



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: cca4954-4b8d-45ba-b13d-cbec12c7ee49

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

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

58.404,14

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

16/03/2016		CONS BB	2.395,15
16/03/2016		CONS BB	1.516,42
31/12/2016		FAZ TARIFA DEZ	1.055,41
11/05/2016		consignado	3.088,75
08/04/2016		ESCADA PREV	1.516,42
10/05/2016		GPS	2.258,52
10/06/2016		CONSIGNAÇÃO	684,50
01/01/2017		DIFERENÇA SALDO INICIAL	4.246,36
12/04/2019		consignado	1.356,64
14/05/2019		CONSIGNAÇÃO	1.356,64
06/11/2019		CONSIGNADO MES OURUBRO ESCAD	1.920,75
16/10/2019		CONSIGNADO ESCADAPRE BANCO D	1.920,75
16/10/2019		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MES	2.896,49
10/12/2019		ESCADAPREVI B BRASIL CONSIGNAC	2.109,95
30/09/2020	Thu Ja	DIF. CELPE 22-06	4.170,13
06/05/2020		CONSIGNAÇÃO B BRASIL ESCADAPRE	4.130,23
14/12/2020		SANTANDER	27.305,29
01/04/2021		Transf Depósito Judicial	3.496,07
31/07/2021		diferença	8.561,60
19/05/2022		DEVOLUÇÃO DE ISS AO REPASSADO	115,47
29/11/2022		SANTANDER PG A MAIOR	133,93
14/10/2022		PEDRAGON PG A MAIOR	29,95
09/03/2023		RFB DARF	337,17
09/03/2023		RFB DARF	761,51
27/03/2023		ITALIA	1.000,00
27/03/2023		ITALIA	2.877,72
18/10/2023		RFB - DARF	166,32
18/10/2023		RFB-DARF	59,40
22/11/2023		CLARISSA GIOVANA	4.000,57
04/12/2023		DARF	6.791,54
18/12/2023		RFB DARF	224.603,50
28/12/2023		RFB - DARF	418.065,71
18/12/2023		INSS - A MAIOR	0,02
29/12/2023		JAMOTO	4.050,09
06/02/2024		B-GREEN - A MAIOR	0,01
29/02/2024		ARLINDO DA FO - A MAIOR	0,34
23/02/2024		DARF	49.325,25
20/03/2024		RFB -DARF	3,53
05/02/2024		FOLHA - A MAIOR	0,21
11/01/2024		RFB - DARF	71,45
11/01/2024		RFB - DARF	71,45
11/01/2024		RFB - DARF	71,45
11/01/2024		RFB - DARF	71,45
11/01/2024		RFB - DARF	71,45
18/01/2024		S M BARBOSA	4.500,00
18/01/2024		S M BARBOSA	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcc.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49



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
Acesse em: <https://epi/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c76499

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			58.404,14
18/01/2024	CONSTROL - CO	25.100,00	
31/01/2024	RFB-DARF	67,72	
20/03/2024	RFB-DARF	0,91	
20/03/2024	RFB -DARF	3,77	
05/03/2024	PGTO A MENOR - MICROTECNICA	40,19	
22/02/2024	HPS CONSTRUTORA - A MAIOR	0,02	
04/04/2024	PGTO JACYENDY	1.180,72	
20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO IDENTIFICAR	121.272,21	
30/11/2024	VER	128.427,05	
			1.078.208,15
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)			
31/10/2016	camara	53.167,08	
18/03/2021	RECEBIMENTO DE GUIAS	5.497,17	
29/03/2021	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.524,55	
26/07/2021	DIFERENÇA FOLHA	0,03	
20/05/2022	Pgto a Menor Folha Cedidos	0,02	
13/12/2022	PGTO A MENOR JOSÉ EDSON	0,22	
27/03/2023	ACM - A MENOR	248,25	
29/02/2024	COMPANHIA PERNANBUCANA DE	79,86	
24/04/2024	DÉPOSITO JUDICAL	7.987,64	
			70.504,82
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			1.066.237,47



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Página 1
Acesse em: <https://efceite.pe.gov.br/portal>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.156.968,49
30880	02/12/2024	OC 15271		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.425,60	1.156.968,49
30887	02/12/2024	OC 15278		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	759,48	1.156.968,49
30882	02/12/2024	OC 15273		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	653,12	1.156.968,49
30881	02/12/2024	OC 15272		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	307,76	1.156.968,49
30884	02/12/2024	OC 15275		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	282,80	1.156.968,49
30886	02/12/2024	OC 15277		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	238,98	1.156.968,49
30885	02/12/2024	OC 15276		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	145,00	1.156.968,49
30883	02/12/2024	OC 15274		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	115,31	1.156.968,49
30895	02/12/2024	OC 15918		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	108,95	1.156.968,49
30824	02/12/2024	OP 05765		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	3.693,26	0,00	1.156.968,49
30823	02/12/2024	OP 05764		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	4.511,06	0,00	1.156.968,49
30994	03/12/2024	OC 15867		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	192.807,40	1.156.968,49
30981	03/12/2024	OC 15288		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.649,91	1.156.968,49
30979	03/12/2024	OC 15286		IPTU - PRINCIPAL	0,00	4.483,02	1.156.968,49
30995	03/12/2024	OC 15874		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	1.857,60	1.156.968,49
30977	03/12/2024	OC 15284		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.518,95	1.156.968,49
30980	03/12/2024	OC 15287		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	817,61	1.156.968,49
30975	03/12/2024	OC 15282		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	810,20	1.156.968,49
30984	03/12/2024	OC 15291		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	580,00	1.156.968,49
30983	03/12/2024	OC 15290		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	417,25	1.156.968,49
30972	03/12/2024	OC 15279		IPTU - PRINCIPAL	0,00	364,32	1.156.968,49
30978	03/12/2024	OC 15285		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	312,80	1.156.968,49
30976	03/12/2024	OC 15283		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	243,93	1.156.968,49
30974	03/12/2024	OC 15281		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	180,00	1.156.968,49
30973	03/12/2024	OC 15280		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	23,06	1.156.968,49
30982	03/12/2024	OC 15289		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.156.968,49
30920	03/12/2024	OP 06072		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	99,64	0,00	1.156.968,49
30921	03/12/2024	OP 06073		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	99,64	0,00	1.156.968,49
30922	03/12/2024	OP 06074		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	99,64	0,00	1.156.968,49
31247	04/12/2024	TR 00302		Transferencia de valores.	0,00	2.900.000,00	1.156.968,49
31267	04/12/2024	TR 00330		Transferencia de valores.	0,00	659.300,00	1.156.968,49
31268	04/12/2024	TR 00335		Transferencia de valores.	0,00	451.700,00	1.156.968,49
31244	04/12/2024	TR 00299		Transferencia de valores.	0,00	48.000,00	1.156.968,49
31393	04/12/2024	OC 14490		Receita Desc. Emp. 2273/1	0,00	45.371,59	1.156.968,49
31375	04/12/2024	OC 14326		Receita Desc. Emp. 2250/1	0,00	35.190,03	1.156.968,49
31262	04/12/2024	TR 00326		Transferencia de valores.	0,00	27.300,00	1.156.968,49
31401	04/12/2024	OC 14499		Receita Desc. Emp. 2277/1	0,00	26.543,59	1.156.968,49
31250	04/12/2024	TR 00308		Transferencia de valores.	0,00	24.900,00	1.156.968,49
31392	04/12/2024	OC 14489		Receita Desc. Emp. 2273/1	0,00	23.469,54	1.156.968,49
31265	04/12/2024	TR 00328		Transferencia de valores.	0,00	16.300,00	1.156.968,49
31242	04/12/2024	TR 00297		Transferencia de valores.	0,00	15.600,00	1.156.968,49
31249	04/12/2024	TR 00303		Transferencia de valores.	0,00	14.800,00	1.156.968,49
31378	04/12/2024	OC 14453		Receita Desc. Emp. 2258/1	0,00	7.512,95	1.156.968,49
31462	04/12/2024	OC 15875		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	5.299,26	1.156.968,49
31390	04/12/2024	OC 14479		Receita Desc. Emp. 2271/1	0,00	4.929,63	1.156.968,49
31252	04/12/2024	TR 00310		Transferencia de valores.	0,00	4.900,00	1.156.968,49
31387	04/12/2024	OC 14476		Receita Desc. Emp. 2269/1	0,00	4.575,55	1.156.968,49
31391	04/12/2024	OC 14488		Receita Desc. Emp. 2273/1	0,00	3.759,07	1.156.968,49
31385	04/12/2024	OC 14473		Receita Desc. Emp. 2265/2	0,00	3.325,33	1.156.968,49
31377	04/12/2024	OC 14452		Receita Desc. Emp. 2258/1	0,00	3.267,15	1.156.968,49
31397	04/12/2024	OC 14494		Receita Desc. Emp. 2275/1	0,00	2.953,34	1.156.968,49
31381	04/12/2024	OC 14461		Receita Desc. Emp. 2264/1	0,00	2.800,52	1.156.968,49
31382	04/12/2024	OC 14462		Receita Desc. Emp. 2264/1	0,00	2.788,31	1.156.968,49
31369	04/12/2024	OC 14317		Receita Desc. Emp. 2241/1	0,00	2.722,39	1.156.968,49
31389	04/12/2024	OC 14478		Receita Desc. Emp. 2271/1	0,00	2.154,07	1.156.968,49
31379	04/12/2024	OC 14454		Receita Desc. Emp. 2261/1	0,00	2.154,07	1.156.968,49



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Página

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://receita.pe.gov.br/ocp/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.703.194,69
31383	04/12/2024	OC 14471		Receita Desc. Emp. 2265/2	0,00	2.154,07	5.703.194,69
31380	04/12/2024	OC 14455		Receita Desc. Emp. 2261/1	0,00	2.109,32	5.705.404,08
31398	04/12/2024	OC 14496		Receita Desc. Emp. 2276/1	0,00	1.639,79	5.707.043,87
31399	04/12/2024	OC 14497		Receita Desc. Emp. 2277/1	0,00	1.377,78	5.708.421,65
31371	04/12/2024	OC 14322		Receita Desc. Emp. 2244/1	0,00	1.306,56	5.709.728,21
31400	04/12/2024	OC 14498		Receita Desc. Emp. 2277/1	0,00	1.140,53	5.710.868,74
31372	04/12/2024	OC 14323		Receita Desc. Emp. 2245/1	0,00	924,47	5.711.793,21
31374	04/12/2024	OC 14325		Receita Desc. Emp. 2250/1	0,00	845,79	5.712.639,00
31373	04/12/2024	OC 14324		Receita Desc. Emp. 2248/1	0,00	805,34	5.713.444,34
31368	04/12/2024	OC 14316		Receita Desc. Emp. 2241/1	0,00	790,72	5.714.235,06
31413	04/12/2024	OC 15295		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	681,49	5.714.916,55
31418	04/12/2024	OC 15304		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	673,40	5.715.590,95
31417	04/12/2024	OC 15302		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	663,94	5.716.254,89
31384	04/12/2024	OC 14472		Receita Desc. Emp. 2265/2	0,00	661,55	5.716.916,44
31415	04/12/2024	OC 15298		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	636,50	5.717.552,94
31394	04/12/2024	OC 14491		Receita Desc. Emp. 2274/1	0,00	447,69	5.718.000,63
31271	04/12/2024	OC 13582		Receita Desc. Emp. 341/20	0,00	384,00	5.718.384,63
31414	04/12/2024	OC 15296		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	382,00	5.718.766,63
31388	04/12/2024	OC 14477		Receita Desc. Emp. 2269/1	0,00	362,22	5.719.128,85
31376	04/12/2024	OC 14327		Receita Desc. Emp. 2250/1	0,00	349,11	5.719.477,96
31386	04/12/2024	OC 14475		Receita Desc. Emp. 2269/1	0,00	329,75	5.719.807,71
31370	04/12/2024	OC 14321		Receita Desc. Emp. 2244/1	0,00	277,36	5.720.085,07
31411	04/12/2024	OC 15292		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	262,00	5.720.347,07
31412	04/12/2024	OC 15293		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	206,40	5.720.553,47
31273	04/12/2024	OC 13585		Receita Desc. Emp. 341/21	0,00	162,00	5.720.715,47
31272	04/12/2024	OC 13583		Receita Desc. Emp. 341/22	0,00	132,48	5.720.847,95
31395	04/12/2024	OC 14492		Receita Desc. Emp. 2274/1	0,00	36,82	5.720.884,77
31396	04/12/2024	OC 14493		Receita Desc. Emp. 2275/1	0,00	14,52	5.720.900,29
31149	04/12/2024	OP 05905	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	132,48	0,00	5.720.767,81
31150	04/12/2024	OP 05906	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	162,00	0,00	5.720.605,81
31148	04/12/2024	OP 05904	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	384,00	0,00	5.720.221,81
31084	04/12/2024	OP 06077		SALÁRIO MATERNIDADE	470,67	0,00	5.719.751,14
31220	04/12/2024	OP 06114	DESCON	FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	484,51	0,00	5.719.266,63
31078	04/12/2024	OP 06031		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	590,36	0,00	5.718.676,27
31077	04/12/2024	OP 05989		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	590,36	0,00	5.718.085,91
30997	04/12/2024	OP 05901		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	590,36	0,00	5.717.495,55
30998	04/12/2024	OP 05902		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	590,36	0,00	5.716.905,19
31211	04/12/2024	OP 06058	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	805,34	0,00	5.716.100,85
31210	04/12/2024	OP 06057	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	924,47	0,00	5.715.176,38
31209	04/12/2024	OP 06056	DESCON	FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	1.583,92	0,00	5.713.592,46
31222	04/12/2024	OP 06117	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	1.639,79	0,00	5.712.000,67
31064	04/12/2024	OP 05976		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	2.368,50	0,00	5.709.632,17
31001	04/12/2024	OP 05905		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	2.627,52	0,00	5.707.004,65
31094	04/12/2024	OP 06114		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.713,29	0,00	5.704.291,36
31221	04/12/2024	OP 06115	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	2.967,86	0,00	5.701.323,50
31002	04/12/2024	OP 05906		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	3.213,00	0,00	5.698.109,50
31208	04/12/2024	OP 06053	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	3.513,11	0,00	5.694.596,39
31214	04/12/2024	OP 06080	DESCON	FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.263,39	0,00	5.690.333,00
31217	04/12/2024	OP 06097	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	5.267,52	0,00	5.685.065,48
31215	04/12/2024	OP 06084	DESCON	FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.588,83	0,00	5.679.476,65
30999	04/12/2024	OP 05903		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL	5.933,68	0,00	5.673.542,97
31216	04/12/2024	OP 06095	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	6.140,95	0,00	5.667.402,02
31218	04/12/2024	OP 06099	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.083,70	0,00	5.660.318,32
31000	04/12/2024	OP 05904		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	7.616,00	0,00	5.652.702,32
31082	04/12/2024	OP 06058		FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	9.924,67	0,00	5.642.777,65
31213	04/12/2024	OP 06078	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	10.780,10	0,00	5.632.000,55



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



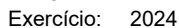
Página

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://receita.pe.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.635.001,55
31081	04/12/2024	OP 06057		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	11.390,92	0,00	5.623.610,63
31096	04/12/2024	OP 06117		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	12.779,00	0,00	5.610.831,63
31080	04/12/2024	OP 06056		FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	13.266,08	0,00	5.597.565,55
31095	04/12/2024	OP 06115		FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	22.541,67	0,00	5.575.023,88
31079	04/12/2024	OP 06053		FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	23.353,56	0,00	5.551.670,32
31086	04/12/2024	OP 06080		FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	27.533,66	0,00	5.524.136,66
31223	04/12/2024	OP 06118	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.061,90	0,00	5.495.074,76
31087	04/12/2024	OP 06084		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	35.505,50	0,00	5.459.569,26
31212	04/12/2024	OP 06059	DESCON	FOLHA CONTRATOS DA SECRETARIA DA INFRA	36.384,93	0,00	5.423.184,33
31088	04/12/2024	OP 06095		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	48.527,09	0,00	5.374.657,24
31219	04/12/2024	OP 06113	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	72.600,20	0,00	5.299.057,04
31089	04/12/2024	OP 06097		FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	72.629,72	0,00	5.226.427,32
31091	04/12/2024	OP 06105		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	76.956,00	0,00	5.149.471,32
31090	04/12/2024	OP 06099		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	77.482,10	0,00	5.071.989,22
31144	04/12/2024	OP 06649		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.367,17	0,00	4.974.622,05
31085	04/12/2024	OP 06078		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	117.993,79	0,00	4.856.628,26
31097	04/12/2024	OP 06118		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	162.065,66	0,00	4.694.562,60
31093	04/12/2024	OP 06113		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	240.273,07	0,00	4.454.289,53
31083	04/12/2024	OP 06059		FOLHA CONTRATOS DA SECRETARIA DA INFRA	418.821,16	0,00	4.035.468,37
31092	04/12/2024	OP 06108		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	456.238,85	0,00	3.579.229,52
31145	04/12/2024	OP 06722		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	2.268.018,69	0,00	1.311.210,83
31679	05/12/2024	OC 15306		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.054,44	1.312.265,27
31699	05/12/2024	OC 15876		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	969,36	1.313.234,63
31682	05/12/2024	OC 15310		IPTU - PRINCIPAL	0,00	789,08	1.314.023,71
31683	05/12/2024	OC 15311		IPTU - PRINCIPAL	0,00	618,34	1.314.642,05
31686	05/12/2024	OC 15314		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	474,59	1.315.116,64
31684	05/12/2024	OC 15312		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	376,45	1.315.493,09
31685	05/12/2024	OC 15313		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	275,24	1.315.768,33
31688	05/12/2024	OC 15316		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	250,00	1.316.018,33
31664	05/12/2024	OC 14562		Receita Desc. Emp. 2288/1	0,00	116,59	1.316.134,92
31661	05/12/2024	OC 14559		Receita Desc. Emp. 2285/1	0,00	90,00	1.316.224,92
31658	05/12/2024	OC 14503		Receita Desc. Emp. 2281/1	0,00	90,00	1.316.314,92
31662	05/12/2024	OC 14560		Receita Desc. Emp. 2286/1	0,00	78,43	1.316.393,35
31663	05/12/2024	OC 14561		Receita Desc. Emp. 2287/1	0,00	78,43	1.316.471,78
31657	05/12/2024	OC 14502		Receita Desc. Emp. 2280/1	0,00	78,43	1.316.550,21
31656	05/12/2024	OC 14500		Receita Desc. Emp. 2278/1	0,00	58,12	1.316.608,33
31665	05/12/2024	OC 14563		Receita Desc. Emp. 2289/1	0,00	54,44	1.316.662,77
31659	05/12/2024	OC 14557		Receita Desc. Emp. 2283/1	0,00	52,95	1.316.715,72
31660	05/12/2024	OC 14558		Receita Desc. Emp. 2284/1	0,00	52,95	1.316.768,67
31681	05/12/2024	OC 15309		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	50,00	1.316.818,67
31680	05/12/2024	OC 15308		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.316.828,67
31687	05/12/2024	OC 15315		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.316.838,67
31608	05/12/2024	OP 06144	DESCON	JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO	52,95	0,00	1.316.785,72
31604	05/12/2024	OP 06143	DESCON	LEONIA MARIA DA SILVA	52,95	0,00	1.316.732,77
31613	05/12/2024	OP 06149	DESCON	CÉLIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA	54,44	0,00	1.316.678,33
31605	05/12/2024	OP 06119	DESCON	LUCAS FELIPE SILVA SANTOS	58,12	0,00	1.316.620,21
31610	05/12/2024	OP 06146	DESCON	RICARDO CARLOS DA SILVA	78,43	0,00	1.316.541,78
31611	05/12/2024	OP 06147	DESCON	ARLINDO MALHEIRO XAVIER	78,43	0,00	1.316.463,35
31606	05/12/2024	OP 06121	DESCON	WALTER DE BARROS COSTA	78,43	0,00	1.316.384,92
31609	05/12/2024	OP 06145	DESCON	SANDRA VALERIA RODRIGUES VIEIRA	90,00	0,00	1.316.294,92
31607	05/12/2024	OP 06122	DESCON	EMANUELLY STHEFANY RAMOS DA SILVA	90,00	0,00	1.316.204,92
31612	05/12/2024	OP 06148	DESCON	VALDIR RESENDE DE MEDEIROS	116,59	0,00	1.316.088,33
31545	05/12/2024	OP 06159		ADRIANA PATRICIA HERCULANO DA SILVA	166,90	0,00	1.315.921,43
31553	05/12/2024	OP 06167		EDNA MARIA DA SILVA	197,00	0,00	1.315.724,43
31541	05/12/2024	OP 06155		ELISETTE PINTO BRANDÃO	211,22	0,00	1.315.513,21
31537	05/12/2024	OP 06151		ELIDA JAQUELINE DA SILVA	246,69	0,00	1.315.266,52

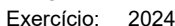


Página 1

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

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.315.266,52
31543	05/12/2024	OP 06157		MARINEZ M CHAGAS DA SILVA	256,25	0,00	1.315.522,77
31546	05/12/2024	OP 06160		ALBILENE LUZIA DA SILVA	272,05	0,00	1.315.794,82
31547	05/12/2024	OP 06161		LUCIENE MARIA DA SILVA	272,05	0,00	1.316.066,17
31554	05/12/2024	OP 06168		MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO	280,59	0,00	1.316.346,58
31555	05/12/2024	OP 06169		MARIA JOSE SOUZA DA SILVA	280,59	0,00	1.316.627,17
31549	05/12/2024	OP 06163		ANA PAULA SILVA DE MIRANDA XIMENES	289,35	0,00	1.316.916,54
31471	05/12/2024	OP 05880		JOSÉ ADOLPHO DA CUNHA CORREIA	296,94	0,00	1.317.213,70
31551	05/12/2024	OP 06165		LEANGELA EVARISTO DE LIMA	297,97	0,00	1.317.511,73
31552	05/12/2024	OP 06166		ANGELICA KATARINA A. FRAGOSO	297,97	0,00	1.317.809,76
31550	05/12/2024	OP 06164		ALVARO LUIS UCHOA DA ROCHA	328,57	0,00	1.318.138,19
31540	05/12/2024	OP 06154		MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA	341,66	0,00	1.318.479,53
31544	05/12/2024	OP 06158		CARLA PATRICIA RAMOS DOS SANTOS	341,66	0,00	1.318.821,19
31548	05/12/2024	OP 06162		IVELINE DOS ANJOS BARBOSA	362,22	0,00	1.319.183,65
31557	05/12/2024	OP 06171		MARIA APARECIDA DA SILVA	432,20	0,00	1.319.615,45
31556	05/12/2024	OP 06170		IRACEMA COSTA DE FRANÇA	433,11	0,00	1.320.048,34
31536	05/12/2024	OP 06150		ELIANE MARIA DE MELO	438,21	0,00	1.320.486,13
31535	05/12/2024	OP 06149		CÉLIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA	449,97	0,00	1.320.936,16
31538	05/12/2024	OP 06152		ERIVANIA SANTANA DA SILVA	487,56	0,00	1.321.423,60
31526	05/12/2024	OP 06143		LEONIA MARIA DA SILVA	660,05	0,00	1.322.083,55
31539	05/12/2024	OP 06153		GILDETE MARIA RIBEIRO	661,55	0,00	1.322.745,00
31527	05/12/2024	OP 06119		LUCAS FELIPE SILVA SANTOS	716,88	0,00	1.323.461,12
31534	05/12/2024	OP 06148		VALDIR RESENDE DE MEDEIROS	832,76	0,00	1.324.293,36
31532	05/12/2024	OP 06146		RICARDO CARLOS DA SILVA	967,32	0,00	1.325.260,44
31533	05/12/2024	OP 06147		ARLINDO MALHEIRO XAVIER	967,32	0,00	1.326.227,44
31528	05/12/2024	OP 06121		WALTER DE BARROS COSTA	967,32	0,00	1.327.194,40
31529	05/12/2024	OP 06122		EMANUELLY STHEFANY RAMOS DA SILVA	1.135,00	0,00	1.328.329,40
31542	05/12/2024	OP 06156		MARIA GENECI DOS SANTOS	1.137,18	0,00	1.329.466,22
31530	05/12/2024	OP 06144		JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO	1.270,55	0,00	1.299.791,67
31567	05/12/2024	OP 06650		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.300,00	0,00	1.298.491,67
31531	05/12/2024	OP 06145		SANDRA VALERIA RODRIGUES VIEIRA	1.910,00	0,00	1.296.581,67
31569	05/12/2024	OP 06753		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.650,90	0,00	1.279.930,77
31568	05/12/2024	OP 06723		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	17.100,00	0,00	1.262.830,77
31765	06/12/2024	OC 15331		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7.929,24	1.270.760,01
31760	06/12/2024	OC 15317		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.072,97	1.271.832,98
31766	06/12/2024	OC 15332		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	662,78	1.272.495,76
31768	06/12/2024	OC 15336		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	363,69	1.272.859,45
31761	06/12/2024	OC 15319		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	291,62	1.273.151,07
31763	06/12/2024	OC 15322		IPTU - PRINCIPAL	0,00	225,13	1.273.376,20
31764	06/12/2024	OC 15329		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	66,51	1.273.442,71
31762	06/12/2024	OC 15320		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	62,80	1.273.505,51
31767	06/12/2024	OC 15333		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	53,34	1.273.558,85
31744	06/12/2024	OC 14501		Receita Desc. Emp. 2279/1	0,00	49,13	1.273.607,98
31789	06/12/2024	OC 15877		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	13,10	1.273.621,08
31732	06/12/2024	OP 06120	DESCON	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	49,13	0,00	1.273.571,95
31709	06/12/2024	OP 06120		ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	301,80	0,00	1.273.270,15
31713	06/12/2024	OP 06724		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	817,70	0,00	1.272.452,45
31714	06/12/2024	OP 06754		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.104,90	0,00	1.271.347,55
31861	09/12/2024	OC 15340		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.479,96	1.272.827,51
31863	09/12/2024	OC 15342		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	1.153,79	1.273.981,30
31865	09/12/2024	OC 15344		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	190,70	1.274.172,00
31862	09/12/2024	OC 15341		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	117,69	1.274.289,69
31860	09/12/2024	OC 15337		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	90,00	1.274.379,69
31867	09/12/2024	OC 15346		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	62,80	1.274.442,49
31864	09/12/2024	OC 15343		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	62,80	1.274.505,29
31866	09/12/2024	OC 15345		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.274.515,29
31824	09/12/2024	OP 06755		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.618,10	0,00	1.209.897,19



Página 5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.209.887,19
32055	10/12/2024	OC 15878		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	7.358,70	1.217.245,89
32022	10/12/2024	OC 15352		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.283,04	1.219.528,93
32025	10/12/2024	OC 15355		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	1.284,79	1.220.813,72
32021	10/12/2024	OC 15350		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	907,40	1.221.721,12
32020	10/12/2024	OC 15349		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	638,42	1.222.359,54
32019	10/12/2024	OC 15348		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	251,04	1.222.610,58
32018	10/12/2024	OC 15347		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	140,25	1.222.750,83
32023	10/12/2024	OC 15353		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	136,40	1.222.887,23
32026	10/12/2024	OC 15356		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	62,80	1.222.950,03
32024	10/12/2024	OC 15354		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.222.960,03
31962	10/12/2024	OP 06652		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	0,00	1.222.860,03
31968	10/12/2024	OP 06757		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.422,49	0,00	1.221.437,54
31967	10/12/2024	OP 06756		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.359,93	0,00	1.219.077,61
31969	10/12/2024	OP 06758		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.359,93	0,00	1.216.717,68
31964	10/12/2024	OP 06725		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	28.000,00	0,00	1.188.717,68
32215	11/12/2024	OC 15380		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.517,46	1.193.235,14
32216	11/12/2024	OC 15381		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.461,73	1.194.706,87
32223	11/12/2024	OC 15398		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.447,89	1.196.154,76
32221	11/12/2024	OC 15396		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.184,00	1.197.338,76
32222	11/12/2024	OC 15397		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	874,00	1.198.212,76
32213	11/12/2024	OC 15378		IPTU - PRINCIPAL	0,00	567,78	1.198.780,54
32220	11/12/2024	OC 15395		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	402,16	1.199.182,70
32214	11/12/2024	OC 15379		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	108,85	1.199.291,55
32217	11/12/2024	OC 15382		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	94,22	1.199.385,77
32218	11/12/2024	OC 15383		TAXA EXPEDIENTE	0,00	20,00	1.199.405,77
32219	11/12/2024	OC 15394		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	11,22	1.199.416,99
32249	12/12/2024	OC 15403		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	14.123,02	1.213.540,01
32256	12/12/2024	OC 15443		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	9.000,00	1.222.540,01
32268	12/12/2024	OC 15879		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	519,92	1.223.059,93
32251	12/12/2024	OC 15419		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	426,50	1.223.486,43
32259	12/12/2024	OC 15446		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	246,78	1.223.733,21
32252	12/12/2024	OC 15435		IPTU - PRINCIPAL	0,00	137,26	1.223.870,47
32257	12/12/2024	OC 15444		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	132,00	1.224.002,47
32260	12/12/2024	OC 15447		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	83,70	1.224.086,17
32253	12/12/2024	OC 15436		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	62,46	1.224.148,63
32250	12/12/2024	OC 15406		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	33,00	1.224.181,63
32258	12/12/2024	OC 15445		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.224.191,63
32338	13/12/2024	OC 15450		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	36.122,11	1.260.313,74
32336	13/12/2024	OC 15448		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.943,23	1.262.256,97
32337	13/12/2024	OC 15449		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	798,59	1.263.055,56
32339	13/12/2024	OC 15451		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	518,03	1.263.573,59
32333	13/12/2024	OC 15434		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	189,97	1.263.763,56
32340	13/12/2024	OC 15452		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	89,60	1.263.853,16
32331	13/12/2024	OC 15432		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	69,25	1.263.922,41
32332	13/12/2024	OC 15433		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.263.932,41
32390	16/12/2024	OC 15880		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	186.423,92	1.450.356,33
32373	16/12/2024	OC 15453		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	53.385,05	1.503.741,38
32380	16/12/2024	OC 15460		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11.682,17	1.515.423,55
32383	16/12/2024	OC 15491		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.898,83	1.524.322,38
32377	16/12/2024	OC 15457		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	8.052,09	1.532.374,47
32387	16/12/2024	OC 15495		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	4.850,13	1.537.224,60
32384	16/12/2024	OC 15492		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	2.711,21	1.539.935,81
32376	16/12/2024	OC 15456		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	835,92	1.540.771,73
32378	16/12/2024	OC 15458		IPTU - PRINCIPAL	0,00	175,37	1.540.947,10
32386	16/12/2024	OC 15494		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	166,33	1.541.113,43
32391	16/12/2024	OC 15881		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	136,75	1.541.250,18



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.541.250,18
32379	16/12/2024	OC 15459		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	108,85	1.541.359,03
32385	16/12/2024	OC 15493		TAXA EXPEDIENTE	0,00	80,00	1.541.439,03
32374	16/12/2024	OC 15454		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	44,56	1.541.483,59
32375	16/12/2024	OC 15455		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.541.493,59
32344	16/12/2024	OP 06035		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL	6.354,25	0,00	1.535.139,34
32343	16/12/2024	OP 06033		CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	13.330,90	0,00	1.521.808,44
32342	16/12/2024	OP 06032		CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	33.565,56	0,00	1.488.242,88
32481	17/12/2024	OC 15506		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	4.361,65	1.492.604,53
32486	17/12/2024	OC 15882		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	4.222,45	1.496.826,98
32475	17/12/2024	OC 15500		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	2.188,61	1.499.015,59
32471	17/12/2024	OC 15496		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.816,90	1.500.832,49
32472	17/12/2024	OC 15497		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	958,03	1.501.790,52
32480	17/12/2024	OC 15505		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	670,26	1.502.460,78
32476	17/12/2024	OC 15501		IPTU - PRINCIPAL	0,00	474,86	1.502.935,64
32474	17/12/2024	OC 15499		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	458,54	1.503.394,18
32478	17/12/2024	OC 15503		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	223,01	1.503.617,19
32477	17/12/2024	OC 15502		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	98,01	1.503.715,20
32482	17/12/2024	OC 15507		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	83,70	1.503.798,90
32473	17/12/2024	OC 15498		TAXA EXPEDIENTE	0,00	40,00	1.503.838,90
32479	17/12/2024	OC 15504		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.503.848,90
32404	17/12/2024	OP 06052		PENSÃO VITALICIA	6.118,66	0,00	1.497.730,24
32586	18/12/2024	OC 15515		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	3.934,74	1.501.664,98
32580	18/12/2024	OC 15509		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	1.002,15	1.502.667,13
32582	18/12/2024	OC 15511		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	940,00	1.503.607,13
32583	18/12/2024	OC 15512		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	640,00	1.504.247,13
32581	18/12/2024	OC 15510		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	455,13	1.504.702,26
32579	18/12/2024	OC 15508		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	194,92	1.504.897,18
32585	18/12/2024	OC 15514		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	148,94	1.505.046,12
32584	18/12/2024	OC 15513		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	35,00	1.505.081,12
32525	18/12/2024	OP 06233		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	404,72	0,00	1.504.676,40
32513	18/12/2024	OP 06054		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	790,72	0,00	1.503.885,68
32532	18/12/2024	OP 06763		CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	1.020,00	0,00	1.502.865,68
32514	18/12/2024	OP 06055		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	1.581,44	0,00	1.501.284,24
32520	18/12/2024	OP 06176		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.208,63	0,00	1.499.075,61
32533	18/12/2024	OP 06655		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	0,00	1.496.775,61
32524	18/12/2024	OP 06209		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	13.047,24	0,00	1.483.728,37
32522	18/12/2024	OP 06184		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18.025,03	0,00	1.465.703,34
32521	18/12/2024	OP 06180		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	41.769,95	0,00	1.423.933,39
32523	18/12/2024	OP 06190		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	199.443,99	0,00	1.224.489,40
32712	19/12/2024	OC 15519		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.129,74	1.225.619,14
32715	19/12/2024	OC 15522		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	851,90	1.226.471,04
32713	19/12/2024	OC 15520		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	606,28	1.227.077,32
32717	19/12/2024	OC 15883		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	495,40	1.227.572,72
32711	19/12/2024	OC 15518		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	342,80	1.227.915,52
32709	19/12/2024	OC 15516		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	206,40	1.228.121,92
32710	19/12/2024	OC 15517		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	206,40	1.228.328,32
32714	19/12/2024	OC 15521		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	157,18	1.228.485,50
32632	19/12/2024	OP 06656		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.600,00	0,00	1.222.885,50
32987	20/12/2024	OC 15887		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	352.522,64	1.575.408,14
32984	20/12/2024	OC 15884		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	25.122,83	1.600.530,97
32923	20/12/2024	OC 14592		Receita Desc. Emp. 2122/1	0,00	4.715,04	1.605.246,01
32962	20/12/2024	OC 15523		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	883,68	1.606.129,69
32931	20/12/2024	OC 14600		Receita Desc. Emp. 2257/1	0,00	470,67	1.606.600,36
32964	20/12/2024	OC 15525		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	466,84	1.607.067,20
32927	20/12/2024	OC 14596		Receita Desc. Emp. 2137/1	0,00	372,24	1.607.439,44
32929	20/12/2024	OC 14598		Receita Desc. Emp. 2116/1	0,00	372,24	1.607.811,68



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Página

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/assinado>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.608.831,68
32966	20/12/2024	OC 15527		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	350,00	1.608.831,68
32967	20/12/2024	OC 15528		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	334,80	1.608.831,68
32930	20/12/2024	OC 14599		Receita Desc. Emp. 2111/1	0,00	310,20	1.608.831,68
32986	20/12/2024	OC 15886		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	224,50	1.608.831,68
32928	20/12/2024	OC 14597		Receita Desc. Emp. 352/13	0,00	186,12	1.608.831,68
32963	20/12/2024	OC 15524		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	178,11	1.608.831,68
32965	20/12/2024	OC 15526		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	167,40	1.608.831,68
32924	20/12/2024	OC 14593		Receita Desc. Emp. 2117/1	0,00	124,08	1.608.831,68
32926	20/12/2024	OC 14595		Receita Desc. Emp. 2135/1	0,00	124,08	1.608.831,68
32925	20/12/2024	OC 14594		Receita Desc. Emp. 2120/1	0,00	62,04	1.608.831,68
32922	20/12/2024	OC 14591		Receita Desc. Emp. 2266/1	0,00	22,75	1.608.831,68
32985	20/12/2024	OC 15885		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	3,01	1.608.831,68
32864	20/12/2024	OP 06193	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22,75	0,00	1.608.831,68
32867	20/12/2024	OP 06200	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,04	0,00	1.608.831,68
32866	20/12/2024	OP 06200	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,08	0,00	1.608.831,68
32868	20/12/2024	OP 06200	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,08	0,00	1.608.831,68
32870	20/12/2024	OP 06200	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186,12	0,00	1.608.831,68
32872	20/12/2024	OP 06200	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,20	0,00	1.608.831,68
32869	20/12/2024	OP 06200	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,24	0,00	1.608.831,68
32871	20/12/2024	OP 06200	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,24	0,00	1.608.831,68
32754	20/12/2024	OP 06193		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	382,59	0,00	1.608.831,68
32873	20/12/2024	OP 06203	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	470,67	0,00	1.608.831,68
32766	20/12/2024	OP 06205		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.065,05	0,00	1.608.831,68
32767	20/12/2024	OP 06206		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.219,95	0,00	1.608.831,68
32757	20/12/2024	OP 06196		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.306,56	0,00	1.608.831,68
32768	20/12/2024	OP 06207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.474,01	0,00	1.608.831,68
32763	20/12/2024	OP 06202		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,67	0,00	1.608.831,68
32762	20/12/2024	OP 06201		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.207,23	0,00	1.608.831,68
32760	20/12/2024	OP 06199		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.304,79	0,00	1.608.831,68
32865	20/12/2024	OP 06200	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.715,04	0,00	1.608.831,68
32759	20/12/2024	OP 06198		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.776,78	0,00	1.608.831,68
32758	20/12/2024	OP 06197		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.378,87	0,00	1.608.831,68
32764	20/12/2024	OP 06203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.553,21	0,00	1.608.831,68
32798	20/12/2024	OP 06658		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.850,00	0,00	1.608.831,68
32755	20/12/2024	OP 06194		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.241,09	0,00	1.608.831,68
32756	20/12/2024	OP 06195		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.919,84	0,00	1.608.831,68
32765	20/12/2024	OP 06204		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.871,72	0,00	1.608.831,68
32761	20/12/2024	OP 06200		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152.529,43	0,00	1.608.831,68
33146	23/12/2024	TR 00306		Transferencia de valores.	0,00	608.000,00	1.894.831,68
33148	23/12/2024	TR 00336		Transferencia de valores.	0,00	287.000,00	2.181.831,68
33214	23/12/2024	OC 15888		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	176.992,02	2.358.823,70
33156	23/12/2024	OC 14631		Receita Desc. Emp. 2299/1	0,00	18.919,72	2.377.743,42
33157	23/12/2024	OC 14632		Receita Desc. Emp. 2299/1	0,00	8.599,87	2.386.343,29
33154	23/12/2024	OC 14629		Receita Desc. Emp. 2308/1	0,00	5.960,35	2.392.303,64
33155	23/12/2024	OC 14630		Receita Desc. Emp. 2308/1	0,00	2.709,25	2.395.012,89
33200	23/12/2024	OC 15531		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	1.933,66	2.396.946,55
33198	23/12/2024	OC 15529		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.341,25	2.398.287,80
33201	23/12/2024	OC 15532		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	843,60	2.399.131,40
33206	23/12/2024	OC 15537		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	577,78	2.399.709,18
33205	23/12/2024	OC 15536		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	577,28	2.399.772,30
33153	23/12/2024	OC 14625		Receita Desc. Emp. 2225/1	0,00	404,72	2.400.177,02
33199	23/12/2024	OC 15530		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	271,14	2.400.448,16
33202	23/12/2024	OC 15533		IPTU - PRINCIPAL	0,00	228,35	2.400.676,51
33152	23/12/2024	OC 14624		Receita Desc. Emp. 2225/1	0,00	183,97	2.400.860,48
33203	23/12/2024	OC 15534		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	114,14	2.400.974,62
33163	23/12/2024	OC 14677		Receita Desc. Emp. 2349/1	0,00	60,55	2.401.035,17



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Página 08
Acesso em: https://efcececepe...
Data: 31/12/2024 14:05:11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.401.035,17
33164	23/12/2024	OC 14678		Receita Desc. Emp. 2350/1	0,00	40,85	2.401.076,02
33204	23/12/2024	OC 15535		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	2.401.086,02
33052	23/12/2024	OP 06331		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	19,58	0,00	2.401.066,44
33053	23/12/2024	OP 06332		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	19,58	0,00	2.401.046,86
33054	23/12/2024	OP 06333		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	19,58	0,00	2.401.027,28
33046	23/12/2024	OP 06327		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	32,90	0,00	2.400.994,38
33047	23/12/2024	OP 06328		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	32,90	0,00	2.400.961,48
33128	23/12/2024	OP 06311	DESCON	DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	40,85	0,00	2.400.920,63
33055	23/12/2024	OP 06334		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	52,48	0,00	2.400.868,15
33005	23/12/2024	OP 06250		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52,95	0,00	2.400.815,20
33004	23/12/2024	OP 06249		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52,95	0,00	2.400.762,25
33001	23/12/2024	OP 06246		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,12	0,00	2.400.704,13
33127	23/12/2024	OP 06310	DESCON	DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	60,55	0,00	2.400.643,58
33043	23/12/2024	OP 06324		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	67,80	0,00	2.400.575,78
33003	23/12/2024	OP 06248		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,43	0,00	2.400.507,35
33110	23/12/2024	OP 06764		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,43	0,00	2.400.428,92
33111	23/12/2024	OP 06765		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,43	0,00	2.400.350,49
33049	23/12/2024	OP 06329		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	79,90	0,00	2.400.270,59
33050	23/12/2024	OP 06330		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	79,90	0,00	2.400.190,69
33112	23/12/2024	OP 06766		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,00	0,00	2.400.100,69
33002	23/12/2024	OP 06247		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,00	0,00	2.400.010,69
33039	23/12/2024	OP 06320		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	121,72	0,00	2.399.928,97
33041	23/12/2024	OP 06322		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	172,35	0,00	2.399.756,62
33042	23/12/2024	OP 06323		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	451,20	0,00	2.399.305,42
33119	23/12/2024	OP 06232	DESCON	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI-EP	588,69	0,00	2.398.716,73
33044	23/12/2024	OP 06325		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	692,48	0,00	2.398.024,25
33040	23/12/2024	OP 06321		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	780,20	0,00	2.397.244,05
33028	23/12/2024	OP 06311		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	810,14	0,00	2.396.433,91
32996	23/12/2024	OP 06241		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.184,25	0,00	2.395.249,66
33027	23/12/2024	OP 06310		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	1.200,85	0,00	2.393.998,81
33045	23/12/2024	OP 06326		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	1.740,88	0,00	2.392.257,93
33113	23/12/2024	OP 06659		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.200,00	0,00	2.388.057,93
32998	23/12/2024	OP 06243		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.960,35	0,00	2.382.097,58
33114	23/12/2024	OP 06729		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	8.420,00	0,00	2.373.677,58
32995	23/12/2024	OP 06232		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI-EP	8.609,58	0,00	2.365.068,00
33120	23/12/2024	OP 06242	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	8.669,60	0,00	2.356.398,40
33006	23/12/2024	OP 06251		JURANDI OLIVEIRA DA SILVA	14.213,54	0,00	2.342.184,86
33000	23/12/2024	OP 06245		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.919,72	0,00	2.323.265,14
33121	23/12/2024	OP 06244	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	27.519,59	0,00	2.295.745,55
32997	23/12/2024	OP 06242		HPS CONSTRUTORA EIRELI	126.793,03	0,00	2.168.952,52
32999	23/12/2024	OP 06244		HPS CONSTRUTORA EIRELI	402.474,05	0,00	1.766.478,47
33232	24/12/2024	OC 15541		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	970,00	1.767.448,47
33231	24/12/2024	OC 15540		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	532,29	1.767.980,76
33229	24/12/2024	OC 15538		IPTU - PRINCIPAL	0,00	253,50	1.768.234,26
33233	24/12/2024	OC 15542		IPTU - PRINCIPAL	0,00	104,29	1.768.338,55
33234	24/12/2024	OC 15543		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	56,95	1.768.395,50
33230	24/12/2024	OC 15539		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	27,58	1.768.423,08
33352	26/12/2024	OC 15889		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	31.188,69	1.799.611,77
33329	26/12/2024	OC 14659		Receita Desc. Emp. 341/24	0,00	384,00	1.799.995,77
33333	26/12/2024	OC 14692		Receita Desc. Emp. 341/23	0,00	309,12	1.800.304,89
33330	26/12/2024	OC 14660		Receita Desc. Emp. 341/25	0,00	240,00	1.800.544,89
33332	26/12/2024	OC 14691		Receita Desc. Emp. 1961/1	0,00	213,04	1.800.757,93
33350	26/12/2024	OC 15544		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	125,49	1.800.883,42
33299	26/12/2024	OP 06771		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	61,77	0,00	1.800.821,65
33321	26/12/2024	OP 06335	DESCON	MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	213,04	0,00	1.800.608,61
33319	26/12/2024	OP 06289	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	240,00	0,00	1.800.368,61



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Página 01

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.800.368,61
33322	26/12/2024	OP 06337	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	309,12	0,00	1.800.368,61
33318	26/12/2024	OP 06289	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	384,00	0,00	1.799.984,61
33301	26/12/2024	OP 06774		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,55	0,00	1.798.441,06
33252	26/12/2024	OP 06336		MAXIMUS COMERCIO LTDA	2.643,00	0,00	1.795.798,06
33300	26/12/2024	OP 06772		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.654,40	0,00	1.793.143,66
33298	26/12/2024	OP 06770		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.654,90	0,00	1.790.488,76
33253	26/12/2024	OP 06337		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	6.130,88	0,00	1.784.357,88
33297	26/12/2024	OP 06769		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.722,48	0,00	1.773.635,40
33296	26/12/2024	OP 06660		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.800,00	0,00	1.761.835,40
33237	26/12/2024	OP 06289		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	12.376,00	0,00	1.749.459,40
33251	26/12/2024	OP 06335		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	17.540,20	0,00	1.731.919,20
33673	27/12/2024	TR 00305		Transferencia de valores.	0,00	1.777.300,00	3.509.219,20
33675	27/12/2024	TR 00307		Transferencia de valores.	0,00	438.600,00	3.947.819,20
33668	27/12/2024	TR 00300		Transferencia de valores.	0,00	117.100,00	4.064.919,20
33688	27/12/2024	TR 00327		Transferencia de valores.	0,00	115.800,00	4.180.719,20
33666	27/12/2024	TR 00298		Transferencia de valores.	0,00	101.200,00	4.281.919,20
33701	27/12/2024	OC 14732		Receita Desc. Emp. 2339/1	0,00	57.324,13	4.339.243,33
33676	27/12/2024	TR 00309		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	4.389.243,33
33670	27/12/2024	TR 00301		Transferencia de valores.	0,00	45.600,00	4.434.843,33
33700	27/12/2024	OC 14731		Receita Desc. Emp. 2339/1	0,00	40.515,98	4.475.359,31
33752	27/12/2024	OC 14797		Receita Desc. Emp. 2319/1	0,00	38.797,06	4.514.156,37
33696	27/12/2024	OC 14727		Receita Desc. Emp. 2339/1	0,00	26.968,63	4.541.125,00
33719	27/12/2024	OC 14751		Receita Desc. Emp. 2342/1	0,00	26.811,52	4.567.936,52
33691	27/12/2024	TR 00329		Transferencia de valores.	0,00	17.200,00	4.585.136,52
33714	27/12/2024	OC 14746		Receita Desc. Emp. 2342/1	0,00	15.460,02	4.600.596,54
33686	27/12/2024	TR 00325		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	4.612.596,54
33946	27/12/2024	OC 15890		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9.616,18	4.622.212,72
33724	27/12/2024	OC 14757		Receita Desc. Emp. 309/12	0,00	6.391,16	4.628.603,88
33734	27/12/2024	OC 14770		Receita Desc. Emp. 2322/1	0,00	5.487,59	4.634.091,47
33698	27/12/2024	OC 14729		Receita Desc. Emp. 2339/1	0,00	5.472,13	4.639.563,60
33737	27/12/2024	OC 14773		Receita Desc. Emp. 2326/1	0,00	5.038,07	4.644.601,67
33740	27/12/2024	OC 14777		Receita Desc. Emp. 2324/1	0,00	5.038,07	4.649.639,74
33952	27/12/2024	OC 15913		Receita Desc. Emp. 2317/1	0,00	4.471,02	4.654.110,76
33747	27/12/2024	OC 14788		Receita Desc. Emp. 2335/1	0,00	3.459,57	4.657.570,33
33745	27/12/2024	OC 14784		Receita Desc. Emp. 2331/1	0,00	3.107,32	4.660.677,65
33744	27/12/2024	OC 14783		Receita Desc. Emp. 2331/1	0,00	3.053,13	4.663.730,78
33709	27/12/2024	OC 14740		Receita Desc. Emp. 358/12	0,00	2.940,10	4.666.670,88
33718	27/12/2024	OC 14750		Receita Desc. Emp. 2342/1	0,00	2.703,82	4.669.374,70
33726	27/12/2024	OC 14761		Receita Desc. Emp. 2303/1	0,00	2.623,55	4.671.998,25
33730	27/12/2024	OC 14765		Receita Desc. Emp. 2310/1	0,00	2.566,57	4.674.564,82
33705	27/12/2024	OC 14736		Receita Desc. Emp. 358/12	0,00	2.362,56	4.676.927,38
33742	27/12/2024	OC 14779		Receita Desc. Emp. 2328/1	0,00	2.158,11	4.679.085,49
33735	27/12/2024	OC 14771		Receita Desc. Emp. 2322/1	0,00	2.154,07	4.681.239,56
33743	27/12/2024	OC 14780		Receita Desc. Emp. 2328/1	0,00	2.154,07	4.683.393,63
33748	27/12/2024	OC 14789		Receita Desc. Emp. 2335/1	0,00	2.154,07	4.685.547,70
33713	27/12/2024	OC 14745		Receita Desc. Emp. 2342/1	0,00	1.938,02	4.687.485,72
33712	27/12/2024	OC 14743		Receita Desc. Emp. 2341/1	0,00	1.925,62	4.689.411,34
33947	27/12/2024	OC 15891		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.665,63	4.691.076,97
33695	27/12/2024	OC 14726		Receita Desc. Emp. 2306/1	0,00	1.474,05	4.692.551,02
33716	27/12/2024	OC 14748		Receita Desc. Emp. 2342/1	0,00	1.462,86	4.694.013,88
33697	27/12/2024	OC 14728		Receita Desc. Emp. 2339/1	0,00	1.227,42	4.695.241,30
33749	27/12/2024	OC 14794		Receita Desc. Emp. 2313/1	0,00	983,38	4.696.224,68
33717	27/12/2024	OC 14749		Receita Desc. Emp. 2342/1	0,00	958,52	4.697.183,20
33751	27/12/2024	OC 14796		Receita Desc. Emp. 2319/1	0,00	950,19	4.698.133,39
33710	27/12/2024	OC 14741		Receita Desc. Emp. 2341/1	0,00	939,35	4.699.072,74
33729	27/12/2024	OC 14764		Receita Desc. Emp. 2310/1	0,00	908,85	4.699.981,59



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/verifica>

Página 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.698.672,47
33750	27/12/2024	OC 14795		Receita Desc. Emp. 2316/1	0,00	876,76	4.700.549,23
33728	27/12/2024	OC 14763		Receita Desc. Emp. 2303/1	0,00	809,49	4.701.358,72
33727	27/12/2024	OC 14762		Receita Desc. Emp. 2303/1	0,00	790,72	4.702.149,44
33699	27/12/2024	OC 14730		Receita Desc. Emp. 2339/1	0,00	688,50	4.702.837,94
33746	27/12/2024	OC 14787		Receita Desc. Emp. 2335/1	0,00	661,55	4.703.509,49
33715	27/12/2024	OC 14747		Receita Desc. Emp. 2342/1	0,00	642,81	4.704.152,30
33738	27/12/2024	OC 14774		Receita Desc. Emp. 2326/1	0,00	639,85	4.704.792,15
33741	27/12/2024	OC 14778		Receita Desc. Emp. 2324/1	0,00	639,85	4.705.432,00
33725	27/12/2024	OC 14758		Receita Desc. Emp. 309/12	0,00	501,25	4.705.933,25
33703	27/12/2024	OC 14734		Receita Desc. Emp. 2340/1	0,00	495,06	4.706.428,31
33869	27/12/2024	OC 15549		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	418,50	4.706.846,81
33692	27/12/2024	TR 00337		Transferencia de valores.	0,00	400,00	4.707.246,81
33736	27/12/2024	OC 14772		Receita Desc. Emp. 2326/1	0,00	399,56	4.707.646,37
33739	27/12/2024	OC 14776		Receita Desc. Emp. 2324/1	0,00	399,56	4.708.045,93
33954	27/12/2024	OC 15915		Receita Desc. Emp. 2321/1	0,00	372,24	4.708.418,17
33955	27/12/2024	OC 15916		Receita Desc. Emp. 2323/1	0,00	372,24	4.708.790,41
33706	27/12/2024	OC 14737		Receita Desc. Emp. 358/12	0,00	360,88	4.709.151,29
33694	27/12/2024	OC 14725		Receita Desc. Emp. 2306/1	0,00	346,70	4.709.497,99
33753	27/12/2024	OC 14798		Receita Desc. Emp. 2319/1	0,00	346,14	4.709.844,13
33870	27/12/2024	OC 15550		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	340,00	4.710.184,13
33953	27/12/2024	OC 15914		Receita Desc. Emp. 2325/1	0,00	310,20	4.710.494,33
33956	27/12/2024	OC 15917		Receita Desc. Emp. 2333/1	0,00	186,12	4.710.680,45
33865	27/12/2024	OC 15545		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	163,08	4.710.843,53
33868	27/12/2024	OC 15548		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	158,45	4.710.991,98
33866	27/12/2024	OC 15546		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	150,57	4.711.142,55
33867	27/12/2024	OC 15547		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	105,00	4.711.247,55
33702	27/12/2024	OC 14733		Receita Desc. Emp. 2340/1	0,00	74,72	4.711.322,27
33711	27/12/2024	OC 14742		Receita Desc. Emp. 2341/1	0,00	54,98	4.711.377,25
33704	27/12/2024	OC 14735		Receita Desc. Emp. 2340/1	0,00	23,28	4.711.400,53
33707	27/12/2024	OC 14738		Receita Desc. Emp. 358/12	0,00	23,28	4.711.423,81
33708	27/12/2024	OC 14739		Receita Desc. Emp. 358/12	0,00	14,52	4.711.438,33
33424	27/12/2024	OP 06446		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	31,06	0,00	4.711.407,27
33419	27/12/2024	OP 06441		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	31,77	0,00	4.711.375,50
33387	27/12/2024	OP 06379		SALÁRIO FAMILIA- SECRETARIA DE	62,04	0,00	4.711.313,46
33423	27/12/2024	OP 06445		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.711.233,60
33442	27/12/2024	OP 06462		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.711.153,74
33421	27/12/2024	OP 06443		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.711.073,88
33425	27/12/2024	OP 06447		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.710.994,02
33426	27/12/2024	OP 06448		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.710.914,16
33435	27/12/2024	OP 06455		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.710.834,30
33437	27/12/2024	OP 06457		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.710.754,44
33439	27/12/2024	OP 06459		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.710.674,58
33441	27/12/2024	OP 06461		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.710.594,72
33447	27/12/2024	OP 06467		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.710.514,86
33448	27/12/2024	OP 06468		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	4.710.435,00
33428	27/12/2024	OP 06450		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	91,97	0,00	4.710.343,03
33397	27/12/2024	OP 06429		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	99,64	0,00	4.710.243,39
33380	27/12/2024	OP 06369		SALÁRIO FAMILIA-PROCURADORIA GERAL DO	124,08	0,00	4.710.119,31
33385	27/12/2024	OP 06376		SALÁRIO FAMILIA-GABINETE DA PREFEITA	124,08	0,00	4.709.995,23
33420	27/12/2024	OP 06442		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	152,52	0,00	4.709.842,71
33661	27/12/2024	OP 06789	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186,12	0,00	4.709.656,59
33383	27/12/2024	OP 06373		SALÁRIO FAMILIA- SECRETARIA DE	186,12	0,00	4.709.470,47
33438	27/12/2024	OP 06458		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	188,85	0,00	4.709.281,62
33395	27/12/2024	OP 06411		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	220,16	0,00	4.709.061,46
33431	27/12/2024	OP 06451		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	225,18	0,00	4.708.836,28
33444	27/12/2024	OP 06464		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	244,49	0,00	4.708.591,79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.708.591,79
33452	27/12/2024	OP 06472		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	249,40	0,00	4.708.342,39
33432	27/12/2024	OP 06452		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	261,51	0,00	4.708.080,88
33454	27/12/2024	OP 06474		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	297,84	0,00	4.707.783,04
33658	27/12/2024	OP 06786	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,20	0,00	4.707.472,84
33376	27/12/2024	OP 06363		SALÁRIO FAMILIA EFETIVOS- GABINETE DA PREFEITA	310,20	0,00	4.707.162,64
33659	27/12/2024	OP 06787	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,24	0,00	4.706.790,40
33660	27/12/2024	OP 06788	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,24	0,00	4.706.418,16
33374	27/12/2024	OP 06361		SALÁRIO FAMILIA- SECRETÁRIA DA	372,24	0,00	4.706.045,92
33378	27/12/2024	OP 06367		SALÁRIO FAMILA- SECRETARIA DE	372,24	0,00	4.705.673,68
33433	27/12/2024	OP 06453		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	406,83	0,00	4.705.266,85
33450	27/12/2024	OP 06470		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	431,05	0,00	4.704.835,80
33436	27/12/2024	OP 06456		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	479,49	0,00	4.704.356,31
33581	27/12/2024	OP 06347	DESCON	FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	593,06	0,00	4.703.763,25
33427	27/12/2024	OP 06449		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	638,88	0,00	4.703.124,37
33434	27/12/2024	OP 06454		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	673,25	0,00	4.702.451,12
33597	27/12/2024	OP 06378	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	876,76	0,00	4.701.574,36
33596	27/12/2024	OP 06375	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	983,38	0,00	4.700.590,98
33398	27/12/2024	OP 06430		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.184,25	0,00	4.699.406,73
33396	27/12/2024	OP 06416		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.332,85	0,00	4.698.073,88
33429	27/12/2024	OP 06790		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.340,01	0,00	4.696.733,87
33430	27/12/2024	OP 06791		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.637,79	0,00	4.695.096,08
33579	27/12/2024	OP 06345	DESCON	FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	1.820,75	0,00	4.693.275,33
33583	27/12/2024	OP 06349	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	2.919,95	0,00	4.690.355,38
33363	27/12/2024	OP 06347		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.943,07	0,00	4.687.412,31
33588	27/12/2024	OP 06357	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO	3.475,42	0,00	4.683.936,89
33587	27/12/2024	OP 06356	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	4.223,76	0,00	4.679.713,13
33562	27/12/2024	OP 06789		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.285,34	0,00	4.675.427,79
33593	27/12/2024	OP 06368	DESCON	FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.312,18	0,00	4.671.115,61
33657	27/12/2024	OP 06785	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.471,02	0,00	4.666.644,59
33445	27/12/2024	OP 06465		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	4.923,86	0,00	4.661.720,73
33582	27/12/2024	OP 06348	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	5.701,34	0,00	4.656.019,39
33561	27/12/2024	OP 06788		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.842,70	0,00	4.650.176,69
33422	27/12/2024	OP 06444		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	5.989,54	0,00	4.644.187,15
33591	27/12/2024	OP 06362	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	6.077,48	0,00	4.638.109,67
33592	27/12/2024	OP 06365	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	6.077,48	0,00	4.632.032,19
33594	27/12/2024	OP 06371	DESCON	FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.160,45	0,00	4.625.871,74
33595	27/12/2024	OP 06372	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	6.275,19	0,00	4.619.596,55
33560	27/12/2024	OP 06787		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.709,66	0,00	4.612.886,89
33586	27/12/2024	OP 06353	DESCON	FOLHA EFETIVOS FUNAFIN	6.892,41	0,00	4.605.994,48
33590	27/12/2024	OP 06360	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.641,66	0,00	4.598.352,82
33559	27/12/2024	OP 06786		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.318,52	0,00	4.589.034,30
33571	27/12/2024	OP 06762		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.412,73	0,00	4.579.621,57
33370	27/12/2024	OP 06357		FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO	10.024,58	0,00	4.569.596,99
33569	27/12/2024	OP 06759		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.258,79	0,00	4.559.338,20
33386	27/12/2024	OP 06378		FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	11.147,70	0,00	4.548.190,50
33384	27/12/2024	OP 06375		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	12.061,08	0,00	4.536.129,42
33365	27/12/2024	OP 06349		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	12.958,34	0,00	4.523.171,08
33361	27/12/2024	OP 06345		FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	14.679,25	0,00	4.508.491,83
33364	27/12/2024	OP 06348		FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	19.200,44	0,00	4.489.291,39
33368	27/12/2024	OP 06353		FOLHA EFETIVOS FUNAFIN	20.107,59	0,00	4.469.183,80
33570	27/12/2024	OP 06761		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.743,00	0,00	4.448.440,80
33369	27/12/2024	OP 06356		FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	22.976,24	0,00	4.425.464,56
33379	27/12/2024	OP 06368		FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	28.839,61	0,00	4.396.624,95
33381	27/12/2024	OP 06371		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39.701,55	0,00	4.356.923,40
33598	27/12/2024	OP 06381	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA	40.093,39	0,00	4.316.830,01
33558	27/12/2024	OP 06785		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.645,50	0,00	4.272.184,51



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.275.194,51
33584	27/12/2024	OP 06350	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	49.977,57	0,00	4.225.216,94
33382	27/12/2024	OP 06372		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	51.046,99	0,00	4.174.169,95
33377	27/12/2024	OP 06365		FOLHA DA SECRETARIA DE DESENV. INSTITUCIONAL	81.035,28	0,00	4.093.134,67
33373	27/12/2024	OP 06360		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	88.073,65	0,00	4.005.061,02
33390	27/12/2024	OP 06400		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	89.496,43	0,00	3.915.564,59
33568	27/12/2024	OP 06661		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.800,00	0,00	3.813.764,59
33375	27/12/2024	OP 06362		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	131.171,29	0,00	3.682.593,30
33580	27/12/2024	OP 06346	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	132.196,79	0,00	3.550.396,51
33366	27/12/2024	OP 06350		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	141.830,88	0,00	3.408.565,63
33572	27/12/2024	OP 06784		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	207.736,66	0,00	3.199.828,97
33362	27/12/2024	OP 06346		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	283.114,89	0,00	2.916.714,08
33388	27/12/2024	OP 06381		FOLHA DOS CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA	459.848,88	0,00	2.456.865,20
33389	27/12/2024	OP 06398		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	530.585,77	0,00	1.926.279,43
34001	28/12/2024	OP 06730		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	824.600,00	0,00	1.099.669,43
34386	30/12/2024	OC 15555		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.169,69	1.100.839,12
34384	30/12/2024	OC 15553		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	663,58	1.099.175,54
34385	30/12/2024	OC 15554		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	469,70	1.098.705,84
34387	30/12/2024	OC 15556		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	233,32	1.098.472,52
34389	30/12/2024	OC 15558		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	212,03	1.098.260,49
34382	30/12/2024	OC 15551		IPTU - PRINCIPAL	0,00	155,14	1.098.105,35
34390	30/12/2024	OC 15559		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	56,94	1.097.948,41
34383	30/12/2024	OC 15552		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	40,25	1.097.908,16
34388	30/12/2024	OC 15557		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	1.097.898,16
34046	30/12/2024	OP 06580		JOSÉ COSME ALEXANDRE	400,00	0,00	1.097.498,16
34048	30/12/2024	OP 06581		PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	2.000,00	0,00	1.095.498,16
34240	30/12/2024	OP 06776		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.038,75	0,00	1.093.459,41
34242	30/12/2024	OP 06780		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.320,98	0,00	1.091.138,43
34243	30/12/2024	OP 06782		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.856,00	0,00	1.088.282,43
34244	30/12/2024	OP 06783		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.856,00	0,00	1.085.426,43
34053	30/12/2024	OP 06583		PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3.000,00	0,00	1.082.426,43
34241	30/12/2024	OP 06778		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.069,00	0,00	1.079.357,43
34052	30/12/2024	OP 06582		PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	5.500,00	0,00	1.073.857,43
34504	31/12/2024	OC 15561		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	234,59	1.073.622,84
34503	31/12/2024	OC 15560		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	70,00	1.073.552,84
34463	31/12/2024	OP 06741		BANCO DO BRASIL SA	996,00	0,00	1.072.556,84
34469	31/12/2024	OP 06792		BANCO DO BRASIL SA	11.710,47	0,00	1.060.846,37
Total . .					9.594.925,91	9.507.194,89	
Saldo Atual . . .							1.066.237,47
Total Geral . .					9.594.925,91	9.507.194,89	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efceite.pe.gov.br/



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059013
13/01/2025 09:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.143,46 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.777.827	3.173,26 C	
			237 0000 00000000000000				
02/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.310.001	2.797,80 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.693,26 D	
			260 0001 001063416000111	JEAN ANTONIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.511,06 D	
			260 0001 001063416000111	JEAN ANTONIO			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.633	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.634	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.113,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.444	192.807,40 C	
				03/12 12:44 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	11.957,79 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.645.696	3.409,26 C	
			237 0000 00000000000000				
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.793.157	93,60 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.711	1.764,00 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	99,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	99,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	99,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.733,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	451.700,00 C	
				04/12 08:36 PREF.MUN.ESCADA			
04/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.017.829	48.000,00 C	
				04/12 08:36 PREF.MUN.ESCADA			
04/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.018.977	15.600,00 C	
				04/12 08:39 PM ESCADA -SNA			
04/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.588	27.300,00 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/epd/gilidaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49



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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

04/12 08:38 PME - TRIBUTOS					
04/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.042.002	24.900,00 C
04/12 08:37 PREF MUN ESCADA IPV					
04/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.283.141	4.900,00 C
04/12 08:37 PREF ESCADA					
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.973,84 C
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.207.581	16.300,00 C
104 2125 11294303000180 PREF MUNICIPAL					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.207.590	14.800,00 C
104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.207.646	659.300,00 C
104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.310.330	2.900.000,00 C
104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS					
04/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.517.499	1.496,69 C
237 0000 0000000000000000					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.941	211,20 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.942	186,22 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.943	667,67 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.436	3.621,64 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.437	612,53 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
04/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	7.616,00 D
04/12 10:50 IMPACTO COMUNICACAO LTDA					
04/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	2.627,52 D
04/12 10:50 IMPACTO COMUNICACAO LTDA					
04/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	3.213,00 D
04/12 10:50 IMPACTO COMUNICACAO LTDA					
04/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	80.696,36 D
04/12 08:52 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT					
04/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	478.413,91 D
04/12 08:52 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT					
04/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	2.268.018,69 D
04/12 09:39 FMS ESCADA - FUS					
04/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	97.367,17 D
04/12 08:47 FUNDO M A SOCIAL					
04/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	5.933,68 D
04/12 10:12 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA					
04/12/2024	0000	13105	438 TED	120.401	464.783,86 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
04/12/2024	0000	13105	438 TED	120.402	456.994,71 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
04/12/2024	0000	13105	438 TED	120.403	436.779,02 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
04/12/2024	0000	13105	438 TED	120.404	13.266,08 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
04/12/2024	0000	13105	438 TED	120.405	23.353,56 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE						
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	590,36 D	
104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA						
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	590,36 D	
104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA						
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	590,36 D	
104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA						
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	590,36 D	
104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA						
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	2.368,50 D	
237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.807	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.808	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.809	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.810	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.811	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.812	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.813	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.814	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.815	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.816	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.343,71 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.114,44 C	
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.798.246	2.767,30 C	
237 0000 000000000000000						
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.851.882	969,36 C	
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.041.401	256,25 D	
05/12 10:53 MARINEZ MARIA CHAGAS						
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271	16.650,90 D	
05/12 11:19 MERCADAO DOS FOGOS LTDA						
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.005.767	2.824,00 D	
05/12 10:15 MARIA LUIZA MELO DA COST						
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.006.155	1.412,00 D	
05/12 10:15 VILMA BETANIA F ROCHA						
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.610	1.412,00 D	
05/12 10:15 MARIA JOSINA MARTINS						
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.680	438,21 D	
05/12 10:53 ELIANE MARIA DE MELO						
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.169	341,66 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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

			05/12 10:53 MARIA DORES PEREIRA SILV		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.015.887	297,97 D
			05/12 10:53 LEANGELA EVARISTO DE LIM		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.017.099	280,59 D
			05/12 10:53 MARIA JOSE SOUZA DA SILV		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	17.100,00 D
			05/12 11:19 FMS ESCADA - FUS		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	900,00 D
			05/12 11:19 FUNDO M A SOCIAL		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	400,00 D
			05/12 11:38 FUNDO M A SOCIAL		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.096	832,76 D
			05/12 11:19 VALDIR RESENDE MEDEIROS		
05/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.088.300.676	280,59 D
			05/12 10:53 MARIA DE F CARVALHO		
05/12/2024	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.026.607	661,55 D
			05/12 10:53 GILDETE MARIA RIBEIRO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	470,66 D
			104 2125 10594440467 VERALUCIA MARIA G		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	246,69 D
			104 2125 07528430447 ELIDA JAQUELINE D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	487,56 D
			237 6345 10580974405 ERIVANIA SANTANA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	211,22 D
			104 2125 02475459450 ELIZETE PINTO BRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.137,18 D
			104 2125 89694511453 MARIA GENECI DOS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	341,66 D
			237 1260 09952628455 CARLA PATRICIA RA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	166,90 D
			104 2125 06468190460 ADRIANA PATRICIA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	272,05 D
			237 1116 07847570467 ALBILENE LUZIA DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	272,05 D
			104 2125 70409248460 LUCIENE MARIA DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	362,22 D
			104 2125 16141973426 IVELINE DOS ANJOS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	289,35 D
			104 2125 05726381408 ANA PAULA SILVA D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	328,57 D
			104 3014 12246257492 ALVARO LUIS UCHOA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	297,97 D
			341 7477 07053306488 ANGELICA KATARINA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	197,00 D
			104 2125 06493209480 EDNA MARIA DA SIL		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	433,11 D
			104 0559 04324517495 IRACEMA COSTA DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	432,20 D
			104 2125 10689936427 MARIA APARECIDA D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	296,94 D
			336 0001 33467340482 JOSE ADOLPHO DA 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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	449,97 D
			237 1116 51343312434 CELIO JOSE PEREIR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	967,32 D
			237 1116 02394273437 ARLINDO MALHEIRO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	967,32 D
			237 1116 02597033465 RICARDO CARLOS DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	1.910,00 D
			237 1116 54602424449 SANDRA VALERIA RO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	716,88 D
			237 1116 10553918435 LUCAS FELIPE DA S		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	1.270,55 D
			237 1116 08235123479 JOAO CARLOS ALMEI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	660,05 D
			237 1116 76639258404 LEONIA MARIA DA S		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	1.135,00 D
			237 1116 01429593407 EMANUELLY STHEFAN		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	967,32 D
			237 1116 58922814420 WALTER DE BARROS		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.834	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.835	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.836	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.837	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.838	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.839	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.840	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.841	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.842	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.843	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.844	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.845	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.846	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.847	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.848	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.849	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.850	12,00 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.851	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.852	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.853	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.854	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.855	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.856	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.857	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.858	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.859	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.837,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.427,39 C
06/12/2024	0000	14175	976 TED Repasse Recolh IRF	34.085.606	13,10 C
237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ					
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.163.378	9.285,29 C
237 0000 000000000000000					
06/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	817,70 D
06/12 08:56 FMS ESCADA - FUS					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	301,80 D
237 1116 24563234400 ANTONIO CARLOS DA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.104,90 D
237 1116 02437601406 FLAVIO DE SOUZA S					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.739	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.740	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.477,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	263,50 C
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.758.660	2.891,04 C
237 0000 000000000000000					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	64.618,10 D
033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.568	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.475,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	3.960,24 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.630.487	1.921,71 C
237 0000 000000000000000					
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.436	2.311,42 C



			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.442	5.047,28 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	28.000,00 D	
			10/12 13:12 FMS ESCADA - FUS			
10/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	100,00 D	
			10/12 07:55 FUNDO MA SOCIAL			
10/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.041.254	2.359,93 D	
			10/12 13:31 EWERTON T S AGUIAR			
10/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.033.061	1.422,49 D	
			10/12 13:31 OTAVIO MIECIO S SAMPAIO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.359,93 D	
			237 0882 10728370484 JOSE HEITOR MEDEI			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.643	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.013,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	6.864,96 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.664.814	3.875,05 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.740,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	14.582,52 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.519.650	519,92 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.539.208	9.654,60 C	
			237 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.757,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.083,06 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.953.959	39.436,36 C	
			237 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.519,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.444	186.423,92 C	
			16/12 15:45 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	28.672,89 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.869.628	62.312,22 C	
			237 0000 00000000000000			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.277.207	136,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	6.354,25 D	
			16/12 11:43 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	33.565,56 D	
			004 0309 040657999000160 CONSTROL - CO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	13.330,90 D	
			004 0309 040657999000160 CONSTROL - CO			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.212	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.213	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			

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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224.271,07 D	0,00
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	5.462,08 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.603.333	5.899,49 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.936.112	396,90 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.936.113	391,65 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.936.115	1.589,12 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.013.133	920,51 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.013.134	830,67 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.013.135	93,60 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.584,02 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	4.758,68 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.599.853	2.574,60 C	
18/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:20 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	2.300,00 D	
18/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	197,68 D	
18/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	197,68 D	
18/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	395,36 D	
18/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	395,36 D	
18/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	395,36 D	
18/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	197,68 D	
18/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	395,36 D	
18/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:20 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	197,68 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.801	13.047,24 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.802	2.208,63 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.803	18.025,03 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.804	41.769,95 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR	121.805	1.020,00 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	199.443,99 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49



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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	8.609,58 D
104 0775 024854223000184 CONSTRUTORA S					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	404,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.298	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.880,02 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	549,20 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.710.557	2.736,30 C
237 0000 000000000000000					
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.237.920	495,40 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
19/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	5.600,00 D
19/12 11:00 FUNDO M A SOCIAL					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.819,10 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	25.122,83 C
20/12 13:41 CAMARA MUNICIPAL ESCADA					
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	3,01 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	684,80 C
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.546.492	1.685,03 C
237 0000 000000000000000					
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.632.671	224,50 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.981.748	352.522,64 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
20/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	20.850,00 D
20/12 10:09 FUNDO M A SOCIAL					
20/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.470.001	199,85 C
20/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.030.110.201	199,85 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	382,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	164.820,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	155.150,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.039,25 D
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	287.000,00 C
23/12 13:53 PREF.MUN.ESCADA					
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	4.389,65 C
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.934.618	1.494,35 C
237 0000 000000000000000					
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.054.012	175.229,45 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.054.013	1.762,57 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.329.169	608.000,00 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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS					
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	8.420,00 D
23/12 16:47 FMS ESCADA - FUS					
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	4.200,00 D
23/12 15:23 FUNDO M A SOCIAL					
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.149	1.200,85 D
23/12 15:23 DAVID A SILVA SOUZA					
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.149	810,14 D
23/12 15:23 DAVID A SILVA SOUZA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	402.474,05 D
237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO					
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	18.919,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.303	52,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.304	52,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.305	78,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.306	78,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.307	90,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.308	78,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.309	90,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.310	58,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.184,25 D
237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	126.793,03 D
237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.740,88 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	780,20 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	451,20 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	121,72 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	172,35 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	67,68 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	692,48 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	52,48 D
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	79,80 D
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	19,58 D
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	79,90 D
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	19,58 D
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	32,90 D
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	19,58 D
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	32,90 D
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.328	5.960,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	14.213,54 D
			237 1116 39156494491 JURANDIR OLIVEIRA		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.664	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.665	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.666	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.667	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.668	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.669	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.670	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.671	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.672	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.673	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.674	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.675	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.676	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.677	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.678	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.679	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.680	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.681	12,00 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49



Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.682	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	488.529,55 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	161,24 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.502.668	1.770,17 C	
237 0000 0000000000000000						
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.931,41 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0007	99015	870 Transferência recebida	550.007.000.006.615	7.616,00 C	
26/12 10:48 IMPACTO COMUNICACAO LTDA						
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	770,60 C	
26/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL ESCADA						
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	986,34 C	
26/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL ESCADA						
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	162,49 C	
26/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL ESCADA						
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	995,60 C	
26/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL ESCADA						
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	2.022,22 C	
26/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL ESCADA						
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	1.696,63 C	
26/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL ESCADA						
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	595,60 C	
26/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL ESCADA						
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	23.617,61 C	
26/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL ESCADA						
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	340,60 C	
26/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL ESCADA						
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	125,49 C	
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	7.616,00 D	
26/12 10:30 IMPACTO COMUNICACAO LTDA						
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	7.616,00 D	
26/12 10:30 IMPACTO COMUNICACAO LTDA						
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	4.760,00 D	
26/12 10:30 IMPACTO COMUNICACAO LTDA						
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	6.130,88 D	
26/12 13:51 IMPACTO COMUNICACAO LTDA						
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.064	2.643,00 D	
26/12 13:51 MAXIMUS C LTDA						
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	11.800,00 D	
26/12 13:54 FUNDO M A SOCIAL						
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.041.254	2.654,90 D	
26/12 13:51 EWERTON T S AGUIAR						
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	61,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.722,48 D	
104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.654,40 D	
237 0882 10728370484 JOSE HEITOR MEDEI						

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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.543,55 D	
			033 4041 09183964410 BASILIO CARLOS NO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	17.540,20 D	
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.606	202,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.607	347,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.608	347,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.928	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.929	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.930	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.931	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.759,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	400,00 C	
			27/12 12:42 PREF.MUN.ESCADA			
27/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.016.602	12.000,00 C	
			27/12 10:37 PREF.MUN.ESCADA			
27/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.016.954	45.600,00 C	
			27/12 10:38 PREF MUN ESCADA CONTA MO			
27/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.017.829	117.100,00 C	
			27/12 10:38 PREF.MUN.ESCADA			
27/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.018.977	101.200,00 C	
			27/12 10:38 PM ESCADA -SNA			
27/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.588	115.800,00 C	
			27/12 10:38 PME - TRIBUTOS			
27/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.042.002	50.000,00 C	
			27/12 10:37 PREF MUN ESCADA IPV			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	163,08 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.588.553	438.600,00 C	
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.617.716	77.300,00 C	
			104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.618.762	17.200,00 C	
			104 2125 11294303000180 PREF MUNICIPAL			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.653.442	1.161,52 C	
			237 0000 000000000000000			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.807.910	1.700.000,00 C	
			104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.267.000.000	4.802,89 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.331.000.000	199,52 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.403.000.000	4.613,77 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			



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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	556.038,25 D
			27/12 12:04 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT		
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	93.789,64 D
			27/12 12:04 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT		
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	220,16 D
			27/12 12:21 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT		
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.332,85 D
			27/12 12:21 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT		
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	824.600,00 D
			27/12 13:42 FMS ESCADA - FUS		
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	101.500,00 D
			27/12 12:12 FUNDO M A SOCIAL		
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	300,00 D
			27/12 12:41 FUNDO M A SOCIAL		
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.701	485.099,69 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.702	14.679,25 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.703	506.783,02 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.704	480.767,34 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.705	10.024,58 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.706	20.107,59 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.707	22.976,24 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.184,25 D
			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	10.258,79 D
			033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.392,80 D
			033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	20.743,00 D
			033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712	99,64 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.713	31,06 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.714	91,97 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.715	31,77 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.716	249,40 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.717	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.718	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.719	79,86 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/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49



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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.720	225,18 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.721	297,84 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.722	79,86 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.723	638,88 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.724	479,49 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.725	152,52 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.726	79,86 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.727	79,86 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.728	673,25 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.729	431,05 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.730	5.989,54 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.731	261,51 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.732	4.923,86 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.733	79,86 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.734	79,86 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.735	79,86 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.736	79,86 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.737	406,83 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.738	188,85 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.739	244,49 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.740	79,86 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.741	1.206,09 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.742	116,19 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.743	79,86 D
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.744	79,86 D

27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.745	225,18 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.746	152,52 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.747	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.748	334,17 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.749	225,18 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.750	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.751	976,00 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.752	164,63 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.753	382,61 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.754	249,40 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.755	2.659,29 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.756	1.315,08 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.757	237,29 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.758	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.759	319,44 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.760	370,50 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.499	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.500	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.501	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.502	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.503	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.504	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.505	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.506	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.507	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.508	12,00 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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.509	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492.417,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	620,60 C
30/12 13:25 CAMARA MUNICIPAL ESCADA					
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	1.045,03 C
30/12 13:25 CAMARA MUNICIPAL ESCADA					
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.681,98 C
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.017.081	1.315,47 C
237 0000 000000000000000					
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.064	2.038,75 D
30/12 16:59 MAXIMUS C LTDA					
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.943.000.006.526	3.069,00 D
30/12 17:00 CENTRO CAATEP					
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.290	2.320,98 D
30/12 16:59 T A DE MELO RIBEIRO					
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	2.856,00 D
30/12 16:59 CGA - CONTHABIL GOVERNME					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.500,00 D
237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.000,00 D
237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.000,00 D
237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	400,00 D
104 2125 32929420472 JOSE COSME ALEXAN					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.007	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.008	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.009	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.010	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.649,51 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	304,59 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,59 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



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: cca4c9544b8d45ba-bf3d-cbec12c7ee49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308593100593
13/01/2025 09:07



Ciente

Agência 1058-8
Conta 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
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	134.504,69			102.533,535162		
02/12/2024	RESGATE	1.113,80			848,786364	1,312226547	101.684,748798
	Aplicação 27/11/2024	1.113,80			848,786364		
03/12/2024	APLICAÇÃO	209.733,13			159.788,545426	1,312566739	261.473,294224
04/12/2024	RESGATE	172.343,71			131.253,984649	1,313055070	130.219,309575
	Aplicação 27/11/2024	133.517,67			101.684,748798		
	Aplicação 03/12/2024	38.826,04			29.569,235851		
05/12/2024	RESGATE	54.837,12			41.749,858269	1,313468411	88.469,451306
	Aplicação 03/12/2024	54.837,12			41.749,858269		
06/12/2024	APLICAÇÃO	8.477,38			6.452,162081	1,313882059	94.921,613387
09/12/2024	RESGATE	61.475,56			46.774,521957	1,314295848	48.147,091430
	Aplicação 03/12/2024	61.475,56			46.774,521957		
10/12/2024	RESGATE	21.013,70			15.983,477579	1,314713891	32.163,613851
	Aplicação 03/12/2024	21.013,70			15.983,477579		
11/12/2024	APLICAÇÃO	10.740,01			8.166,501556	1,315129854	40.330,115407
12/12/2024	APLICAÇÃO	24.757,04			18.819,862650	1,315474000	59.149,978057
13/12/2024	APLICAÇÃO	40.519,42			30.790,274512	1,315981122	89.940,252569
16/12/2024	APLICAÇÃO	224.271,07			170.364,177234	1,316421525	260.304,429803
17/12/2024	APLICAÇÃO	15.584,02			11.834,247012	1,316857759	272.138,676815
18/12/2024	RESGATE	281.880,02			213.983,668858	1,317296883	58.155,007957
	Aplicação 03/12/2024	33.869,62			25.711,451770		
	Aplicação 06/12/2024	8.499,41			6.452,162081		
	Aplicação 11/12/2024	10.757,71			8.166,501556		
	Aplicação 12/12/2024	24.791,35			18.819,862650		
	Aplicação 13/12/2024	40.559,93			30.790,274512		
	Aplicação 16/12/2024	163.402,00			124.043,416289		
19/12/2024	RESGATE	1.819,10			1.380,476486	1,317733419	56.774,531471
	Aplicação 16/12/2024	1.819,10			1.380,476486		
20/12/2024	APLICAÇÃO	39.039,25			29.616,265246	1,318169245	86.390,796717
23/12/2024	APLICAÇÃO	488.529,55			370.490,960348	1,318600458	456.881,757065
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.931,41			1.464,254374	1,319039938	458.346,011439
26/12/2024	RESGATE	37.759,40			28.616,946306	1,319476914	429.729,065133
	Aplicação 16/12/2024	37.759,40			28.616,946306		
27/12/2024	RESGATE	492.417,13			373.069,656893	1,319906674	56.659,408240
	Aplicação 16/12/2024	21.545,28			16.323,338153		
	Aplicação 17/12/2024	15.620,10			11.834,247012		
	Aplicação 20/12/2024	39.090,71			29.616,265246		
	Aplicação 23/12/2024	416.161,04			315.295,806482		
30/12/2024	RESGATE	16.649,51			12.610,009123	1,320340837	44.049,399117
	Aplicação 23/12/2024	16.649,51			12.610,009123		
31/12/2024	APLICAÇÃO	304,59			230,613797	1,320779604	44.280,012914
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.484,14			44.280,012914		44.280,012914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.504,69
APLICAÇÕES (+)	1.063.886,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etceba.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-b8d4-5b-b63d-bec12c7ee49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

RESGATES (-)	1.141.309,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.401,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.401,63
SALDO ATUAL =	58.484,14

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://etecscad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

155

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

155



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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efciv.pe.gov.br/epj/validaDoc.segnCodigo.do documento: cca4c9544b8d45ba-bf3d-cbec12c7ee49>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							291,13
34552	31/12/2024	OC 15688		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,18	291,31
34455	31/12/2024	OP 06714		MINISTÉRIO DA FAZENDA	199,76	0,00	91,55
Total . .					199,76	0,18	
Saldo Atual . . .							91,55
Total Geral . .					199,76	0,18	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059
13/01/2025 09:22:23



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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13945-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130859310059426
13/01/2025 09:22:56



Cliente

Agência 1058-8
Conta 13945-9 PM ESCADA -CIDE
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	21,40			16,314395		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,55			16,314395		16,314395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	21,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ine.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c9544b8d45ba-bf3d-cbec12c7ee49



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.ce.gov.br/epj/validaDoc.htm> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1,50

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

09/08/2024

350 COTA DAF-DEBITO

5,09

5,09

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

6,59



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.602-2 - I.T.R

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							258,01
32013	10/12/2024	OC 15136		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	18.433,74	18.691,75
32014	10/12/2024	OC 15137		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-3.686,74	15.005,01
31963	10/12/2024	OP 06715		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	2.765,06	0,00	12.239,95
32946	20/12/2024	OC 15138		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	156,27	12.396,22
32947	20/12/2024	OC 15139		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-31,25	12.364,97
32799	20/12/2024	OP 06716		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	23,44	0,00	12.341,53
33687	27/12/2024	TR 00325		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	1.341,53
34372	30/12/2024	OC 15140		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	93,69	1.435,22
34373	30/12/2024	OC 15141		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-18,73	1.416,49
34235	30/12/2024	OP 06717		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	14,05	0,00	1.402,44
34208	30/12/2024	OP 06719		MINISTÉRIO DA FAZENDA	149,45	0,00	1.252,99
34209	30/12/2024	OP 06720		MINISTÉRIO DA FAZENDA	223,48	0,00	1.029,51
34548	31/12/2024	OC 15663		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	47,08	1.076,59
Total . .					15.175,48	14.994,06	
Saldo Atual . . .							76,59
Total Geral . .					15.175,48	14.994,06	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://recepce.pe.gov.br/ - Código do documento: cc44c9544bb8d45ba-bf3d-cbec12c7ee49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059019
13/01/2025 09:06:14



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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 16602-2 PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.433,74 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147,46 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.765,06 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.686,74 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.834,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	156,27 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,44 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,25 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	12.000,00 D	
				27/12 10:37 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93,69 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,74 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,05 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,73 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130859310059320
13/01/2025 09:05



Cliente

Agência 1058-8
Conta 16602-2 PREF MUN ESCADA 011294303
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	29,44			22,442038		
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.834,48			9.001,563063	1,314713891	9.024,005107
20/12/2024	APLICAÇÃO	100,33			76,113139	1,318169245	9.100,118240
27/12/2024	RESGATE	12.000,00			9.091,551878	1,319906674	8,566362
	Aplicação 08/11/2024	25,94			19,653443		
	Aplicação 19/11/2024	3,68			2,788595		
	Aplicação 10/12/2024	11.881,22			9.001,563063		
	Aplicação 20/12/2024	89,16			67,546777		
30/12/2024	APLICAÇÃO	60,17			45,571566	1,320340837	54,137928
31/12/2024	SALDO ATUAL	71,50			54,137928		54,137928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,44
APLICAÇÕES (+)	11.994,98
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,08
SALDO ATUAL =	71,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ine.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49



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/rev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.96

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

5.96



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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16.954-4 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,33
33236	24/12/2024	OC 15585		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	45.634,53	45,86
33671	27/12/2024	TR 00301		Transferencia de valores.	45.600,00	0,00	45,86
34507	31/12/2024	OC 15586		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,10	5,96
Total . .					45.600,00	45.664,63	
Saldo Atual . . .							5,96
Total Geral . .					45.600,00	45.664,63	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059055
13/01/2025 09:29:38



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/epi/guilaDoc.seam> Código do documento: cca4c9544b8d45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.099.252.000.000	45.634,53 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.634,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	45.600,00 D	
				27/12 10:38 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.600,00 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130859310059325
13/01/2025 09:35



Cliente

Agência 1058-8
Conta 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV
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	11,33			8,633145		
24/12/2024	APLICAÇÃO	45.634,53			34.596,776553	1,319039938	34.605,409698
27/12/2024	RESGATE	45.600,00			34.547,897135	1,319906674	57,512563
	Aplicação 16/10/2024	11,39			8,633145		
	Aplicação 24/12/2024	45.588,61			34.539,263990		
31/12/2024	SALDO ATUAL	75,96			57,512563		57,512563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,33
APLICAÇÕES (+)	45.634,53
RESGATES (-)	45.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,10
SALDO ATUAL =	75,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ine.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbeq12c7ee49



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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

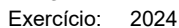
Plano Contas 311201 Recurso PME-FE PETROLEO Banco 001 Conta 17.829-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.93

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

8.93



Página 14

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							52.180,73
31245	04/12/2024	TR 00299		Transferencia de valores.	48.000,00	0,00	48.000,73
32562	18/12/2024	OC 15134		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	69.440,06	69.440,79
32699	19/12/2024	OC 15135		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	48.593,18	118.033,97
32629	19/12/2024	OP 06663		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.180,33	0,00	116.853,64
33669	27/12/2024	TR 00300		Transferencia de valores.	117.100,00	0,00	1.753,64
34182	30/12/2024	OP 06666		MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.106,36	0,00	1.347,22
34506	31/12/2024	OC 15584		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	261,65	1.605,89
Total . .					170.386,69	118.294,89	
Saldo Atual . . .							88,93
Total Geral . .					170.386,69	118.294,89	

Documento Assinado Digitalmente por: SÉRGIO ROSE FIDELIS; LUIZA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/fp/p8-aiidat/codig do documento: fca4c95d44b8d45ba4b3d4cbecl2c7ee49>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059033
13/01/2025 09:14:08



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/epi/gilidaDoc.seam Código do documento: cca4c9544b8d45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 17829-2 PREF.MUN.ESCADADA
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
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:36 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	48.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.000,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69.440,06 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	694,40 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.745,66 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.593,18 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	485,93 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.107,25 D	0,00 C
27/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:38 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	117.100,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.100,00 C	0,00 C
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.



Cliente

Agência 1058-8
Conta 17829-2 PREF MUN ESCADA 011294303
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.054,37				36.632,066579		
04/12/2024	RESGATE	48.000,00				36.555,968669	1,313055070	76,097910
	Aplicação 22/10/2024	81,89				62,364821		
	Aplicação 28/11/2024	47.918,11				36.493,603848		
18/12/2024	APLICAÇÃO	68.745,66				52.186,914648	1,317296883	52.263,012558
19/12/2024	APLICAÇÃO	48.107,25				36.507,573767	1,317733419	88.770,586325
27/12/2024	RESGATE	117.100,00				88.718,393737	1,319906674	52,192588
	Aplicação 28/11/2024	100,44				76,097910		
	Aplicação 18/12/2024	68.881,86				52.186,914648		
	Aplicação 19/12/2024	48.117,70				36.455,381179		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68,93				52,192588		52,192588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.054,37
APLICAÇÕES (+)	116.852,91
RESGATES (-)	165.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,65
SALDO ATUAL =	68,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

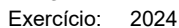
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etceba.bb.com.br/etceba/validarDocumento.aspx?Codigo=cc4c9544b8d45ba-bf3d-cbec12c7ee49>



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							686,55
30888	02/12/2024	OC 15294		SIMPLES NACIONAL	0,00	3.830,88	17,43
30985	03/12/2024	OC 15297		SIMPLES NACIONAL	0,00	4.097,93	15,36
31416	04/12/2024	OC 15299		SIMPLES NACIONAL	0,00	522,41	17,77
31243	04/12/2024	TR 00297		Transferencia de valores.	15.600,00	0,00	13,77
31678	05/12/2024	OC 15300		SIMPLES NACIONAL	0,00	365,91	13,68
31759	06/12/2024	OC 15301		SIMPLES NACIONAL	0,00	893,16	16,84
31859	09/12/2024	OC 15303		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.262,94	19,78
32017	10/12/2024	OC 15305		SIMPLES NACIONAL	0,00	216,83	17,61
32210	11/12/2024	OC 15307		SIMPLES NACIONAL	0,00	627,02	13,63
32246	12/12/2024	OC 15318		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.380,23	13,86
32328	13/12/2024	OC 15321		SIMPLES NACIONAL	0,00	4.400,89	14,75
32370	16/12/2024	OC 15323		SIMPLES NACIONAL	0,00	678,48	13,23
32463	17/12/2024	OC 15324		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.707,02	10,25
32574	18/12/2024	OC 15325		SIMPLES NACIONAL	0,00	3.206,16	16,41
32704	19/12/2024	OC 15326		SIMPLES NACIONAL	0,00	3.458,14	14,55
32956	20/12/2024	OC 15327		SIMPLES NACIONAL	0,00	5.344,91	19,46
33192	23/12/2024	OC 15328		SIMPLES NACIONAL	0,00	20.153,87	13,33
33224	24/12/2024	OC 15330		SIMPLES NACIONAL	0,00	53.887,54	10,87
33345	26/12/2024	OC 15334		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.306,40	17,27
33858	27/12/2024	OC 15335		SIMPLES NACIONAL	0,00	280,09	17,36
33667	27/12/2024	TR 00298		Transferencia de valores.	101.200,00	0,00	17,36
34376	30/12/2024	OC 15338		SIMPLES NACIONAL	0,00	136,99	14,35
34500	31/12/2024	OC 15339		SIMPLES NACIONAL	0,00	773,91	18,26
34505	31/12/2024	OC 15583		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	127,39	15,65
Total . .					116.800,00	110.659,10	
Saldo Atual . . .							1.545,65
Total Geral . .					116.800,00	110.659,10	



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059023
13/01/2025 09:07:31

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/epi/gilidaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 18977-4 PM ESCADA -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,54 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.709,76 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,64 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,26 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.830,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,56 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,61 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,63 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,63 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	960,55 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,33 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	358,56 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.150,06 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.097,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,01 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,33 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,59 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,24 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,24 C	
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	15.600,00 D	
				04/12 08:39 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.077,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,11 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,55 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,25 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	365,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	644,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,64 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,52 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	893,16 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,78 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,86 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,67 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	642,63 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.262,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,35 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,21 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,26 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	477,09 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,67 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	627,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.707,94 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,88 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,34 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	579,87 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,20 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.380,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,48 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.535,77 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,53 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.477,11 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.400,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,79 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,29 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,40 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	678,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,33 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,67 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,13 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.292,59 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,30 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.707,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	726,66 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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.187,77 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.052,68 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,05 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.206,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,93 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,74 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.853,99 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.458,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.824,09 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,23 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	635,92 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	728,86 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,81 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.344,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.949,36 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.910,20 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.210,86 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,95 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	901,50 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.153,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.797,23 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	593,17 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.107,97 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.802,91 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.869,06 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,24 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.502,96 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.887,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.237,15 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,23 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.306,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,14 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,33 C	
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	101.200,00 D	

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.919,91 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,80 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,48 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,61 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	136,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,22 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,18 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	533,10 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,38 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	773,91 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49



5924
0239



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.140,87
APLICAÇÕES (+)	109.729,21
RESGATES (-)	115.997,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,39
SALDO ATUAL =	999,97

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://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

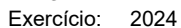
Plano Contas 311201 Recurso GUARDA MUNICIPAL - MULTAS Banco 001 Conta 20.970-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

408,62

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

408,62



Documento Assinado Digital em: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce/ce-pe.gov.br/epv/validaDoc_?cam=Código do documento: cc4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			491,67
34509	31/12/2024	OC 15588		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,95	498,62
				Total . .	0,00	6,95	
				Saldo Atual . . .			498,62
				Total Geral . .	0,00	6,95	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059
13/01/2025 09:23:33



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: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Cliente

Agência 1058-8
Conta 20970-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308593100593499
13/01/2025 09:22:56



Cliente

Agência 1058-8
Conta 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	494,84			98,501508		
31/12/2024	SALDO ATUAL	498,62			98,501508		98,501508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	498,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ine.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c9544b8d45ba-bf3d-cbec12c7ee49



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://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

101

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

101



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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49

Banco:

Conta: -

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3371308593100591
13/01/2025 09:15:25



Cliente

Agência 1058-8
Conta 26310-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c954-4b8d-45ba-bf3d-cbec12c7ee49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33713085931005934
13/01/2025 09:13



Cliente

Agência 1058-8
Conta 26310-9 PREFEITURA M ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,01			0,200392		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,01			0,200392		0,200392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cca4c9544b8d45ba-bf3d-cbec12c7ee49