



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: 6cae7706-12c4-4091-959a-50dc6d6eeacd

ITEM – 29

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



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ F. DE LIMA MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etm.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6caef706-12c4-4091-959a-50dcdf60eacd>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 036 Conta 0005-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

800,47

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

31/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL 4.777,15

04/06/2021 BLOQ JUDICIAL 5.101,19

9.878,64

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

10.778,81



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	



Extrato Mensal / Por Período
PREF MUN DA ESCADA/FOPAG | CNPJ: 011.294.303/0001-80
Nome do usuário: CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA
Data da operação: 14/01/2025 - 09h05



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: 6cae7706-12c4-4091-959a-50d4d60eaeed

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01116 0000005-1	0,00	849,47	849,47

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210006903011-00001	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210006903011-00001	8600		-1,00	0,00
Total			1,00	-1,00	0,00

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.



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 OLIVEIRA
Acesso em: <https://etm.pe.gov.br/epj/validaDocs>
Código do documento: 6c2ef5b-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 0007-2 Banco 104 Conta 0007-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 12.100.522,37

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

19/12/2019	PROCESSO JUDICIAL	301,04	
20/03/2023	DEB. AUTORIZADO	14.733,98	
29/02/2024	TARIFAS	510,50	
			15.545,52

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

16/08/2024	CRED TED	110,04	
			110,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 12.115.907,85



Página 1

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.770.799,85
30874	02/12/2024	OC 15075		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	800,00	14.771.599,85
30873	02/12/2024	OC 15074		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	718,03	14.772.317,88
30871	02/12/2024	OC 15072		IPTU - PRINCIPAL	0,00	632,20	14.772.950,08
30872	02/12/2024	OC 15073		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	296,06	14.773.246,14
30875	02/12/2024	OC 15076		IPTU - PRINCIPAL	0,00	245,15	14.773.491,29
30877	02/12/2024	OC 15078		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	142,85	14.773.634,14
30876	02/12/2024	OC 15077		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	56,23	14.773.690,37
30966	03/12/2024	OC 15084		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	530,00	14.774.220,37
30965	03/12/2024	OC 15083		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	373,65	14.774.594,02
30967	03/12/2024	OC 15085		IPTU - PRINCIPAL	0,00	367,31	14.774.961,33
30962	03/12/2024	OC 15080		IPTU - PRINCIPAL	0,00	296,00	14.775.257,33
30971	03/12/2024	OC 15089		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	260,88	14.775.518,21
30964	03/12/2024	OC 15082		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	204,80	14.775.723,01
30970	03/12/2024	OC 15088		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	159,01	14.775.882,02
30969	03/12/2024	OC 15087		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	125,00	14.776.007,02
30961	03/12/2024	OC 15079		IPTU - PRINCIPAL	0,00	123,49	14.776.130,51
30968	03/12/2024	OC 15086		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	108,60	14.776.239,11
30963	03/12/2024	OC 15081		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	106,63	14.776.345,74
31409	04/12/2024	OC 15097		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.731,70	14.778.077,44
31402	04/12/2024	OC 15090		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.436,68	14.779.514,12
31403	04/12/2024	OC 15091		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.304,74	14.780.818,86
31406	04/12/2024	OC 15094		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.118,31	14.781.937,17
31407	04/12/2024	OC 15095		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	762,00	14.782.699,17
31404	04/12/2024	OC 15092		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	507,52	14.783.206,69
31405	04/12/2024	OC 15093		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	146,67	14.783.353,36
31408	04/12/2024	OC 15096		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	102,25	14.783.455,61
31248	04/12/2024	TR 00303		Transferencia de valores.	14.800,00	0,00	14.768.655,61
31246	04/12/2024	TR 00302		Transferencia de valores.	2.900.000,00	0,00	11.868.655,61
31668	05/12/2024	OC 15100		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	663,01	11.869.318,62
31670	05/12/2024	OC 15102		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	400,07	11.869.718,69
31666	05/12/2024	OC 15098		IPTU - PRINCIPAL	0,00	211,22	11.869.929,91
31669	05/12/2024	OC 15101		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	150,00	11.870.079,91
31671	05/12/2024	OC 15103		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	100,00	11.870.179,91
31667	05/12/2024	OC 15099		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	79,97	11.870.259,88
31758	06/12/2024	OC 15109		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.500,26	11.873.760,14
31757	06/12/2024	OC 15107		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	520,94	11.874.281,08
31756	06/12/2024	OC 15104		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	171,31	11.874.452,39
31855	09/12/2024	OC 15114		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	593,53	11.875.045,92
31857	09/12/2024	OC 15116		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	543,90	11.875.589,82
31856	09/12/2024	OC 15115		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	267,40	11.875.857,22
31851	09/12/2024	OC 15110		IPTU - PRINCIPAL	0,00	184,49	11.876.041,71
31854	09/12/2024	OC 15113		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	152,49	11.876.194,20
31853	09/12/2024	OC 15112		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	136,71	11.876.330,91
31852	09/12/2024	OC 15111		IPTU - PRINCIPAL	0,00	119,93	11.876.450,84
31989	10/12/2024	TR 00304		Transferencia de valores.	0,00	1.400.000,00	13.276.450,84
32008	10/12/2024	OC 15119		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	405,52	13.276.856,36
32010	10/12/2024	OC 15121		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	375,52	13.277.231,88
32009	10/12/2024	OC 15120		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	74,75	13.277.306,63
32006	10/12/2024	OC 15117		IPTU - PRINCIPAL	0,00	64,96	13.277.371,59
32007	10/12/2024	OC 15118		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	38,94	13.277.410,53
32207	11/12/2024	OC 15122		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	524,00	13.277.934,53
32208	11/12/2024	OC 15123		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	143,40	13.278.077,93
32242	12/12/2024	OC 15143		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	21.640,35	13.299.718,28
32243	12/12/2024	OC 15144		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.956,24	13.304.674,52
32240	12/12/2024	OC 15128		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	468,85	13.305.143,37
32245	12/12/2024	OC 15146		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	366,02	13.305.509,39



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://efcece.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?docId=1333336258>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0007-2

- 0007-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.305.509,39
32239	12/12/2024	OC 15126		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	345,00	13.305.854,39
32241	12/12/2024	OC 15142		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	330,00	13.306.184,39
32237	12/12/2024	OC 15124		IPTU - PRINCIPAL	0,00	230,69	13.306.415,08
32238	12/12/2024	OC 15125		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	84,37	13.306.499,45
32244	12/12/2024	OC 15145		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	30,00	13.306.529,45
32324	13/12/2024	OC 15151		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	952,70	13.307.482,15
32322	13/12/2024	OC 15149		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	474,51	13.307.956,66
32327	13/12/2024	OC 15154		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	246,95	13.308.203,61
32323	13/12/2024	OC 15150		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	225,24	13.308.428,85
32325	13/12/2024	OC 15152		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	196,93	13.308.625,78
32320	13/12/2024	OC 15147		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	109,10	13.308.734,88
32326	13/12/2024	OC 15153		TAXA EXPEDIENTE	0,00	20,00	13.308.754,88
32321	13/12/2024	OC 15148		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	13.308.764,88
32368	16/12/2024	OC 15157		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.064,63	13.309.829,51
32366	16/12/2024	OC 15155		IPTU - PRINCIPAL	0,00	307,16	13.310.136,67
32367	16/12/2024	OC 15156		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	63,34	13.310.200,01
32457	17/12/2024	OC 15161		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9.113,61	13.319.313,62
32458	17/12/2024	OC 15162		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.121,49	13.322.435,11
32456	17/12/2024	OC 15160		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	299,39	13.322.734,50
32454	17/12/2024	OC 15158		IPTU - PRINCIPAL	0,00	99,56	13.322.834,06
32455	17/12/2024	OC 15159		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	42,92	13.322.876,98
32459	17/12/2024	OC 15163		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	13.322.886,98
32567	18/12/2024	OC 15168		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.296,36	13.325.183,34
32563	18/12/2024	OC 15164		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	441,03	13.325.624,37
32570	18/12/2024	OC 15171		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	348,62	13.325.972,99
32564	18/12/2024	OC 15165		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	251,10	13.326.224,09
32571	18/12/2024	OC 15172		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	238,88	13.326.462,97
32565	18/12/2024	OC 15166		IPTU - PRINCIPAL	0,00	122,22	13.326.585,19
32568	18/12/2024	OC 15169		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	41,49	13.326.626,68
32569	18/12/2024	OC 15170		TAXA EXPEDIENTE	0,00	40,00	13.326.666,68
32566	18/12/2024	OC 15167		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20,87	13.326.687,55
32702	19/12/2024	OC 15175		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	759,88	13.327.447,43
32700	19/12/2024	OC 15173		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	640,40	13.328.087,83
32701	19/12/2024	OC 15174		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	158,29	13.328.246,12
32952	20/12/2024	OC 15180		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	153,47	13.328.399,59
32950	20/12/2024	OC 15178		IPTU - PRINCIPAL	0,00	125,89	13.328.525,48
32953	20/12/2024	OC 15181		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	83,70	13.328.609,18
32949	20/12/2024	OC 15177		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	77,40	13.328.686,58
32951	20/12/2024	OC 15179		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	47,05	13.328.733,63
32948	20/12/2024	OC 15176		IPTU - PRINCIPAL	0,00	39,25	13.328.772,88
33189	23/12/2024	OC 15190		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	888,83	13.329.661,71
33188	23/12/2024	OC 15189		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	419,17	13.330.080,88
33185	23/12/2024	OC 15186		IPTU - PRINCIPAL	0,00	370,67	13.330.451,55
33190	23/12/2024	OC 15191		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	334,80	13.330.786,35
33186	23/12/2024	OC 15187		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	147,82	13.330.934,17
33187	23/12/2024	OC 15188		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	139,99	13.331.074,16
33183	23/12/2024	OC 15184		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	105,14	13.331.179,30
33184	23/12/2024	OC 15185		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	62,80	13.331.242,10
33181	23/12/2024	OC 15182		IPTU - PRINCIPAL	0,00	60,69	13.331.302,79
33182	23/12/2024	OC 15183		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	25,96	13.331.328,75
33217	24/12/2024	OC 15219		IPTU - PRINCIPAL	0,00	641,20	13.331.969,95
33219	24/12/2024	OC 15229		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	563,25	13.332.533,20
33220	24/12/2024	OC 15233		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	251,48	13.332.784,68
33223	24/12/2024	OC 15238		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	233,74	13.333.018,42
33222	24/12/2024	OC 15237		IPTU - PRINCIPAL	0,00	180,86	13.333.199,28
33218	24/12/2024	OC 15227		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	163,30	13.333.362,58

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

[illegible]

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0007-2 - 0007-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.333.362,58
33221	24/12/2024	OC 15235		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	83,70	13.333.446,28
33344	26/12/2024	OC 15263		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.797,61	13.335.243,89
33340	26/12/2024	OC 15239		IPTU - PRINCIPAL	0,00	644,50	13.335.888,39
33342	26/12/2024	OC 15261		IPTU - PRINCIPAL	0,00	644,50	13.336.532,89
33343	26/12/2024	OC 15262		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	102,16	13.336.635,05
33852	27/12/2024	OC 15264		IPTU - PRINCIPAL	0,00	372,67	13.337.007,72
33856	27/12/2024	OC 15268		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	352,80	13.337.360,52
33853	27/12/2024	OC 15265		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	221,96	13.337.582,48
33854	27/12/2024	OC 15266		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	215,30	13.337.797,78
33855	27/12/2024	OC 15267		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	206,40	13.338.004,18
33857	27/12/2024	OC 15269		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	112,20	13.338.116,38
33672	27/12/2024	TR 00305		Transferencia de valores.	1.777.300,00	0,00	11.560.816,38
34394	30/12/2024	OC 15634		Transf. Financeira Recebida	0,00	325.474,08	11.886.290,46
34393	30/12/2024	OC 15633		Transf. Financeira Recebida	0,00	123.528,49	12.009.818,95
34375	30/12/2024	OC 15270		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	83,70	12.010.902,65
34511	31/12/2024	OC 15590		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	106.631,32	12.117.533,97
34453	31/12/2024	OP 06712		BANCO DO BRASIL SA	536,12	0,00	12.116.997,85
Total . .					4.692.636,12	2.037.834,12	
Saldo Atual . . .							12.115.997,85
Total Geral . .					4.692.636,12	2.037.834,12	



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: 6cae706-12c4-4091-959a-50dc60eaeacd

Extrato por período

Cliente: CONTA TRIBUTOS

Conta: 2125 | 006 | 00000007-2

Data: 13/01/2025 - 11:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309439	APLICACAO	2.854,96 D	2.854,96 D
02/12/2024	101482	ARR DH CB	2.446,29 C	408,67 D
02/12/2024	101482	ARR INTER	444,23 C	35,56 C
02/12/2024	101482	DEB TARIFA	30,91 D	4,65 C
02/12/2024	101482	DEB TARIFA	4,65 D	0,00 C
03/12/2024	393474	APLICACAO	2.622,04 D	2.622,04 D
03/12/2024	101482	ARR DH CB	1.634,57 C	987,47 D
03/12/2024	101482	ARR INTER	1.020,80 C	33,33 C
03/12/2024	101482	DEB TARIFA	22,48 D	10,85 C
03/12/2024	101482	DEB TARIFA	10,85 D	0,00 C
04/12/2024	565273	RESGATE	7.755,60 C	7.755,60 C
04/12/2024	536537	RSG FUNDO	2.900.000,00 C	2.907.755,60 C
04/12/2024	101482	ARR DH CB	5.275,92 C	2.913.031,52 C
04/12/2024	101482	ARR INTER	1.833,95 C	2.914.865,47 C
04/12/2024	100945	ENVIO TED	14.800,00 D	2.900.065,47 C
04/12/2024	101900	ENVIO TED	2.900.000,00 D	65,47 C
04/12/2024	100945	DOC/TED INTERNET	12,00 D	53,47 C
04/12/2024	101900	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41,47 C
04/12/2024	101482	DEB TARIFA	7,75 D	33,72 C
04/12/2024	101482	DEB TARIFA	33,72 D	0,00 C
05/12/2024	278714	APLICACAO	1.572,78 D	1.572,78 D
05/12/2024	101482	ARR DH CB	1.104,20 C	468,58 D
05/12/2024	101482	ARR INTER	500,07 C	31,49 C
05/12/2024	101482	DEB TARIFA	25,29 D	6,20 C
05/12/2024	101482	DEB TARIFA	6,20 D	0,00 C
06/12/2024	601516	APLICACAO	4.185,05 D	4.185,05 D
06/12/2024	101482	ARR DH CB	171,31 C	4.013,74 D

06/12/2024	101482	ARR INTER	4.021,20 C	7,46 C
06/12/2024	101482	DEB TARIFA	2,81 D	4,65 C
06/12/2024	101482	DEB TARIFA	4,65 D	0,00 C
09/12/2024	428299	APLICACAO	1.972,87 D	1.972,87 D
09/12/2024	101482	ARR DH CB	1.454,55 C	518,32 D
09/12/2024	101482	ARR INTER	543,90 C	25,58 C
09/12/2024	101482	DEB TARIFA	22,48 D	3,10 C
09/12/2024	101482	DEB TARIFA	3,10 D	0,00 C
10/12/2024	477237	APLICACAO	1.400.946,61 D	1.400.946,61 D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.400.000,00 C	946,61 D
10/12/2024	101482	ARR DH CB	509,42 C	437,19 D
10/12/2024	101482	ARR INTER	450,27 C	13,08 C
10/12/2024	101482	DEB TARIFA	8,43 D	4,65 C
10/12/2024	101482	DEB TARIFA	4,65 D	0,00 C
11/12/2024	235628	APLICACAO	650,75 D	650,75 D
11/12/2024	101482	ARR DH AG	143,40 C	507,35 D
11/12/2024	101482	ARR INTER	524,00 C	16,65 C
11/12/2024	101482	DEB TARIFA	12,00 D	4,65 C
11/12/2024	101482	DEB TARIFA	4,65 D	0,00 C
12/12/2024	426290	APLICACAO	28.425,65 D	28.425,65 D
12/12/2024	101482	ARR DH CB	1.458,91 C	26.966,74 D
12/12/2024	101482	ARR INTER	26.992,61 C	25,87 C
12/12/2024	101482	DEB TARIFA	19,67 D	6,20 C
12/12/2024	101482	DEB TARIFA	6,20 D	0,00 C
13/12/2024	300750	APLICACAO	2.215,18 D	2.215,18 D
13/12/2024	101482	ARR DH CB	818,85 C	1.396,33 D
13/12/2024	101482	ARR INTER	1.416,58 C	20,25 C
13/12/2024	101482	DEB TARIFA	14,05 D	6,20 C
13/12/2024	101482	DEB TARIFA	6,20 D	0,00 C
16/12/2024	273354	APLICACAO	1.426,70 D	1.426,70 D
16/12/2024	101482	ARR DH CB	1.435,13 C	8,43 C
16/12/2024	101482	DEB TARIFA	8,43 D	0,00 C
17/12/2024	290101	RESGATE	1.386.702,51 C	1.386.702,51 C
17/12/2024	266321	APLICACAO	1.400.000,00 D	13.297,49 D
17/12/2024	101482	ARR DH AG	10.040,51 C	3.256,98 D
17/12/2024	101482	ARR DH CB	608,38 C	2.648,60 D
17/12/2024	101482	ARR INTER	2.682,58 C	33,98 C
17/12/2024	101482	DEB TARIFA	8,43 D	25,55 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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae706-12c4-4091-959a-50dcdd60eacd



17/12/2024	101482	DEB TARIFA	24,00 D	1,55 D
17/12/2024	101482	DEB TARIFA	1,55 D	0,00 D
18/12/2024	723826	APLICACAO	3.781,55 D	3.781,55 D
18/12/2024	101482	ARR DH CB	692,13 C	3.089,42 D
18/12/2024	101482	ARR AUTOAT	1.399,18 C	1.690,24 D
18/12/2024	101482	ARR INTER	1.709,26 C	19,02 C
18/12/2024	101482	DEB TARIFA	5,62 D	13,40 C
18/12/2024	101482	DEB TARIFA	9,30 D	4,10 C
18/12/2024	101482	DEB TARIFA	4,10 D	0,00 C
19/12/2024	734138	APLICACAO	1.547,04 D	1.547,04 D
19/12/2024	101482	ARR DH CB	798,69 C	748,35 D
19/12/2024	101482	ARR INTER	759,88 C	11,53 C
19/12/2024	101482	DEB TARIFA	8,43 D	3,10 C
19/12/2024	101482	DEB TARIFA	3,10 D	0,00 C
20/12/2024	873372	APLICACAO	519,30 D	519,30 D
20/12/2024	101482	ARR DH CB	116,65 C	402,65 D
20/12/2024	101482	ARR INTER	410,11 C	7,46 C
20/12/2024	101482	DEB TARIFA	2,81 D	4,65 C
20/12/2024	101482	DEB TARIFA	4,65 D	0,00 C
23/12/2024	244916	APLICACAO	2.526,14 D	2.526,14 D
23/12/2024	101482	ARR DH AG	888,83 C	1.637,31 D
23/12/2024	101482	ARR DH CB	254,59 C	1.382,72 D
23/12/2024	101482	ARR INTER	1.412,45 C	29,73 C
23/12/2024	101482	DEB TARIFA	8,43 D	21,30 C
23/12/2024	101482	DEB TARIFA	12,00 D	9,30 C
23/12/2024	101482	DEB TARIFA	9,30 D	0,00 C
24/12/2024	239840	APLICACAO	2.100,38 D	2.100,38 D
24/12/2024	101482	ARR DH CB	1.702,93 C	397,45 D
24/12/2024	101482	ARR INTER	414,60 C	17,15 C
24/12/2024	101482	DEB TARIFA	14,05 D	3,10 C
24/12/2024	101482	DEB TARIFA	3,10 D	0,00 C
26/12/2024	577378	APLICACAO	2.527,22 D	2.527,22 D
26/12/2024	101482	ARR INTER	2.544,27 C	17,05 C
26/12/2024	101482	DEB TARIFA	17,05 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	325845	RESGATE	75.865,15 C	75.865,15 C
27/12/2024	295131	RSG FUNDO	1.700.000,00 C	1.775.865,15 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae706-12c4-4091-959a-50dcdd60eacd

27/12/2024	101482	ARR DH CB	1.481,33 C	1.777.346,48 C
27/12/2024	108679	ENVIO TED	77.300,00 D	1.700.046,48 C
27/12/2024	113506	ENVIO TED	1.700.000,00 D	46,48 C
27/12/2024	108679	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34,48 C
27/12/2024	113506	DOC/TED INTERNET	12,00 D	22,48 C
27/12/2024	101482	DEB TARIFA	22,48 D	0,00 C
30/12/2024	395897	APLICACAO	449.084,72 D	449.084,72 D
30/12/2024	000001	CRED TED	325.474,08 C	123.610,64 D
30/12/2024	000001	CRED TED	123.528,49 C	82,15 D
30/12/2024	101482	ARR INTER	83,70 C	1,55 C
30/12/2024	101482	DEB TARIFA	1,55 D	0,00 C

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



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/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae706-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125
Operação 0055
Emissão 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CONTA TRIBUTOS

CPF/CNPJ 11.294.303/0001-
80
Conta Corrente 0006.0000000000007-
2
Mês/Ano 12/2024
Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.340,45C	1.174,363274
Aplicações	1.908.958,94C	239.200,742092
Resgates	1.470.392,26D	184.110,844037
Rendimento Bruto no Mês	2.846,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	450.754,04C	56.264,261330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.854,96C	358,833988
03 / 12	APLICACAO	2.622,04C	329,451717
04 / 12	RESGATE	7.755,60D	974,153274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.572,78C	197,486931
06 / 12	APLICACAO	4.185,05C	525,327315
09 / 12	APLICACAO	1.972,87C	247,563198
10 / 12	APLICACAO	1.400.946,61C	175.738,816074
11 / 12	APLICACAO	650,75C	81,605346
12 / 12	APLICACAO	28.425,65C	3.563,483782
13 / 12	APLICACAO	2.215,18C	277,598540
16 / 12	APLICACAO	1.426,70C	178,724774
17 / 12	RESGATE	1.386.702,51D	173.651,711376
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd

	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	3.781,55C	473,379440
19 / 12	APLICACAO	1.547,04C	193,590699
20 / 12	APLICACAO	519,30C	64,959790
23 / 12	APLICACAO	2.526,14C	315,884337
24 / 12	APLICACAO	2.100,38C	262,545793
26 / 12	APLICACAO	2.527,22C	315,789210
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621882

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



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: 6cae7706-12c4-4091-959a-50dc60eeacd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125 Operação 0055 Emissão 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA TRIBUTOS	11.294.303/0001-80	0006.0000000000007-2	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.340,45C	1.174,363274
Aplicações	1.908.958,94C	239.200,742092
Resgates	1.470.392,26D	184.110,844037
Rendimento Bruto no Mês	2.846,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	450.754,04C	56.264,261330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	75.865,15D	9.476,357503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	449.084,72C	56.075,701151

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: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dcdf60eacd



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código Operação Emissão
2125 5157 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.646.885/0001-54 15/07/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8192	10,9200	10,9200	3,90392300	3,93590300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA TRIBUTOS	11.294.303/0001-80	0006.0000000000007-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.746.023,92C	3.777.232,267476
Aplicações	1.400.000,00C	356.760,886367
Resgates	4.600.000,00D	1.174.111,179045
Rendimento Bruto no Mês	103.784,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.649.808,33C	2.959.881,974798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	2.900.000,00D	741.820,597541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.400.000,00C	356.760,886367
27 / 12	RESGATE	1.700.000,00D	432.290,581504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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	



Extrato Mensal / Por Período

PREF MUN DA ESCADA/FOPAG | CNPJ: 011.294.303/0001-80
Nome do usuário: CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA
Data da operação: 14/01/2025 - 09h04



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: 6cae7f706-12c4-4091-959a-50ddcd60eeacd

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01116 0000008-6	5.567,00	7.852,41	13.419,41

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000008-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				2.769,20
02/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021906019-00001	39310	2.797,80		5.567,00
04/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	3174746	6.378,94		11.945,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	3174780	37.945,27		49.891,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	3174783	2.905,18		52.796,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	3174785	29.714,28		82.510,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	3174786	9.673,89		92.184,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	3186455	171.317,47		263.502,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	3186501	1.339,50		264.841,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	3186638	156.308,62		421.150,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	3186668	42.233,50		463.383,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	3186669	702.153,17		1.165.536,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	3186671	201.980,74		1.367.517,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	3186686	11.302,58		1.378.820,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	3186700	1.311,06		1.380.131,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ESCADA - FEB	3186701	786.950,91		2.167.082,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL PSB FNAS	3186777	4.524,30		2.171.606,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL PSB FNAS	3186873	13.401,70		2.185.008,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADACRIANCAFELIZ	3187450	11.344,54		2.196.352,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS PISO	3213611	6.903,73		2.203.256,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS PISO	3213946	144.771,28		2.348.027,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3218074	2.662,10		2.350.689,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3218435	761,90		2.351.451,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3218692	15.579,04		2.367.030,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3220205	13.646,73		2.380.677,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3220382	3.193,73		2.383.871,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3247103	30.844,32		2.414.715,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3247104	41.068,21		2.455.783,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3247105	3.545,55		2.459.329,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3247106	10.863,55		2.470.192,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3247107	2.111,76		2.472.304,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3247131	32.513,04		2.504.817,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3247134	8.060,53		2.512.878,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3247146	10.710,35		2.523.588,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3247163	9.635,02		2.533.223,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3247193	10.607,57		2.543.831,06



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: 6cae7f706-12c4-4091-959a-50ddcd60eacd

		Folha 2/4		
	TED-TRANSF ELET DISPON	3247198	101.224,58	2.645.055,64
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3247199	8.217,71	2.653.273,35
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3247202	1.935,64	2.655.208,99
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3247204	423.626,68	3.078.835,67
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3247214	313.010,58	3.391.846,25
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3247220	11.365,25	3.403.211,50
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3247229	20.881,06	3.424.092,56
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3247230	5.207,27	3.429.299,83
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3247231	5.716,50	3.435.016,33
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3247241	17.234,80	3.452.251,13
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3248799	177.685,24	3.629.936,37
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3248914	14.910,06	3.644.846,43
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3248915	41.211,81	3.686.058,24
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3248954	87.704,59	3.773.762,83
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3248987	25.335,61	3.799.098,44
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3249007	14.246,87	3.813.345,31
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3249059	45.828,65	3.859.173,96
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3249071	126.205,27	3.985.379,23
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3249093	15.744,07	4.001.123,30
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
05/12/2024	RECEBIMENTO TED D	3200468	464.783,86	4.465.907,16
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	3200469	456.994,71	4.922.901,87
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	3200475	13.266,08	4.936.167,95
20/12/2024	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	3200478	23.353,56	4.959.521,51
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	3200524	436.779,02	5.396.300,53
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
27/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	306	-117.227,60	5.279.072,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	307	-54.847,14	5.224.225,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	308	-2.018.710,91	3.205.514,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	309	-1.395.177,23	1.810.337,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310	-1.804.770,65	5.567,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	198,85	5.765,85
	OFICIO 20210006903011-00001			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600	-198,85	5.567,00
	OFICIO 20210006903011-00001			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2244975	6.957,45	12.524,45
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2245089	39.393,16	51.917,61
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2245108	9.506,45	61.424,06
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2245109	31.986,64	93.410,70
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2245142	1.770,14	95.180,84
	REMET.FUNDO M A SOCIAL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2246627	1.839,50	97.020,34
	REMET.ESCADABL GBF FNAS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2246978	5.524,30	102.544,64
	REMET.ESCADABL PSB FNAS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2247040	13.401,70	115.946,34
	REMET.ESCADABL PSB FNAS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2247441	11.878,98	127.825,32
	REMET.ESCADACRIANCAFELIZ			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2261112	3.332,33	131.157,65
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2261159	774.339,41	905.497,06
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2261239	175.601,12	1.081.098,18
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2261249	11.909,41	1.093.007,59
	REMET.SME ESCADA - FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEGLANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7f706-12c4-4091-959a-50ddcd60eacd

30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2261286	181.259,37	1.274.266,96
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2261303	1.359,20	1.275.626,16
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2261321	293.349,59	1.568.975,75
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2261340	3.583,84	1.572.559,59
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2261341	44.558,47	1.617.118,06
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2282857	381.746,57	1.998.864,63
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2283258	108.396,69	2.107.261,32
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2283567	9.626,06	2.116.887,38
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2283843	31.827,13	2.148.714,51
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2284066	27.580,88	2.176.295,39
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2284856	1.912,36	2.178.207,75
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2285029	4.525,51	2.182.733,26
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2285570	7.000,94	2.189.734,20
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2286067	1.306,10	2.191.040,30
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2287482	2.662,10	2.193.702,40
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2287940	12.028,64	2.205.731,04
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2289368	11.026,04	2.216.757,08
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2289726	10.878,30	2.227.635,38
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2290382	9.263,90	2.236.899,28
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2290602	7.814,20	2.244.713,48
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2291072	18.719,68	2.263.433,16
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2291563	6.903,73	2.270.336,89
	REMET.PE 260520 FMS PISO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2304799	2.905,18	2.273.242,07
	REMET.ESCADABL MAC FNAS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2311756	9.524,38	2.282.766,45
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2311759	1.611,76	2.284.378,21
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2311842	51.465,11	2.335.843,32
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	RECEBIMENTO TED D	2186976	480.767,34	2.816.610,66
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2187016	22.976,24	2.839.586,90
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2187070	10.024,58	2.849.611,48
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2187073	506.783,02	3.356.394,50
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2187074	485.099,69	3.841.494,19
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2187091	14.679,25	3.856.173,44
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	RECEBIMENTO TED D	2187093	20.107,59	3.876.281,03
	REMET.PREF MUL ESCADA CONT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3135384	147.581,21	4.023.862,24
	REMET.PE 260520 FMS PISO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3135416	96.007,72	4.119.869,96
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3136734	18.010,27	4.137.880,23
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3136823	14.559,28	4.152.439,51
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3137583	143.175,54	4.295.615,05
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3137626	4.707,59	4.300.322,64
	REMET.PE 260520 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3174059	1.059.861,75	5.360.184,39
	REMET.SME ESCADA - FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3184775	49.009,86	5.409.194,25
	REMET.FMS ESCADA - FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON			



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: 6cae7f706-12c4-4091-959a-50ddcd60eacd

REMET.FMS ESCADA - FUS	3184777	16.077,11	5.425.271,36
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184778	41.780,55	5.467.051,91
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184815	3.165,78	5.470.217,69
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184816	192.898,51	5.663.116,20
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184829	16.085,16	5.679.201,36
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184850	1.339,50	5.680.540,86
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184851	8.162,66	5.688.703,52
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184852	3.377,10	5.692.080,62
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184853	345.527,30	6.037.607,92
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184863	22.241,84	6.059.849,76
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184866	23.794,54	6.083.644,30
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.FMS ESCADA - FUS	3184894	15.409,64	6.099.053,94
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	311	-11.276,59	6.087.777,35
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	312	-113.886,91	5.973.890,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	313	-44.558,47	5.929.331,97
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	314	-13.268,61	5.916.063,36
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	315	-956.856,70	4.959.206,66
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	316	-1.534.470,71	3.424.735,95
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	317	-499.778,94	2.924.957,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	318	-1.037.677,09	1.887.279,92
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	319	-590.656,01	1.296.623,91
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	320	-125.164,07	1.171.459,84
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANTONIO HENRIQUE DE LIMA	1116790	-2.981,68	1.168.478,16
Total		11.487.217,12	-10.321.508,16
			1.168.478,16

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FILIPE DE LIMA MOURA GOMES, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=244091-959a-50dc60eeacd

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 0030-7 Banco 104 Conta 0030-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.806,53

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

11/02/2020	DEBITO JUDICIAL	343,05	
30/06/2020	DEBITO JUDICIAL	856,44	
30/09/2020	TRANSFERENCIA JUDIACIAL	986,70	
27/08/2024	transf. conta movimento	38.400,00	
			40.586,19

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

30/08/2024	CRED ARRECADAÇÃO	3.462,53	
			3.462,53

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 39.900,19



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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.686,33
30889	02/12/2024	OC 15417		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.104,87	50.791,20
30890	02/12/2024	OC 15418		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-220,97	50.570,23
30989	03/12/2024	OC 15420		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.714,95	54.285,18
30990	03/12/2024	OC 15421		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-742,99	53.542,19
31421	04/12/2024	OC 15422		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.050,27	55.592,46
31422	04/12/2024	OC 15423		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-410,05	55.182,41
31264	04/12/2024	TR 00328		Transferencia de valores.	16.300,00	0,00	38.882,41
31691	05/12/2024	OC 15424		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	319,11	39.201,52
31692	05/12/2024	OC 15425		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-63,82	39.137,70
31771	06/12/2024	OC 15426		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	907,03	40.044,73
31772	06/12/2024	OC 15427		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-181,40	39.863,33
31790	07/12/2024	OC 15428		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.061,86	42.925,19
31791	07/12/2024	OC 15429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-612,37	42.312,82
32030	10/12/2024	OC 15430		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.896,18	44.209,00
32031	10/12/2024	OC 15431		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-379,23	43.829,77
32224	11/12/2024	OC 15437		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	846,11	44.675,88
32225	11/12/2024	OC 15438		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-169,22	44.506,66
32254	12/12/2024	OC 15439		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	611,03	45.117,69
32255	12/12/2024	OC 15440		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-122,20	44.995,49
32334	13/12/2024	OC 15441		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	258,18	45.253,67
32335	13/12/2024	OC 15442		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-51,63	45.202,04
32381	16/12/2024	OC 15461		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.619,65	46.821,69
32382	16/12/2024	OC 15462		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-323,93	46.497,76
32467	17/12/2024	OC 15463		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.612,70	48.110,46
32468	17/12/2024	OC 15464		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-322,54	47.787,92
32577	18/12/2024	OC 15465		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	967,05	48.754,97
32578	18/12/2024	OC 15466		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-193,41	48.561,56
32707	19/12/2024	OC 15467		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	997,30	49.558,86
32708	19/12/2024	OC 15468		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-199,46	49.359,40
32960	20/12/2024	OC 15469		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	837,72	50.197,12
32961	20/12/2024	OC 15470		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-167,54	49.929,58
33196	23/12/2024	OC 15471		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.319,91	52.249,49
33197	23/12/2024	OC 15472		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-463,98	51.785,51
33227	24/12/2024	OC 15473		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.285,82	54.071,33
33228	24/12/2024	OC 15474		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-457,16	53.614,17
33348	26/12/2024	OC 15475		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	904,67	54.518,84
33349	26/12/2024	OC 15476		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-180,93	54.337,91
33863	27/12/2024	OC 15477		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.317,68	55.655,59
33864	27/12/2024	OC 15478		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-263,54	55.392,05
33690	27/12/2024	TR 00329		Transferencia de valores.	17.200,00	0,00	38.192,05
34380	30/12/2024	OC 15479		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.117,47	40.309,52
34410	30/12/2024	OC 15706		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	67,16	40.376,68
34381	30/12/2024	OC 15480		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-423,49	40.023,19
34456	31/12/2024	OP 06721		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00	0,00	39.930,19
Total . .					33.593,00	23.866,86	
Saldo Atual . . .							39.930,19
Total Geral . .					33.593,00	23.866,86	

**Extrato por período**

Cliente: PREF MUNICIPAL DA ESCADA

Conta: 2125 | 006 | 00000030-7

Data: 13/01/2025 - 11:17

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309440	APLICACAO	883,90 D	883,90 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	389,26 C	494,64 D
02/12/2024	500103	ARR INTER	494,64 C	0,00 C
03/12/2024	393475	APLICACAO	2.971,96 D	2.971,96 D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	74,66 C	2.897,30 D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	2.057,08 C	840,22 D
03/12/2024	500103	ARR INTER	840,22 C	0,00 C
04/12/2024	565274	RESGATE	14.671,78 C	14.671,78 C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	585,03 C	15.256,81 C
04/12/2024	500103	ARR INTER	1.055,19 C	16.312,00 C
04/12/2024	100966	ENVIO TED	16.300,00 D	12,00 C
04/12/2024	100966	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	278715	APLICACAO	255,29 D	255,29 D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	126,32 C	128,97 D
05/12/2024	500103	ARR INTER	128,97 C	0,00 C
06/12/2024	601517	APLICACAO	725,63 D	725,63 D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	337,05 C	388,58 D
06/12/2024	500103	ARR INTER	388,58 C	0,00 C
09/12/2024	428300	APLICACAO	2.449,49 D	2.449,49 D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	228,03 C	2.221,46 D
09/12/2024	500103	ARR INTER	2.221,46 C	0,00 C
10/12/2024	477238	APLICACAO	1.516,95 D	1.516,95 D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	1.031,17 C	485,78 D
10/12/2024	500103	ARR INTER	485,78 C	0,00 C
11/12/2024	235629	APLICACAO	676,89 D	676,89 D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	211,24 C	465,65 D
11/12/2024	500103	ARR INTER	465,65 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae706-12c4-4091-959a-50dc60eaeacd

12/12/2024	426291	APLICACAO	488,83 D	488,83 D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	299,31 C	189,52 D
12/12/2024	500103	ARR INTER	189,52 C	0,00 C
13/12/2024	300751	APLICACAO	206,55 D	206,55 D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	155,98 C	50,57 D
13/12/2024	500103	ARR INTER	50,57 C	0,00 C
16/12/2024	273355	APLICACAO	1.295,72 D	1.295,72 D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	476,36 C	819,36 D
16/12/2024	500103	ARR INTER	819,36 C	0,00 C
17/12/2024	290102	APLICACAO	1.290,16 D	1.290,16 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	804,14 C	486,02 D
17/12/2024	500103	ARR INTER	486,02 C	0,00 C
18/12/2024	723827	APLICACAO	773,64 D	773,64 D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	131,81 C	641,83 D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	424,37 C	217,46 D
18/12/2024	500103	ARR INTER	217,46 C	0,00 C
19/12/2024	734139	APLICACAO	797,84 D	797,84 D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	797,84 C	0,00 C
20/12/2024	873373	APLICACAO	670,18 D	670,18 D
20/12/2024	500103	ARR DH CB	499,44 C	170,74 D
20/12/2024	500103	ARR INTER	170,74 C	0,00 C
23/12/2024	244917	APLICACAO	1.855,93 D	1.855,93 D
23/12/2024	500103	ARR CH AG	99,66 C	1.756,27 D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	1.476,73 C	279,54 D
23/12/2024	500103	ARR INTER	279,54 C	0,00 C
24/12/2024	239841	APLICACAO	1.828,66 D	1.828,66 D
24/12/2024	500103	ARR DH CB	361,11 C	1.467,55 D
24/12/2024	500103	ARR INTER	1.467,55 C	0,00 C
26/12/2024	577379	APLICACAO	723,74 D	723,74 D
26/12/2024	500103	ARR DH CB	55,00 C	668,74 D
26/12/2024	500103	ARR INTER	668,74 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	325846	RESGATE	16.157,85 C	16.157,85 C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	747,20 C	16.905,05 C
27/12/2024	500103	ARR INTER	306,95 C	17.212,00 C
27/12/2024	108634	ENVIO TED	17.200,00 D	12,00 C
27/12/2024	108634	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae706-12c4-4091-959a-50dcdd60eacd

30/12/2024	395898	APLICACAO	1.693,97 D	1.693,97
30/12/2024	500103	ARR DH CB	74,31 C	1.619,66
30/12/2024	500103	ARR DH CB	541,64 C	1.078,02 D
30/12/2024	500103	ARR INTER	1.078,02 C	0,00 C

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



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: 6caef706-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125
Operação 0055
Emissão 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DA ESCADA	11.294.303/0001-80	0006.000000000030-7	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.532,67C	1.575,717468
Aplicações	21.105,33C	2.644,373446
Resgates	30.898,63D	3.869,772709
Rendimento Bruto no Mês	67,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.806,53C	350,318206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	883,90C	111,095553
03 / 12	APLICACAO	2.971,96C	373,418150
04 / 12	RESGATE	14.671,78D	1.842,866044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	255,29C	32,055620
06 / 12	APLICACAO	725,63C	91,084517
09 / 12	APLICACAO	2.449,49C	307,371281
10 / 12	APLICACAO	1.516,95C	190,290618
11 / 12	APLICACAO	676,89C	84,883354
12 / 12	APLICACAO	488,83C	61,280490
13 / 12	APLICACAO	206,55C	25,884117
16 / 12	APLICACAO	1.295,72C	162,316720
17 / 12	APLICACAO	1.290,16C	161,562043
18 / 12	APLICACAO	773,64C	96,845280

19 / 12	APLICACAO	797,84C	99,838661
20 / 12	APLICACAO	670,18C	83,833530
23 / 12	APLICACAO	1.855,93C	232,077089
24 / 12	APLICACAO	1.828,66C	228,581014
26 / 12	APLICACAO	723,74C	90,435056
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



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: 6cae7f706-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125 Operação 0055 Emissão 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PREF MUNICIPAL DA ESCADA

CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80 Conta Corrente 0006.000000000030-7 Mês/Ano 12/2024 Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.532,67C	1.575,717468
Aplicações	21.105,33C	2.644,373446
Resgates	30.898,63D	3.869,772709
Rendimento Bruto no Mês	67,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.806,53C	350,318206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	16.157,85D	2.018,284735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.693,97C	211,520346

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: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dc60eaeacd



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADocumento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LIMA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dc60e9e9a0
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 0088-9 Banco 104 Conta 0088-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

395.001,18

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

11/02/2020	DB VLR BLV JUDICIAL	0,98
22/04/2015	DEBITO IND COMPESA	1.729,84
30/12/2015	DIF COMPESA	7.716,23
26/01/2016	COMPESA	24.658,96
24/01/2017	DIFERENCA COMPESA	981,96
27/12/2017	COMPESA	59,11
26/11/2019	COMPESA	35.148,61
26/11/2019	COMPESA	10.019,67
24/12/2019	COMPESA	10.052,87
19/12/2019	PROCESSO JUDICIAL	4.683,61
30/12/2019	COMPESA DIFERENÇA 22/10	118,44
18/03/2020	DB VLR BLV JUDICIAL	1.096,13
05/11/2020	COMPESA DIF 2019	17.976,02
04/06/2021	TEV MESM T	8.943,58
27/04/2021	DIFERENÇA COMPESA	20.280,83
14/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	10.000,00
30/11/2023	TARIFAS	110,00
29/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	99,00
19/12/2023	ASSOCIAÇÃO	2.390,00

156.065,84

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

28/09/2022	RESGATE	114.301,92
06/10/2022	PAGTO A MENOR INSS	44,00
30/04/2024	TARIFAS	209,00

114.554,92

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

436.602,10



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: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0088-9 - 0088-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							436.237,80
30991	03/12/2024	OC 15481		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	823.267,87	823.267,87
30992	03/12/2024	OC 15482		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-164.653,57	700.852,10
31266	04/12/2024	TR 00330		Transferencia de valores.	659.300,00	0,00	41.552,10
32034	10/12/2024	OC 15485		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	87.782,30	129.334,40
32032	10/12/2024	OC 15483		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	32.394,42	161.728,82
32033	10/12/2024	OC 15484		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-6.478,88	155.249,94
32035	10/12/2024	OC 15486		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-17.556,46	137.693,48
32261	12/12/2024	OC 15489		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	545.046,06	682.739,54
32262	12/12/2024	OC 15490		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-109.009,21	573.730,33
32469	17/12/2024	OC 15487		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	641.277,73	1.215.008,06
32470	17/12/2024	OC 15488		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-128.255,55	1.086.752,51
33145	23/12/2024	TR 00306		Transferencia de valores.	608.000,00	0,00	478.752,51
33674	27/12/2024	TR 00307		Transferencia de valores.	438.600,00	0,00	40.152,51
34411	30/12/2024	OC 15707		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	496.338,97	536.491,48
34412	30/12/2024	OC 15708		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-99.267,79	437.223,69
34512	31/12/2024	OC 15591		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.873,41	439.097,10
34458	31/12/2024	OP 06733		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00	0,00	438.992,10
34457	31/12/2024	OP 06732		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.390,00	0,00	436.602,10
Total . .					1.708.395,00	2.102.759,30	
Saldo Atual . . .							436.602,10
Total Geral . .					1.708.395,00	2.102.759,30	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eefceitece.pe.gov.br/assinatura/4091-50dcdd60eacdc

**Extrato por período**

Cliente: PM ESCADA ICMS IPI

Conta: 2125 | 006 | 00000088-9

Data: 13/01/2025 - 11:03

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.266,27 C
03/12/2024	393477	APLICACAO	658.614,30 D	624.348,03 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	658.614,30 C	34.266,27 C
04/12/2024	565276	RESGATE	659.312,00 C	693.578,27 C
04/12/2024	101001	ENVIO TED	659.300,00 D	34.278,27 C
04/12/2024	101001	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.266,27 C
10/12/2024	477240	APLICACAO	96.141,38 D	61.875,11 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	25.915,54 C	35.959,57 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	70.225,84 C	34.266,27 C
11/12/2024	235631	APLICACAO	441,62 D	33.824,65 C
11/12/2024	170709	UG130301	220,81 C	34.045,46 C
11/12/2024	170709	UG130301	220,81 C	34.266,27 C
17/12/2024	290104	APLICACAO	510.632,19 D	476.365,92 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	513.022,19 C	36.656,27 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	2.390,00 D	34.266,27 C
19/12/2024	000000	DB VLR BLV	199,85 D	34.066,42 C
20/12/2024	000000	CRED BLOQ	199,85 C	34.266,27 C
23/12/2024	244919	RESGATE	170.088,66 C	204.354,93 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	436.036,85 C	640.391,78 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	1.886,49 C	642.278,27 C
23/12/2024	115782	ENVIO TED	608.000,00 D	34.278,27 C
23/12/2024	115782	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.266,27 C
23/12/2024	000000	TR VLR OU	199,85 D	34.066,42 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	33.997,42 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	34.066,42 C
27/12/2024	325848	RESGATE	438.612,00 C	472.678,42 C
27/12/2024	108118	ENVIO TED	438.600,00 D	34.078,42 C
27/12/2024	108118	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.066,42 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7706-12c4-4091-959a-50dcdf60eacd

30/12/2024	395900	APLICACAO	394.743,07 D	360.676,65
30/12/2024	001294	DP DINH AG	394.743,07 C	34.066,42

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



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: 6caef706-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125
Operação 0055
Emissão 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ESCADA ICMS IPI	11.294.303/0001-80	0006.0000000000088-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	726,88C	91,389303
Aplicações	1.660.572,56C	208.103,463339
Resgates	1.268.081,66D	158.878,570772
Rendimento Bruto no Mês	1.873,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.091,18C	49.316,281871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	658.614,30C	82.752,975668
04 / 12	RESGATE	659.312,00D	82.813,740893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	96.141,38C	12.060,254242
11 / 12	APLICACAO	441,62C	55,380027
17 / 12	APLICACAO	510.632,19C	63.944,611628
23 / 12	RESGATE	170.088,66D	21.268,948870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	438.612,00D	54.787,259164
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dcdf60eacd



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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.br/pt-br/pe.gov.br/epi/vai/validarDoc>
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0092-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 87.555,69

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

29/11/2024	DB VLR BLV	2.095,95	2.095,95
------------	------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 89.651,64



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 9

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0092-7 - PMESCADA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							85.050,38
34518	31/12/2024	OC 15597		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	631,26	85.681,64
Total . .							85.681,64
Saldo Atual . . .							85.681,64
Total Geral . .							85.681,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARIJOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etceitec.pe.gov.br/app/validacao-ssam Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dcdd60eeacd



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: 6cae706-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd

Extrato por período

Cliente: PM ESCADA FDS
Conta: 2125 | 006 | 00000092-7
Data: 14/01/2025 - 08:50
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	000000	CRED BLOQ	2.797,80 C	2.797,80 C
03/12/2024	000000	TR VLR CX	2.797,80 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125
Operação 0055
Emissão 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM ESCADA FDS

CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80
Conta Corrente 0006.0000000000092-7
Mês/Ano 12/2024
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.954,43C	10.932,668711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	631,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.585,69C	10.932,668711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dc60eaeacd



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.ite.pe.gov.br/epv/etce/etceDoc.segna?codigo_documento:6caef706-12c4-4091-959a-50dc60eaccd
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 0168-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,02

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/07/2014

DEB. AUTORIZADO

46.032,46

46.032,46

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

46.032,48



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://etceitec.pe.gov.br/epd/validaDoc-jeam> Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dcdd60eeacd

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	



Extrato por período

Cliente: PM ESCADA FDS

Conta: 2125 | 006 | 00000168-0

Data: 14/01/2025 - 08:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 6cae706-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125
Operação 0055
Emissão 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM ESCADA FDS

CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80
Conta Corrente 0006.000000000168-0
Mês/Ano 12/2024
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001074
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dc6d60eacd



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6caef706-12c4-4091-959a-50dc60eeacd

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 0171-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02



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://etceitec.pe.gov.br/epd/validaDoc-jeam> Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dcdd60eeacd

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	



Extrato por período

Cliente: PM ESCADA FDS

Conta: 2125 | 006 | 00000171-0

Data: 14/01/2025 - 08:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 6caef706-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125
Operação 0055
Emissão 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM ESCADA FDS

CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80
Conta Corrente 0006.000000000171-0
Mês/Ano 12/2024
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dc6d60eacd



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6caef706-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0236-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.608,28

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

5.608,28



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: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0236-9 - PMESCADA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							697,43
34551	31/12/2024	OC 15686		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	40,85	698,28
Total . .					0,00	40,85	
Saldo Atual . . .							698,28
Total Geral . .					0,00	40,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIJOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etceitec.pe.gov.br/pp/validar> - Team Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dcdd60eeacd



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: 6cae706-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd

Extrato por período

Cliente: P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO

Conta: 2125 | 006 | 00000236-9

Data: 13/01/2025 - 11:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125
Operação 0055
Emissão 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M DA ESCADA SALARIO
EDUCACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80
Conta Corrente 0006.000000000236-9
Mês/Ano 12/2024
Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.627,43C	707,529452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.668,28C	707,529452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dc6d60eacd



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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 A GOV.BR, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 6601706-12-4-4091-959a-50dcdf60eeacd
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ESCADA- BC NORDESTE Banco 004 Conta 000467-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 204.100,63

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

29/06/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	11.134,65	
29/02/2024	TARIFAS	19,12	
			11.153,77

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

06/12/2022	DIFERENÇA DE SALDO	429.445,18	
			429.445,18

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade -214.155,18

Existe uma diferença de -55,60 na conciliação acima!



Banco: 004		Banco do Nordeste do Brasil S.A.					
Conta: 000467-5		- 000467-5		CONTA ÚNICA			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-222.374,53
31649	05/12/2024	OC 13900		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.023,93	-221.350,60
31650	05/12/2024	OC 13901		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	214,38	-221.136,22
32697	19/12/2024	OC 15070		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.760,69	-215.375,53
32698	19/12/2024	OC 15071		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.240,35	-214.135,18
Total . .					0,00	8.239,35	
Saldo Atual . . .							-214.135,18
Total Geral . .					0,00	8.239,35	



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

Agência/Conta Corrente: 309 - ESCADA/000000467-5

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
19/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	7.001,04	7.001,04
19/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 9,88	6.991,16
19/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 6.991,16	0,00

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 223.817,65
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
BNB AUTOMATICO FIF (*)	R\$ 223.817,65
BNB SOBERANO FIF	R\$ 590.199,21
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 13/03/2025 a 23/03/2025.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (*) Fundo de investimento com resgate automático.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6caef706-12c4-4091-959a-50dc60eeacd

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P G COMPARTILHADA Banco 001 Conta 1.199-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.96

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

7.96



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



Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.199-1 - P G COMPARTILHAD CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,90
34514	31/12/2024	OC 15593		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,06	7,96
Total . .					0,00	0,06	
Saldo Atual . . .							7,96
Total Geral . .					0,00	0,06	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etceitec.pe.gov.br/epd/validaDoc-jeam> Código do documento: 6cae7f06-12c4-4091-959a-50dcdd60eeacd



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3371308593100591
13/01/2025 09:21:19

Cliente

Agência 1058-8
Conta 1199-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6caef706-12c4-4091-959a-50dcdd60eeacd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130859310059745
13/01/2025 09:21



Cliente

Agência 1058-8
Conta 1199-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,90			6,023110		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,96			6,023110		6,023110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,96

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://etcebafe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6caef706-12d4-4091-959a-50dcdd60eeacd

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADocumento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 11.207-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

611.744,56

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

10/02/2020		INSS SERVIDOR 13/2019 ESCADAPREV	2.630,16
10/02/2020		INSS SERVIDOR 12/2019 ESCADAPREV	2.630,16
10/01/2020		INSS 11/2019 ESCADAPREV	4.177,06
31/01/2020		FAZENDA	2.922,33
10/01/2016		ESCADA PREV	244,28
29/02/2016		ESCADPREV	244,28
09/02/2016		SAUDE	14.405,30
10/03/2016		ESCADAPREV	244,28
10/04/2016		ESCADA PREV	244,28
09/01/2015		REB PREV OB COR	255.695,06
08/05/2015		DEB REF AO REPASSE DE INSS REFE	6.983,29
30/05/2015		inss não contabilizado	1.667,99
08/05/2015		FUNDO MUNICIPAL	17.124,14
10/08/2015		ESCADAPREV	244,00
10/08/2015		INSS SAUDE	9.017,53
10/07/2015		INSS SAUDE SERV	2.844,10
10/07/2015		INSS PATRONAL	7.436,80
10/07/2015		INSS	244,28
10/10/2015		SAUDE	21.099,66
10/09/2015	10/09/	DEB GEFIP CAMA	899,67
10/11/2015		ESCADAPREV	244,28
10/10/2015		ESCADPREV	244,28
10/11/2015		SAUDE	14.873,10
10/11/2015		SAUDE	5.944,61
10/12/2015		PREVD	244,28
10/12/2015		INSS SAUDE	19.860,56
10/05/2016		escadprev	244,28
10/06/2016		ESCADAPREV	244,28
10/09/2016		AÇÃO PARCEL	3.382,70
08/07/2016		ESCAD PREV	244,28
08/07/2016		DIF GEFIP	338,36
10/08/2016		escadaprev	244,28
10/09/2016		ESCAD PREV	244,28
10/12/2016		CAMARA	53.167,08
10/10/2016		ESCADA PREV	244,28
10/11/2016		camara	56.825,87
30/11/2016		ESCADA PREV	244,28
10/11/2016		AMUPE	1.380,00
10/11/2016		CONSUL	59.799,40
10/11/2016		consul	59.799,40
10/11/2016		ASSOCIAÇÃO	1.459,00
10/11/2016		PRESTAÇÃO SERVIÇO	4.666,66
10/11/2016		pest serviço	4.666,66
30/11/2016		prest serviços	4.666,66
10/12/2016		ESCADAPREV	244,28
10/07/2018		INSS DEBITADO EM CONTA	182.902,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6caef706-12c4-4091-959a-50dc60eeacd

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 11.207-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

611.704,56

10/03/2020		INSS ESCADAPREV	4.205,88
10/03/2020		INSS 01/2020	206.229,15
10/09/2020		INSS COMP MARCO 2020 CAMARA MU	551,89
09/12/2020		COMSUL	29.574,90
10/12/2020		COMSUL	6.851,54
30/12/2020		MINISTERIO FAZENDA	5.972,52
30/12/2020		COMSUL	6.851,54
30/12/2020		COMSUL	48.692,73
30/12/2020		COMSUL	9.574,44
10/12/2020		DIFERENÇA INSS 9/2020	46,24
01/11/2020		INSS DIF MAR 2016	4.112,52
01/11/2020		DIFERENÇA INSS 2017	572,07
08/01/2021	850	DESCONTO INSS - PREFEITURA COMI	226.968,33
08/01/2021	850	DESCONTO JUROS INSS	21.874,91
11/03/2021		DAVID A SILVA	1.080,00
23/03/2021		GPS COMP 03/2021	4.446,02
10/05/2021		DESCONTO FPM	90.154,02
31/03/2021		L O DE LIMA	798,00
10/02/2021		DESCONTO FPM	126.134,74
10/02/2021		DESCONTO FPM	14.795,46
11/02/2021		ARLINDO DA FONSECA	745,21
23/02/2021		DAVID A SILVA PGTO DUPLICIDADE	196,00
30/04/2021		TJPE	5.947,18
27/04/2021		VIA VAREJO ESTORNO DE PGTO A ME	21,72
05/05/2021		ARLINDO DA FOTO PGTO A MAIOR	0,27
06/05/2021		PGTO A MAIOR JOSE JACKSON	0,01
10/06/2021		COTA DAF DEBITO	2.798,78
10/06/2021		COTA DAF DEBITO	589,68
01/09/2021		DIFERENÇA DE DESCONTO FUNPRAM	66,00
01/09/2021		DIFERENÇA DE DESCONTO FUNPRAM	132,00
15/09/2021		DIF. DEPÓSITO JUDICIAL DO DIA EFEU	4.557,42
01/12/2021		PGTO A MAIOR LUCIENE ALVES	10,00
08/01/2021	850	DESCONTO INSS - CÂMARA COMP 09/	539,62
08/01/2021	850	DESCONTO INSS - ESCADAPREV COM	4.232,13
08/01/2021	850	DESCONTO INSS - ESCADAPREVI COM	13,92
10/01/2022		DESC. INSS	13.457,36
10/01/2022		JUROS DESC. INSS	933,94
25/02/2022		COMPESA	1.105,69
10/02/2022		RFB-PREV-OB COR	1.188,91
10/02/2022		RFB-PREV-OB DEV	220,66
10/08/2022		DESCONTO FPM	224,75
10/08/2022		DESCONTO FPM	17,82
10/09/2015		DIV GEFIP	199,35
10/09/2015		DIV GEFIP	3.795,00
10/09/2015		ESCADAPREV	244,28
10/09/2015		SAUDE	21.893,18
08/09/2023		PARCELAMENTO	166.099,16
10/11/2023		PARCELAMENTO	166.646,35
30/11/2023		PARCELAMENTO	14.823,19
10/10/2023		PARCELAMENTO INSS - DAF DEBITO	166.368,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADocumento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6caef706-12c4-4091-959a-50ddcd16eac4

Página 3

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 11.207-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 611.704,56

10/10/2023	CONFED NACIONAL	2.083,00
10/10/2023	AMUPE	2.200,00
08/12/2023	COTA DAF	166.901,89
19/12/2023	RFB - DARF	141.482,99
19/12/2023	RFB - DARF	55.984,74
19/12/2023	RFB - DARF	14.148,29
02/04/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES MI	112,44
02/04/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.071,29
23/04/2024	PGTO, JEAN ANTONIO	264,07
30/04/2024	TARIFAS DE ABRIL	660,00
09/02/2024	CONFED NACIONAL	2.141,00
29/05/2024	COTA DAF-DEBITO	619,15
29/05/2024	JADSON LUCAS	296,94
29/05/2024	PGTO JEAN ANTONIO	4.887,95
30/07/2024	JULHO A VER	677.020,94
31/08/2024	PASEP+MINISTERIO	374.135,10
30/09/2024	PASEP	377.075,72
31/10/2024	VER	391.577,28
08/11/2024	MINISTERIO	316.543,76
29/11/2024	PASEP	17.867,53
29/11/2024	MINISTERIO	219.171,18

4.982.208,47

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

10/01/2016		30,00
06/07/2016	REPASSE SAUDE	6.548,81
06/07/2016	REPASSE SAUDE	5.896,78
30/11/2024	VER	2.676,33

15.151,92**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade****5.578.801,11**

CARLOS B. ZERRA DE OLIVEIRA



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
Acesso em: https://receita.pe.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.474.861,11
31269	04/12/2024	TR 00335		Transferencia de valores.	451.700,00	0,00	5.023.161,11
31858	09/12/2024	OC 15127		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	3.033.505,49	8.056.666,60
32011	10/12/2024	OC 15130		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	2.565.091,95	10.621.758,55
31996	10/12/2024	OC 13866		Receita Desc. Emp. 2179/1	0,00	4.900,46	10.626.659,01
31995	10/12/2024	OC 13865		Receita Desc. Emp. 2179/1	0,00	4.704,44	10.631.363,45
31994	10/12/2024	OC 13856		Receita Desc. Emp. 2174/1	0,00	4.446,02	10.635.809,47
31993	10/12/2024	OC 13855		Receita Desc. Emp. 2174/1	0,00	4.268,17	10.640.077,64
31997	10/12/2024	OC 13893		Receita Desc. Emp. 2189/1	0,00	77,87	10.640.155,51
32012	10/12/2024	OC 15131		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-513.018,38	10.127.137,13
31974	10/12/2024	OP 05987	DESCON	AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	77,87	0,00	10.127.059,26
31872	10/12/2024	OP 05909		CAROLINE B DA SILVA	663,72	0,00	10.126.395,54
31873	10/12/2024	OP 05910		CAROLINE B DA SILVA	890,00	0,00	10.125.505,54
31888	10/12/2024	OP 06028		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.872,07	0,00	10.123.633,47
31871	10/12/2024	OP 05908		DSA CONSULTORIA LTDA EPP	1.960,00	0,00	10.121.673,47
31959	10/12/2024	OP 06746		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2.141,00	0,00	10.119.532,47
31960	10/12/2024	OP 06747		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.270,00	0,00	10.117.262,47
31972	10/12/2024	OP 05969	DESCON	TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	8.714,19	0,00	10.108.548,28
31973	10/12/2024	OP 05974	DESCON	RODOVIP EIRELI	9.604,90	0,00	10.098.943,38
31883	10/12/2024	OP 05975		VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI	11.990,00	0,00	10.086.953,38
31886	10/12/2024	OP 05987		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	32.369,18	0,00	10.054.584,20
31961	10/12/2024	OP 06651		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.150,00	0,00	10.016.434,20
31881	10/12/2024	OP 05969		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	80.206,12	0,00	9.936.228,08
31882	10/12/2024	OP 05974		RODOVIP EIRELI	88.404,22	0,00	9.847.823,86
31966	10/12/2024	OP 06735		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	114.000,00	0,00	9.733.823,86
31965	10/12/2024	OP 06726		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	384.763,78	0,00	9.349.060,08
31990	10/12/2024	TR 00304		Transferencia de valores.	1.400.000,00	0,00	7.948.060,08
32182	11/12/2024	OC 14628		Receita Desc. Emp. 2081/1	0,00	2.374,80	7.945.685,28
32173	11/12/2024	OC 13879		Receita Desc. Emp. 2185/1	0,00	384,61	7.945.300,67
32174	11/12/2024	OC 13899		Receita Desc. Emp. 2191/1	0,00	15,59	7.945.316,26
32205	11/12/2024	OC 14894		Receita Desc. Emp. 2217/1	0,00	8,02	7.945.324,28
32167	11/12/2024	OP 06502	DESCON	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,02	0,00	7.945.316,26
32136	11/12/2024	OP 05988	DESCON	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	15,59	0,00	7.945.299,49
32135	11/12/2024	OP 05983	DESCON	S W B DE ARRUDA - EIRELI	384,61	0,00	7.944.914,88
32125	11/12/2024	OP 06502		NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	660,26	0,00	7.944.254,62
32075	11/12/2024	OP 06030		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL	1.177,50	0,00	7.943.077,12
32066	11/12/2024	OP 05988		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	1.283,61	0,00	7.941.793,51
32144	11/12/2024	OP 06240	DESCON	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	2.374,80	0,00	7.939.418,71
32130	11/12/2024	OP 06737		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.639,62	0,00	7.928.779,09
32128	11/12/2024	OP 06653		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.210,00	0,00	7.916.569,09
32065	11/12/2024	OP 05983		S W B DE ARRUDA - EIRELI	31.666,54	0,00	7.884.902,55
32129	11/12/2024	OP 06736		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.716,83	0,00	7.852.185,72
32074	11/12/2024	OP 06029		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL	74.915,11	0,00	7.777.270,61
32079	11/12/2024	OP 06240		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	195.525,20	0,00	7.581.745,41
32365	16/12/2024	OC 14626		Receita Desc. Emp. 2197/1	0,00	3.116,40	7.578.629,01
32360	16/12/2024	OP 06238	DESCON	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	3.116,40	0,00	7.575.512,61
32346	16/12/2024	OP 06238		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	256.583,60	0,00	7.318.929,01
32358	16/12/2024	OP 06646		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	657.749,84	0,00	6.661.179,17
32442	17/12/2024	OC 14211		Receita Desc. Emp. 2237/1	0,00	8.206,91	6.669.386,08
32437	17/12/2024	OC 14134		Receita Desc. Emp. 2224/1	0,00	7.672,94	6.677.059,02
32447	17/12/2024	OC 14248		Receita Desc. Emp. 2239/1	0,00	6.598,14	6.683.657,16
32440	17/12/2024	OC 14141		Receita Desc. Emp. 2228/1	0,00	5.295,55	6.688.952,71
32445	17/12/2024	OC 14230		Receita Desc. Emp. 2238/1	0,00	4.025,40	6.693.978,11
32436	17/12/2024	OC 14132		Receita Desc. Emp. 2223/1	0,00	3.769,97	6.697.748,08
32443	17/12/2024	OC 14212		Receita Desc. Emp. 2237/1	0,00	3.730,41	6.701.478,49
32438	17/12/2024	OC 14135		Receita Desc. Emp. 2224/1	0,00	3.487,70	6.704.966,19
32446	17/12/2024	OC 14247		Receita Desc. Emp. 2239/1	0,00	2.999,15	6.707.965,34



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: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.716.738,14
32439	17/12/2024	OC 14140		Receita Desc. Emp. 2228/1	0,00	2.407,07	6.719.145,21
32444	17/12/2024	OC 14229		Receita Desc. Emp. 2238/1	0,00	1.829,73	6.720.974,94
32435	17/12/2024	OC 14131		Receita Desc. Emp. 2223/1	0,00	1.713,62	6.722.688,56
32449	17/12/2024	OC 14627		Receita Desc. Emp. 2126/1	0,00	633,60	6.723.322,16
32441	17/12/2024	OC 14142		Receita Desc. Emp. 2235/1	0,00	92,88	6.723.415,04
32485	17/12/2024	OC 15758		Receita Desc. Emp. 2234/1	0,00	52,95	6.723.467,99
32434	17/12/2024	OP 06046	DESCON	SALETY GABRIELE CARNEIRO DA SILVA	52,95	0,00	6.723.415,04
32395	17/12/2024	OP 06041		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	87,82	0,00	6.723.327,22
32424	17/12/2024	OP 06047	DESCON	AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	92,88	0,00	6.723.234,34
32399	17/12/2024	OP 06045		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	590,36	0,00	6.722.643,98
32397	17/12/2024	OP 06043		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	590,36	0,00	6.722.053,62
32396	17/12/2024	OP 06042		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	590,36	0,00	6.721.463,26
32429	17/12/2024	OP 06239	DESCON	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	633,60	0,00	6.720.829,66
32419	17/12/2024	OP 06046		SALETY GABRIELE CARNEIRO DA SILVA	653,05	0,00	6.720.176,61
32398	17/12/2024	OP 06044		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	2.368,50	0,00	6.717.808,11
32421	17/12/2024	OP 06036	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	5.483,59	0,00	6.712.324,52
32426	17/12/2024	OP 06050	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	5.855,13	0,00	6.706.469,39
32423	17/12/2024	OP 06040	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	7.702,62	0,00	6.698.766,77
32427	17/12/2024	OP 06051	DESCON	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	9.597,29	0,00	6.689.169,48
32420	17/12/2024	OP 06654		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.880,00	0,00	6.679.289,48
32422	17/12/2024	OP 06037	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	11.160,64	0,00	6.668.128,84
32425	17/12/2024	OP 06049	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	11.937,32	0,00	6.656.191,52
32409	17/12/2024	OP 06239		NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	12.566,40	0,00	6.643.625,12
32400	17/12/2024	OP 06047		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	38.605,33	0,00	6.604.999,79
32392	17/12/2024	OP 06036		HPS CONSTRUTORA EIRELI	80.197,51	0,00	6.524.802,28
32402	17/12/2024	OP 06050		HPS CONSTRUTORA EIRELI	85.631,27	0,00	6.439.171,01
32403	17/12/2024	OP 06051		CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	90.374,53	0,00	6.348.796,48
32394	17/12/2024	OP 06040		HPS CONSTRUTORA EIRELI	112.650,74	0,00	6.236.145,74
32393	17/12/2024	OP 06037		HPS CONSTRUTORA EIRELI	163.224,35	0,00	6.072.921,39
32401	17/12/2024	OP 06049		HPS CONSTRUTORA EIRELI	174.583,29	0,00	5.898.338,10
32686	19/12/2024	OC 14621		Receita Desc. Emp. 2236/1	0,00	450,92	5.898.789,02
32685	19/12/2024	OC 14620		Receita Desc. Emp. 2205/1	0,00	443,16	5.899.232,18
32671	19/12/2024	OP 06226	DESCON	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	443,16	0,00	5.898.789,02
32672	19/12/2024	OP 06228	DESCON	S W B DE ARRUDA - EIRELI	450,92	0,00	5.898.338,10
32603	19/12/2024	OP 06227		MAXIMUS COMERCIO LTDA	2.643,00	0,00	5.895.695,10
32606	19/12/2024	OP 06231		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.769,97	0,00	5.891.925,13
32608	19/12/2024	OP 06235		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.025,40	0,00	5.887.899,73
32607	19/12/2024	OP 06234		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.295,54	0,00	5.882.604,19
32605	19/12/2024	OP 06230		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.598,14	0,00	5.876.006,05
32610	19/12/2024	OP 06237		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.672,94	0,00	5.868.333,11
32609	19/12/2024	OP 06236		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.206,91	0,00	5.860.126,20
32631	19/12/2024	OP 06738		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	17.540,20	0,00	5.842.586,00
32602	19/12/2024	OP 06226		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	36.486,84	0,00	5.806.099,16
32604	19/12/2024	OP 06228		S W B DE ARRUDA - EIRELI	37.125,40	0,00	5.768.973,76
32944	20/12/2024	OC 15132		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.850.355,57	7.619.329,33
32945	20/12/2024	OC 15133		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-370.071,11	7.249.258,22
32753	20/12/2024	OP 06192		MINISTÉRIO DA FAZENDA	46.684,66	0,00	7.202.573,56
32800	20/12/2024	OP 06727		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	91.300,00	0,00	7.111.273,56
32801	20/12/2024	OP 06728		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	277.553,33	0,00	6.833.720,23
32797	20/12/2024	OP 06657		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.062.000,00	0,00	5.771.720,23
32988	23/12/2024	OP 06191		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL	76.092,61	0,00	5.695.627,62
33147	23/12/2024	TR 00336		Transferencia de valores.	287.000,00	0,00	5.408.627,62
33693	27/12/2024	TR 00337		Transferencia de valores.	400,00	0,00	5.408.227,62
34427	30/12/2024	OC 15752		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	2.524.166,71	7.932.394,33
34350	30/12/2024	OC 15042		Receita Desc. Emp. 2380/1	0,00	6.404,21	7.938.798,54
34432	30/12/2024	OC 15865		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.556,17	7.944.354,71



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.944.354,71
34339	30/12/2024	OC 15030		Receita Desc. Emp. 2358/1	0,00	4.900,46	7.949.255,17
34340	30/12/2024	OC 15031		Receita Desc. Emp. 2358/1	0,00	4.704,44	7.953.959,61
34338	30/12/2024	OC 15029		Receita Desc. Emp. 2359/1	0,00	4.446,02	7.958.405,63
34337	30/12/2024	OC 15028		Receita Desc. Emp. 2359/1	0,00	4.268,17	7.962.673,80
34351	30/12/2024	OC 15043		Receita Desc. Emp. 2380/1	0,00	2.911,01	7.965.584,81
34348	30/12/2024	OC 15040		Receita Desc. Emp. 2379/1	0,00	2.005,07	7.967.589,88
34349	30/12/2024	OC 15041		Receita Desc. Emp. 2379/1	0,00	911,39	7.968.501,27
34347	30/12/2024	OC 15039		Receita Desc. Emp. 432/10	0,00	576,00	7.969.077,27
34343	30/12/2024	OC 15035		Receita Desc. Emp. 433/11	0,00	264,00	7.969.341,27
34345	30/12/2024	OC 15037		Receita Desc. Emp. 991/6	0,00	216,00	7.969.557,27
34344	30/12/2024	OC 15036		Receita Desc. Emp. 1994/1	0,00	82,39	7.969.639,66
34341	30/12/2024	OC 15032		Receita Desc. Emp. 2209/1	0,00	21,98	7.969.661,64
34346	30/12/2024	OC 15038		Receita Desc. Emp. 2370/1	0,00	15,17	7.969.676,81
34342	30/12/2024	OC 15033		Receita Desc. Emp. 2208/1	0,00	5,98	7.969.682,79
34428	30/12/2024	OC 15753		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-504.833,34	7.464.849,45
34274	30/12/2024	OP 06630	DESCON	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	5,98	0,00	7.464.843,47
34278	30/12/2024	OP 06639	DESCON	T A DE MELO RIBEIRO	15,17	0,00	7.464.828,30
34273	30/12/2024	OP 06629	DESCON	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	21,98	0,00	7.464.806,32
34276	30/12/2024	OP 06637	DESCON	MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	82,39	0,00	7.464.723,93
34033	30/12/2024	OP 06567		ADRIANA PATRICIA HERCULANO DA SILVA	188,92	0,00	7.464.535,01
34026	30/12/2024	OP 06560		EDNA MARIA DA SILVA	197,00	0,00	7.464.338,01
34036	30/12/2024	OP 06570		ELISETE PINTO BRANDÃO	211,22	0,00	7.464.126,79
34277	30/12/2024	OP 06638	DESCON	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	216,00	0,00	7.463.910,79
34038	30/12/2024	OP 06572		ELIDA JAQUELINE DA SILVA	246,69	0,00	7.463.664,10
34042	30/12/2024	OP 06576		MARINEZ M CHAGAS DA SILVA	256,25	0,00	7.463.407,85
34275	30/12/2024	OP 06634	DESCON	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING	264,00	0,00	7.463.143,85
34029	30/12/2024	OP 06563		ANA PAULA SILVA DE MIRANDA XIMENES	297,84	0,00	7.462.846,01
34028	30/12/2024	OP 06562		ALVARO LUIS UCHOA DA ROCHA	328,57	0,00	7.462.517,44
34034	30/12/2024	OP 06568		CARLA PATRICIA RAMOS DOS SANTOS	341,66	0,00	7.462.175,78
34043	30/12/2024	OP 06577		MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA	341,66	0,00	7.461.834,12
34030	30/12/2024	OP 06564		IVELINE DOS ANJOS BARBOSA	399,56	0,00	7.461.434,56
34025	30/12/2024	OP 06559		IRACEMA COSTA DE FRANÇA	442,08	0,00	7.460.992,48
34031	30/12/2024	OP 06565		LUCIENE MARIA DA SILVA	446,43	0,00	7.460.546,05
34032	30/12/2024	OP 06566		ALBILENE LUZIA DA SILVA	446,43	0,00	7.460.099,62
34037	30/12/2024	OP 06571		ERIVANIA SANTANA DA SILVA	487,56	0,00	7.459.612,06
34137	30/12/2024	OP 06630		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	492,02	0,00	7.459.119,04
34039	30/12/2024	OP 06573		MARIA JOSE SOUZA DA SILVA	493,13	0,00	7.458.626,91
34040	30/12/2024	OP 06574		MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO	493,13	0,00	7.458.133,78
34020	30/12/2024	OP 06553		FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E	501,25	0,00	7.457.632,53
34024	30/12/2024	OP 06558		MARIA APARECIDA DA SILVA	514,58	0,00	7.457.117,95
34045	30/12/2024	OP 06579		ELIANE MARIA DE MELO	523,29	0,00	7.456.594,66
34279	30/12/2024	OP 06640	DESCON	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	576,00	0,00	7.456.018,66
34027	30/12/2024	OP 06561		ANGELICA KATARINA A. FRAGOSO	615,05	0,00	7.455.403,61
34041	30/12/2024	OP 06575		LEANGELA EVARISTO DE LIMA	615,05	0,00	7.454.788,56
34044	30/12/2024	OP 06578		GILDETE MARIA RIBEIRO	661,55	0,00	7.454.127,01
34022	30/12/2024	OP 06556		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	790,72	0,00	7.453.336,29
34017	30/12/2024	OP 06550		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	809,49	0,00	7.452.526,80
34135	30/12/2024	OP 06628		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	928,13	0,00	7.451.598,67
34019	30/12/2024	OP 06552		FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E	1.002,50	0,00	7.450.596,17
34141	30/12/2024	OP 06636		MAXIMUS COMERCIO LTDA	1.100,00	0,00	7.449.496,17
34144	30/12/2024	OP 06639		T A DE MELO RIBEIRO	1.248,72	0,00	7.448.247,45
34035	30/12/2024	OP 06569		MARIA GENECI DOS SANTOS	1.433,27	0,00	7.446.814,18
34021	30/12/2024	OP 06555		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	1.581,44	0,00	7.445.232,74
34136	30/12/2024	OP 06629		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.810,02	0,00	7.443.422,72
34223	30/12/2024	OP 06748		SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DA	1.827,32	0,00	7.441.595,40
34239	30/12/2024	OP 06750		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.888,76	0,00	7.439.706,64



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: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.435.706,64
34018	30/12/2024	OP 06551		BANCO BRADESCO S.A.	1.938,02	0,00	7.437.644,62
34138	30/12/2024	OP 06631		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM	2.000,00	0,00	7.435.644,62
34147	30/12/2024	OP 06642		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.005,07	0,00	7.433.639,55
34016	30/12/2024	OP 06548		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.231,11	0,00	7.431.408,44
34280	30/12/2024	OP 06641	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	2.916,46	0,00	7.428.491,98
34143	30/12/2024	OP 06638		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	4.284,00	0,00	7.424.207,98
34012	30/12/2024	OP 06545		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.332,64	0,00	7.419.875,34
34140	30/12/2024	OP 06635		MAXIMUS COMERCIO LTDA	4.822,25	0,00	7.415.053,09
34139	30/12/2024	OP 06634		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING	5.236,00	0,00	7.409.817,09
34237	30/12/2024	OP 06740		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.319,81	0,00	7.404.497,28
34238	30/12/2024	OP 06742		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.319,81	0,00	7.399.177,47
34023	30/12/2024	OP 06557		PENSÃO VITALICIA	6.118,66	0,00	7.393.058,81
34142	30/12/2024	OP 06637		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	6.783,17	0,00	7.386.275,64
34009	30/12/2024	OP 06541		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL	7.631,44	0,00	7.378.644,20
34008	30/12/2024	OP 06540		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E	8.500,00	0,00	7.370.144,20
34011	30/12/2024	OP 06543		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.653,21	0,00	7.361.491,00
34271	30/12/2024	OP 06624	DESCON	TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	8.714,19	0,00	7.352.776,81
34281	30/12/2024	OP 06643	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	9.315,22	0,00	7.343.461,59
34134	30/12/2024	OP 06627		CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	9.325,52	0,00	7.334.136,07
34010	30/12/2024	OP 06542		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.450,52	0,00	7.324.685,55
34272	30/12/2024	OP 06625	DESCON	RODOVIP EIRELI	9.604,90	0,00	7.315.080,65
34145	30/12/2024	OP 06640		BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.424,00	0,00	7.303.656,65
34133	30/12/2024	OP 06626		VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI	11.990,00	0,00	7.291.666,65
34232	30/12/2024	OP 06662		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.351,00	0,00	7.278.315,65
34146	30/12/2024	OP 06641		HPS CONSTRUTORA EIRELI	42.778,21	0,00	7.235.537,44
34224	30/12/2024	OP 06749		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	48.300,05	0,00	7.187.237,39
34097	30/12/2024	OP 06624		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	80.206,12	0,00	7.107.031,27
34132	30/12/2024	OP 06625		RODOVIP EIRELI	88.404,22	0,00	7.018.627,05
34225	30/12/2024	OP 06752		MINISTÉRIO DA FAZENDA	99.755,22	0,00	6.918.871,83
34148	30/12/2024	OP 06643		HPS CONSTRUTORA EIRELI	136.235,14	0,00	6.782.636,69
34013	30/12/2024	OP 06546		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181.351,97	0,00	6.601.284,72
34014	30/12/2024	OP 06547		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272.478,17	0,00	6.328.806,55
34006	30/12/2024	OP 06767		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	317.266,43	0,00	6.011.540,12
34236	30/12/2024	OP 06731		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	378.625,00	0,00	5.633.914,12
34555	31/12/2024	OC 15754		Receita Desc. Emp. 2192/1	0,00	0,29	5.633.914,41
34478	31/12/2024	OP 06734	DESCON	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	0,29	0,00	5.633.914,11
34461	31/12/2024	OP 06734		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	118,71	0,00	5.632.795,40
34462	31/12/2024	OP 06739		BANCO DO BRASIL SA	624,00	0,00	5.632.171,40
34470	31/12/2024	OP 06793		BANCO DO BRASIL SA	756,28	0,00	5.631.415,12
34472	31/12/2024	OP 06795		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	4.282,00	0,00	5.627.133,12
34471	31/12/2024	OP 06794		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	4.470,00	0,00	5.622.663,12
34473	31/12/2024	OP 06797		MINISTÉRIO DA FAZENDA	43.987,01	0,00	5.578.686,11
Total . .					8.593.252,12	8.700.192,12	
Saldo Atual . . .							5.578.686,11
Total Geral . .					8.593.252,12	8.700.192,12	



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337130859310059016
13/01/2025 09:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11207-0 PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:36 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	451.700,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	451.700,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	295.978,03 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.763.019,09 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30.335,04 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.491,63 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.003.170,45 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.603,85 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.200.043,48 C	
10/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:40 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	88.404,22 D	
10/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:40 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	38.150,00 D	
10/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:40 DSA CONSULTORIA LTDA	551.850.000.011.271	1.960,00 D	
10/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:40 CAROLINE B SILVA SER	552.473.000.019.148	663,72 D	
10/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:40 CAROLINE B SILVA SER	552.473.000.019.148	890,00 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.650,91 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	317.266,43 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.555,38 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	384.763,78 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	513.018,38 D	
10/12/2024		0000	13105	438 TED 104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.001	1.400.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.002	1.872,07 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT	121.003	80.206,17 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 037350503000105 VITORIA REGIA	121.004	11.990,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL	121.005	32.369,18 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/epi/gilidaDoc.seam> Código do documento: 6caef706-12c4-4091-959a-50dc60eeacd



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: 6cae7706-12c4-4091-959a-50dc60eacdc

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	114.000,00 D	
			260 0001 047412593000167 DEADLINE PROD			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.638	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.639	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.640	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.641	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.642	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.141,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.270,00 D	
			AMUPE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450.583,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	900,00 D	
			11/12 11:32 FUNDO MA SOCIAL			
11/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	11.310,00 D	
			11/12 12:44 FUNDO MA SOCIAL			
11/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	74.915,11 D	
			11/12 09:58 CONSORCIO ATERRO 2014			
11/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	1.177,50 D	
			11/12 10:09 CONSORCIO ATERRO 2014			
11/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.200	660,26 D	
			11/12 12:44 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS			
11/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	195.525,20 D	
			11/12 11:32 ITALIA 00000000000369225			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	32.716,83 D	
			004 0272 044875729000187 PADUA E MOURA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.639,62 D	
			004 0272 044875729000187 PADUA E MOURA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	31.666,54 D	
			033 4030 010621272000162 S W B DE ARRU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.283,61 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	118,71 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.627	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.628	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.629	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.630	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.631	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360.973,38 C	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.874	657.749,84 D
16/12 07:52 CAMARA MUNICIPAL ESCADA					
16/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	256.583,60 D
16/12 07:55 ITALIA 00000000000369233					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	914.333,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.036.251	90.374,53 D
17/12 14:43 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA					
17/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	9.880,00 D
17/12 14:31 FUNDO MA SOCIAL					
17/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	12.566,40 D
17/12 14:31 NP TECNOLOGIA E GESTAO					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	653,05 D
237 1116 09972468470 SALETY GABRIELE C					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	590,36 D
104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	590,36 D
104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	590,36 D
104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.368,50 D
237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	38.605,33 D
341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	87,82 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	163.224,35 D
237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	80.197,51 D
237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	174.583,29 D
237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	112.650,75 D
237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	85.631,27 D
237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.993	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.994	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.995	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.996	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.997	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.998	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.999	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7f706-12c4-4091-959a-50dc60eacdc



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: 6caef706-12c4-4091-959a-50dc60eeacd

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.000	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.001	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.002	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.003	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772.725,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.064	2.643,00 D	
			19/12 11:03 MAXIMUS C LTDA			
19/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	36.486,84 D	
			19/12 11:03 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	37.125,40 D	
			033 4030 010621272000162 S W B DE ARRUIBA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	17.540,20 D	
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	5.295,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	3.769,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	7.672,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	309,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	186,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	309,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	4.025,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	6.598,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	8.206,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.162	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.163	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.192,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.290,30 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.699.614,47 C	
20/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	91.300,00 D	
			20/12 12:16 FMS ESCADA - FUS			
20/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.062.000,00 D	
			20/12 09:25 FUNDO MA SOCIAL			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.503,55 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	15.549,20 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	277.553,33 D	

20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	370.071,11 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	46.684,66 D	
			DARF - 11.294.303/0001-80 -3703			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.757,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	287.000,00 D	
			23/12 13:53 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	76.092,61 D	
			23/12 08:51 CONSORCIO ATERRO 2014			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363.092,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	400,00 D	
			27/12 12:42 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.355,46 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.407.022,73 C	
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.064	1.100,00 D	
			30/12 10:10 MAXIMUS C LTDA			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.064	4.822,25 D	
			30/12 10:10 MAXIMUS C LTDA			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	88.404,22 D	
			30/12 10:10 RODOVIP EIRELI			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.810,02 D	
			30/12 10:10 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	492,02 D	
			30/12 10:10 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.041.401	256,25 D	
			30/12 14:37 MARINEZ MARIA CHAGAS			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.005.767	2.824,00 D	
			30/12 14:01 MARIA LUIZA MELO DA COST			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.006.155	1.412,00 D	
			30/12 14:01 VILMA BETANIA F ROCHA			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.610	1.412,00 D	
			30/12 14:01 MARIA JOSINA MARTINS			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.680	523,29 D	
			30/12 14:37 ELIANE MARIA DE MELO			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.169	341,66 D	
			30/12 14:37 MARIA DORES PEREIRA SILV			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.015.887	615,05 D	
			30/12 14:37 LEANGELA EVARISTO DE LIM			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.016.939	8.500,00 D	
			30/12 13:03 C M D D C ADOLESCENTE			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.017.099	493,13 D	
			30/12 14:37 MARIA JOSE SOUZA DA SILV			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	12.400,00 D	
			30/12 10:10 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	951,00 D	
			30/12 13:03 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.088.300.676	493,13 D	
			30/12 14:37 MARIA DE F CARVALHO			



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: 6caef706-12c4-4091-959a-50dc60eacd



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: 6cae7f706-12c4-4091-959a-50dc60eacdc

30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	395,36 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	395,36 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	197,68 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	197,68 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	197,68 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	395,36 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	197,68 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:03 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	395,36 D
30/12/2024	1058	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:37 GILDETE MARIA RIBEIRO	551.358.510.026.607	661,55 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:10 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	2.000,00 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:45 T A DE MELO RIBEIRO	552.473.000.020.290	1.248,72 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:10 CONSORCIO PUBLICO DOS MU	552.529.000.027.100	7.631,44 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:45 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	4.284,00 D
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:10 CGA - CONTHABIL GOVERNME	555.742.000.005.208	5.236,00 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.241,66 D
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.211,48 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	378.625,00 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	504.833,34 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	272.478,17 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	8.653,21 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	9.450,52 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	4.332,64 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.005	181.351,97 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 008466141000106 CYBER NET INF	123.006	928,13 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	123.007	6.783,17 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0309 040657999000160 CONSTROL - CO	123.008	9.325,52 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 037350503000105 VITORIA REGIA	123.009	11.990,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	80.206,12 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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7706-12c4-4091-959a-50dc60eacdc

			104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	5.319,81 D
			004 0272 044875729000187 PADUA E MOURA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.827,32 D
			104 2125 024411688000160 SINDICATO DOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.002,50 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	501,25 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.015	1.938,02 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.016	49.109,54 D
			033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.017	2.231,11 D
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	11.424,00 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	470,66 D
			104 2125 10594440467 VERALUCIA MARIA G		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	246,69 D
			104 2125 07528430447 ELIDA JAQUELINE D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	487,56 D
			237 6345 10580974405 ERIVANIA SANTANA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	211,22 D
			104 2125 02475459450 ELIZETE PINTO BRA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	1.433,27 D
			104 2125 89694511453 MARIA GENECCI DOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	341,66 D
			237 1260 09952628455 CARLA PATRICIA RA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	188,92 D
			104 2125 06468190460 ADRIANA PATRICIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	446,43 D
			237 1116 07847570467 ALBILENE LUZIA DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	446,43 D
			104 2125 70409248460 LUCIENE MARIA DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	399,56 D
			104 2125 16141973426 IVELINE DOS ANJOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	297,84 D
			104 2125 05726381408 ANA PAULA SILVA D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	328,57 D
			104 3014 12246257492 ALVARO LUIS UCHOA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	615,05 D
			341 7477 07053306488 ANGELICA KATARINA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	197,00 D
			104 2125 06493209480 EDNA MARIA DA SIL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	442,08 D
			104 0559 04324517495 IRACEMA COSTA DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	514,58 D
			104 2125 10689936427 MARIA APARECIDA D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	136.235,14 D
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO		

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	42.778,21 D
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.037	2.005,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.038	6.404,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.976	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.977	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.978	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.979	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.980	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.981	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.982	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.983	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.984	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.985	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.986	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.987	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.988	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.989	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.990	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.991	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.992	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.993	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.994	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.995	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.996	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.997	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.998	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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cae7f706-12c4-4091-959a-50dc60eeacd

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.999	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.000	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.001	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.002	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.003	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.004	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.005	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.006	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611.467,67 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.



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: 6cae7f706-12c4-4091-959a-50dcdd60eeacd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130859310059
13/01/2025 09:07



Cliente

Agência 1058-8
Conta 11207-0 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	451.299,27			344.027,475539		
04/12/2024	RESGATE	451.700,00			344.006,896832	1,313055070	20,578707
	Aplicação 19/11/2024	22,54			17,168890		
	Aplicação 29/11/2024	451.677,46			343.989,727942		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.003.170,45			2.285.003,376195	1,314295848	2.285.023,954902
10/12/2024	RESGATE	450.583,91			342.723,928822	1,314713891	1.942.300,026080
	Aplicação 29/11/2024	27,06			20,578707		
	Aplicação 09/12/2024	450.556,85			342.703,350115		
11/12/2024	RESGATE	360.973,38			274.477,367313	1,315129854	1.667.822,658767
	Aplicação 09/12/2024	360.973,38			274.477,367313		
16/12/2024	RESGATE	914.333,44			694.559,776360	1,316421525	973.262,882407
	Aplicação 09/12/2024	914.333,44			694.559,776360		
17/12/2024	RESGATE	772.725,88			586.795,251590	1,316857759	386.467,630817
	Aplicação 09/12/2024	772.725,88			586.795,251590		
19/12/2024	RESGATE	130.192,70			98.800,484319	1,317733419	287.667,146498
	Aplicação 09/12/2024	130.192,70			98.800,484319		
20/12/2024	RESGATE	15.757,08			11.953,760915	1,318169245	275.713,385583
	Aplicação 09/12/2024	15.757,08			11.953,760915		
23/12/2024	RESGATE	363.092,61			275.362,114276	1,318600458	351,271307
	Aplicação 09/12/2024	363.092,61			275.362,114276		
27/12/2024	RESGATE	400,00			303,051729	1,319906674	48,219578
	Aplicação 09/12/2024	400,00			303,051729		
30/12/2024	APLICAÇÃO	611.467,67			463.113,502865	1,320340837	463.161,722443
31/12/2024	SALDO ATUAL	611.734,56			463.161,722443		463.161,722443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.299,27
APLICAÇÕES (+)	3.614.638,12
RESGATES (-)	3.459.759,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.556,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.556,17
SALDO ATUAL =	611.734,56

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://etcece.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6aef706-12c4-4091-959a-50dcdb60eacd>



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: 6caef706-12c4-4091-959a-50dcdf60eeacd