341137	1,320340837	146.511,704632
	Aplicação 17/12/2024	67.974,67			51.482,668555		
	Aplicação 20/12/2024	59.228,72			44.858,663046		
	Aplicação 23/12/2024	219.657,20			166.364,009536		
31/12/2024	SALDO ATUAL	193.509,67			146.511,704632		146.511,704632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.677.077,76
APLICAÇÕES (+)	2.542.924,03
RESGATES (-)	6.039.330,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.838,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.838,03
SALDO ATUAL =	193.509,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.gov.br/gppp/validaDoc.seam> Código do documento: 77156f9245064e8e-b480-2407179958a0

31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF263046 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

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: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0



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://etec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 32540-6 PRECATÓRIO Banco 001 Conta 32540-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.089.108,32

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.089.108,32



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32540-6 - 32540-PRECATORIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.416.458,29
30831	02/12/2024	OP 05887		JESIMON TENÓRIO SANTANA	16.765,53	0,00	2.399.692,76
30829	02/12/2024	OP 05885		JOÃO PEREIRA DE SOUZA FILHO	33.531,08	0,00	2.366.161,68
30830	02/12/2024	OP 05886		HELENO PEREIRA DE SOUSA	33.531,08	0,00	2.332.630,60
32405	17/12/2024	OP 06079		BRUNO RAFAEL DE MELO LIMA SILVA	42.030,60	0,00	2.290.600,00
33271	26/12/2024	OP 06503		VALÉRIA DE FÁTIMA SILVA DE SOUSA PINTO	42.030,60	0,00	2.248.569,40
33272	26/12/2024	OP 06504		EDUARDO CLAUDINO SILVA DE SOUSA PINTO	42.030,60	0,00	2.206.538,80
34233	30/12/2024	OP 06674		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	123.528,49	0,00	2.083.010,31
34523	31/12/2024	OC 15605		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15.659,35	2.098.669,66
34451	31/12/2024	OP 06678		BANCO DO BRASIL SA	60,00	0,00	2.098.609,66
34449	31/12/2024	OP 06667		MAURICEIA FIGUEREDO DOS SANTOS SILVA	6.421,34	0,00	2.092.188,32
Total . .					339.929,32	15.659,35	
Saldo Atual . . .							2.086.528,97
Total Geral . .					339.929,32	15.659,35	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://efc.cece.br/801b7158e19450f4e8eb4802402176958a0



G3341314598005
13/01/2025 15:10:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e99-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 32540-6PRECATÓRIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.028	33.531,08 D	
				02/12 11:17 JOAO PEREIRA S FH			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	33.531,08 D	
				104 2125 08109583415 HELENO PEREIRA DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	16.765,53 D	
				033 4041 05540549490 JESIMON TENORIO S			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.638	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.639	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.851,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.616	42.030,60 D	
				17/12 14:00 BRUNO RAFAEL DE MELO LIM			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.030,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.859.786	29,70 C	
				033 4030 02660757461 EDUARDO CLAUDI			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	42.060,30 D	
				033 4030 02660757461 EDUARDO CLAUDINO			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	42.030,60 D	
				033 4344 03383455408 VALERIA DE FATIMA			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.932	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.933	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.085,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	123.528,49 D	
				104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.054	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.540,49 C	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.

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:27:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.aspx?assinaturaDoc=77158e19-450f-4e8e-b480-2402176955ba0>

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	32540-6 PRECATORIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.407.036,95				1.834.895,151168		
02/12/2024	RESGATE	83.851,69				63.900,315225	1,312226547	1.770.994,835939
	Aplicação 20/04/2023	83.851,69				63.900,315225		
17/12/2024	RESGATE	42.030,60				31.917,342411	1,316857759	1.739.077,493511
	Aplicação 20/04/2023	42.030,60				31.917,342411		
26/12/2024	RESGATE	84.085,20				63.726,162321	1,319476914	1.675.351,331211
	Aplicação 20/04/2023	84.085,20				63.726,162321		
30/12/2024	RESGATE	123.540,49				93.567,120351	1,320340837	1.581.784,210860
	Aplicação 20/04/2023	123.540,49				93.567,120351		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.089.188,32				1.581.784,210860		1.581.784,210860

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.407.036,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	333.507,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.659,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.659,35
SALDO ATUAL =	2.089.188,32

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



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
Página 1
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Plano Contas 311201 Recurso PAULO GUSTAVO Banco 001 Conta 34055-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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://etceitec.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

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	



G3341314598005
13/01/2025 15:09:28



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 34055-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:25:48



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	34055-3 MUNICIPIO DE 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



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://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAULO GUSTAVO II Banco 001 Conta 34059-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 80.744,21

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 80.744,21

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34059-6 - PAULO GUSTAVO II CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							80.744,21
34521	31/12/2024	OC 15600		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	548,24	80.744,21
Total . .					0,00	548,24	
Saldo Atual . . .							80.744,21
Total Geral . .					0,00	548,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetcece.prc.sp.br/validacao/peam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0



G3341314598005
13/01/2025 15:09:54



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 34059-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:28:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.seam> Código do documento: 77156f9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	34059-6 MUNICIPIO DE ESCADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	80.195,97			61.133,753613		
31/12/2024	SALDO ATUAL	80.744,21			61.133,753613		61.133,753613

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.195,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,24
SALDO ATUAL =	80.744,21

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



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://etov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 34816-3 MUNICIPIO DE ESCADA Banco 001 Conta 34816-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 489.261,12

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 489.261,12



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34816-3 - 34816-3 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							489.839,52
34524	31/12/2024	OC 15606		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.321,60	489.839,52
Total . .							3.321,60
Saldo Atual . . .							489.201,12
Total Geral . .							3.321,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIJOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetcece.pe.gov.br/app/validacao-seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0



G3341314598005
13/01/2025 15:13:11



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: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 34816-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:30:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/efcp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158e19-450f-4e0e-b480-2402176958a0

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	34816-3 MUNICIPIO DE ESCADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	485.879,52			370.388,157408		
31/12/2024	SALDO ATUAL	489.201,12			370.388,157408		370.388,157408

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	485.879,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.321,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.321,60
SALDO ATUAL =	489.201,12

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



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://etecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77158ef9-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Plano Contas 311201 Recurso PM ESCADA-ESCOLA Banco 001 Conta 34893-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.548.566,58

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.548.566,58



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES

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 JOSE F. EIRELI MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://receptaopublica.org.br/pt-br/validar/77158e19-450f-4e8e-b480-2402176958a0

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34893-7 - PM ESCADA-ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.603.488,10
33085	23/12/2024	OP 06501		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.275,52	0,00	1.602.212,58
33084	23/12/2024	OP 06499		HPS CONSTRUTORA EIRELI	59.694,38	0,00	1.542.518,20
33270	26/12/2024	OP 06500		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.806,15	0,00	1.539.712,05
34520	31/12/2024	OC 15599		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10.844,53	1.549.556,58
Total . .					63.776,05	10.844,53	
Saldo Atual . . .							1.549.556,58
Total Geral . .					63.776,05	10.844,53	



G3341314598005
13/01/2025 15:12:11



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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7715849-450f-4e8e-b480-2402176938a0

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 34893-7PM ESCADA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.275,52 D	
				23/12 16:07 PME - TRIBUTOS			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	59.694,38 D	
				237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.969,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.601	2.806,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.806,15 C	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.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314598005
13/01/2025 15:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/gov.br/gov/va/validaDocumento?seamCodigoDoDocumento:77158e19450f4e8e-b480-2402176958a0>

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	34893-7 PM ESCADA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.601.468,10				1.220.806,375756		
23/12/2024	RESGATE	60.969,90				46.238,342805	1,318600458	1.174.568,032951
	Aplicação 29/12/2023	60.969,90				46.238,342805		
26/12/2024	RESGATE	2.806,15				2.126,713981	1,319476914	1.172.441,318970
	Aplicação 29/12/2023	2.806,15				2.126,713981		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.548.536,58				1.172.441,318970		1.172.441,318970

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.601.468,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.776,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.844,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.844,53
SALDO ATUAL =	1.548.536,58

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