



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56a9

ITEM – 30

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



Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

17.310,55

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 ESCADAPREVI	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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assessem: <https://br.ecfsc.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d4f-4be1-9329-1b4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 17.310,55

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
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 MUN	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 COMF	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 09/20	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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2dc3b26f-5d4f-4be1-9329-1b4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			17.310,55
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	
			1.700.035,92

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	
			12.475,59
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.704.870,48

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://eac.tce.pe.gov.br/epp/ver/ver?idDoc:span Código do documento: 2dc8-26f-5df4-4be1-9329-1b4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11.207-0 - F.P.M**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.690.387,41
26553	30/12/2022	OC 12449	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14.604,05	1.704.991,46
26452	30/12/2022	OP 06106	BANCO DO BRASIL SA	121,00	0,00	1.704.870,46
Total . .				8.304.204,87	7.517.714,29	
Saldo Atual . . .						1.704.870,46
Total Geral . .				8.304.204,87	7.517.714,29	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: https://eleicoes.pse.org.br/validador/validar_documento: 2dc3b26f-5d1f-4d61-9329-1b4f539a56c0



Extrato de Conta Corrente

G335111328096684
11/01/2023 13:40



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11207-0 PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022	01/12/2022	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	21.587.452.010.100	4.102,58 D	
30/11/2022	01/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.102,58 C	0,00 C
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	124.000,00 D	
				06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	598.599,07 D	
				06/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	12.856,97 D	
				06/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	68.932,23 D	
				06/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	804.388,27 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.956,35 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.351.577,89 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.695,33 D	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.543.838,91 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	278.121,24 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.266.920,69 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.450,41 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.155,26 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	381.756,28 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	509.008,37 D	
09/12/2022		0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	21.609.912.010.100	8.271,39 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.956,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.948,00 D	
				AMUPE			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.471.496,22 D	0,00 C
12/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618	125.398,38 D	
				12/12 1058 14618-8 INST PREV SOC			
12/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618	194.059,56 D	
				12/12 1058 14618-8 INST PREV SOC			
12/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.785	245.380,45 D	
				12/12 1058 29785-2 PE 260520 FMS			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	564.838,39 C	0,00 C
13/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.874	495.000,00 D	
				13/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIP			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495.000,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.400	0,41 D	
				NEOENERGIA DEPNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.401	545,21 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.401	175,12 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.402	707,89 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.402	30,96 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.403	1.119,84 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.403	225,87 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.404	704,97 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.404	20,73 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.405	1.237,71 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.405	15,43 D
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.406	3.174,12 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.406	157,03 D
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.407	2.738,30 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.407	40,68 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.408	6.874,02 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.408	502,74 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.409	1.377,21 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.409	123,57 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.410	939,18 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.410	266,23 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.411	92,73 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.411	587,49 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.412	133,50 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.412	104,56 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.413	213,50 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.413	130,81 D



14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.414	936,32 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.414	233,45 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.415	519,26 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 109 Pagamento de Boletó	121.416	833,91 D
14/12/2022	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 362 Pagamento conta luz	121.417	198,85 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.418	92,73 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.419	694,43 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.420	44,49 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.421	107,48 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.422	90,09 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.423	1.636,02 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.424	129,86 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.425	10,83 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.426	806,48 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.427	1.340,87 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.428	33,60 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.429	909,08 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.430	34,00 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.431	1.076,17 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.432	86,50 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.433	165,86 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.434	2.959,58 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.435	800,61 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.436	328,81 D
14/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.437	141,39 D



14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.438	28,14 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.439	27,80 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.440	145.703,17 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.441	33,60 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.442	119,79 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.443	238,84 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.444	160,01 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.445	1.021,95 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.446	221,21 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.447	33,86 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.448	354,08 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.449	27,85 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.450	213,34 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.451	37,70 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.452	460,15 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.453	688,01 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.454	171,93 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.455	14,83 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.456	918,65 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.457	132,11 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.458	1.564,94 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.459	1.878,45 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.460	421,53 D
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.461	3.024,12 D
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.462	3.431,90 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.463	195,47 D



14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.464	15,43 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.465	28,08 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.466	846,10 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.467	979,90 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.468	7.815,32 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.469	1.039,00 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.470	145,46 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.471	175,56 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.472	103,24 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.473	1.190,95 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.474	549,69 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.475	1.045,02 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.476	2.796,32 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.477	93,67 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.478	807,40 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.479	0,41 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.480	0,41 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.481	1.886,77 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.482	1.296,09 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.483	36,03 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.484	186,55 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.485	330,26 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.486	796,47 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.487	52,03 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.488	44,76 D
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.489	1.069,11 D



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM							
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.490	337,35 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.491	111,68 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.492	76,85 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.493	947,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.494	1.120,65 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.495	1.061,20 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.496	43,52 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.497	779,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.498	189.226,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.499	491,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	415.099,39 C	0,00 C
16/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271		19.290,00 D	
			16/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F				
16/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134		31.500,00 D	
			16/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI				
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.601	146.247,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.602	54.525,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.603	136.185,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.604	48.491,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	317.204,89 D	
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.932		11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	753.455,39 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	83.459,77 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.572.340,26 C	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	16.557,99 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	248.369,99 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	331.160,00 D	
20/12/2022	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	21.630.925.010.100		5.381,35 D	1.054.330,70 C
22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444		57.535,97 D	
			22/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT				
22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444		277.404,89 D	
			22/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT				
22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618		80.829,52 D	
			22/12 1058 14618-8 INST PREV SOC				



22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 1058 14618-8 INST PREV SOC	551.058.000.014.618	195.612,39 D	
22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	706.574,00 D	
22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI	551.058.000.030.134	78.715,17 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	342.341,24 C	0,00 C
26/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 26/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	551.058.000.013.444	570.150,90 D	
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	570.150,90 C	0,00 C
28/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:33 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	157.260,00 D	
28/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:33 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	300,00 D	
28/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:32 VITORIA R S EIRELI	552.361.000.019.192	10.391,33 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT	122.801	58.764,94 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT	122.802	7.921,68 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT	122.803	18.222,88 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	122.804	16.047,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.329.623	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.329.624	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.329.625	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.329.626	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	268.951,83 C	0,00 C
29/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:22 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	384.000,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.160,17 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.407.967,83 C	
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:57 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	5.625,00 D	
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:57 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	17.375,00 D	
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:57 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	8.000,00 D	
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:45 CESAR RODAS LTDA	550.714.000.015.409	4.196,00 D	
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:57 P A COM PNEUMATICOS LTDA	550.714.000.038.973	1.840,00 D	
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:21 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	21.300,00 D	
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:57 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	2.750,00 D	



29/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.031.670	11.420,44 D	
			29/12 15:38 VICTOR ANDRE TENORIO DIA			
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	175,50 D	
			29/12 13:45 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	214,50 D	
			29/12 13:45 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	467,49 D	
			29/12 13:45 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	560,47 D	
			29/12 13:45 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	105,50 D	
			29/12 14:57 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.861,27 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.919,19 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	297.225,59 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	23.357,00 D	
			033 4030 010621272000162 S W B DE ARRU			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	37.978,80 D	
			033 4030 010621272000162 S W B DE ARRU			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	823,60 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.071,00 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.905	800.000,00 D	
			004 0309 011294303000180 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.906	1.000.000,00 D	
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.475	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.476	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.477	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.478	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.479	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.480	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	602.204,35 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511132809668
11/01/2023 13:4



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steefi.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2dc326f-5dfc-4bbe-9229-fb4f539a56c0>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 11207-0 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	807.903,31			194.387,703961		
01/12/2022	RESGATE	4.102,58			987,112064	4,157951190	193.400,59189
	Aplicação 18/11/2022	9,71			2,337025		
	Aplicação 30/11/2022	4.092,87			984,775039		
06/12/2022	RESGATE	804.388,27			193.208,112342	4,163325547	192,47955
	Aplicação 30/11/2022	804.388,27			193.208,112342		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.543.838,91			610.475,650695	4,166978498	610.668,13025
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.471.496,22			352.978,247134	4,168801426	963.646,37738
12/12/2022	RESGATE	564.838,39			135.434,339133	4,170569987	828.212,03825
	Aplicação 30/11/2022	802,75			192,479555		
	Aplicação 08/12/2022	564.035,64			135.241,859578		
13/12/2022	RESGATE	495.000,00			118.639,443495	4,172305478	709.572,59475
	Aplicação 08/12/2022	495.000,00			118.639,443495		
14/12/2022	RESGATE	415.099,39			99.445,853160	4,174124680	610.126,74159
	Aplicação 08/12/2022	415.099,39			99.445,853160		
16/12/2022	RESGATE	753.455,39			180.349,453766	4,177752548	429.777,28783
	Aplicação 08/12/2022	753.455,39			180.349,453766		
22/12/2022	RESGATE	342.341,24			81.800,771713	4,185061251	347.976,51611
	Aplicação 08/12/2022	321.408,69			76.799,040696		
	Aplicação 09/12/2022	20.932,55			5.001,731017		
26/12/2022	RESGATE	570.150,90			136.115,719800	4,188721926	211.860,79631
	Aplicação 09/12/2022	570.150,90			136.115,719800		
28/12/2022	RESGATE	268.951,83			64.153,146659	4,192340423	147.707,649658
	Aplicação 09/12/2022	268.951,83			64.153,146659		
29/12/2022	RESGATE	602.204,35			143.582,204249	4,194143370	4.125,445409
	Aplicação 09/12/2022	602.204,35			143.582,204249		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.310,15			4.125,445409		4.125,445409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807.903,31
APLICAÇÕES (+)	4.015.335,13
RESGATES (-)	4.820.532,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.604,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.604,05
SALDO ATUAL =	17.310,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 10.064,40

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

16/03/2016		CONS BB	2.395,15
16/03/2016		CONS BB	1.516,42
31/12/2016		FAZ TARIFA DEZ	1.055,41
11/05/2016		consignado	3.088,75
08/04/2016		ESCADA PREV	1.516,42
10/05/2016		GPS	2.258,52
10/06/2016		CONSIGNAÇÃO	684,50
01/01/2017		DIFERENÇA SALDO INICIAL	4.246,36
12/04/2019		consignado	1.356,64
14/05/2019		CONSIGNAÇÃO	1.356,64
06/11/2019		CONSIGNADO MES OURUBRO ESCAD.	1.920,75
16/10/2019		CONSIGNADO ESCADAPRE BANCO DC	1.920,75
16/10/2019		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MES	2.896,49
10/12/2019		ESCADAPREVI B BRASIL CONSIGNACA	2.109,95
30/09/2020	Thu Ja	DIF. CELPE 22-06	4.170,13
06/05/2020		CONSIGNAÇÃO B BRASIL ESCADAPRE	4.130,23
14/12/2020		SANTANDER	27.305,29
01/04/2021		Transf Depósito Judicial	3.496,07
31/07/2021		diferença	8.561,60
19/05/2022		DEVOLUÇÃO DE ISS AO REPASSADO	115,47
29/11/2022		SANTANDER PG A MAIOR	133,93
14/10/2022		PEDRAGON PG A MAIOR	29,95
			76.265,42

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

31/10/2016		camara	53.167,08
18/03/2021		RECEBIMENTO DE GUIAS	5.497,17
29/03/2021		RECEBIMENTO DE GUIAS	3.524,55
26/07/2021		DIFERENÇA FOLHA	0,03
20/05/2022		Pgto a Menor Folha Cedidos	0,02
13/12/2022		PGTO A MENOR JOSÉ EDSON	0,22
			62.189,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 24.140,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.064,49

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assinatura em: https://eac.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dc3b26f-5d14-4be1-9329-1b4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 13

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						26.655,77
				8.878.199,43	8.411.368,55	
						24.140,88
				8.878.199,43	8.411.368,55	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes.dfe.org.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:2dc3b26f-5d1f-4be1-9329-1b4f539a56c0



Extrato de Conta Corrente

G335111328096684
11/01/2023 13:3



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	14.070,08 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.799.526	2.793,27 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1116 11294303000180 PREF MUN DA ES	254.560.958	774.007,69 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.138	3.188,69 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.142	14,80 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.145	3,65 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.684.757	3,65 C	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	7.875,00 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	3.000,00 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	1.780,00 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	5.625,00 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	8.000,00 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 36270-0 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	133,98 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 14618-8 INST PREV SOC	551.058.000.014.618	79.781,62 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 14618-8 INST PREV SOC	551.058.000.014.618	123.918,87 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	39.000,00 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	21.346,00 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	6.354,00 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI	551.058.000.030.134	6.033,00 D	
01/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI	551.058.000.030.134	14.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	339,36 D
01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	169,68 D
01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	169,68 D
01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	169,68 D
01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	339,36 D
01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	339,36 D
01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	169,68 D
01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	339,36 D
01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 2361 19192-2 VITORIA R S EI	552.361.000.019.192	11.990,00 D
01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 2988 108340-6 JAMOTO JABOATA	552.988.000.108.340	1.522,18 D
01/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 01/12 2988 108340-6 JAMOTO JABOATA	552.988.000.108.340	289,50 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046082040000120 ANA LUCIA COE	120.101	2.640,00 D
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos ICMS/PROCESSO FISCAL	120.102	4.724,12 D
01/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.103	101,09 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 33467340482 JOSE ADOLPHO DA C	120.104	355,52 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI	120.105	1.063,40 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 028037094000192 ELETROSUL LTD	120.106	275,00 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.107	71,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.108	376,73 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.109	71,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.110	71,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.111	27,93 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.112	28,57 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.113	71,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.114	71,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.115	574,48 D



01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.116	148,04 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.117	376,73 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.118	692,54 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.119	278,72 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.120	82,70 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.121	1.160,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.122	71,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.123	354,95 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.124	148,04 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.125	202,49 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.126	71,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.127	143,62 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.128	71,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.129	71,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.130	322,28 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.131	126,26 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.132	1.139,03 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.133	1.008,35 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.134	38,43 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 000621095000160 DECASA MATERI	120.135	2.720,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 019535412000154 A J M DOS SAN	120.136	2.689,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 019535412000154 A J M DOS SAN	120.137	15.607,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB	120.138	858,40 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT	120.139	21.026,46 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT	120.140	67.805,53 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.141	9.140,36 D



			104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT				
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.142	4.567,41 D		
			104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT				
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022				
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	54,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022				
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.615	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.616	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.617	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.618	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.619	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.620	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.621	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.622	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.623	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.624	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.625	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.626	11,00 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	319.241,84 D	0,00 C	
02/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.779,86 C		
02/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.783.820	610,24 C		
			237 0000 00				
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.753	41,30 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.953.028	41,30 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
02/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	6.038.940.000.000	131,76 C		
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
02/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	65.598,00 D		
			02/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F				
02/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	4.082,57 D		
			02/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F				
02/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	24,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022				
02/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	319.241,84 D	0,00 C	

02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.113,91 C
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.178,92 C
05/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.065.699	119,13 C
			237 0000 00		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.474	669,45 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
05/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.956,90 D
06/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	124.000,00 C
			06/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD		
06/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.017.829	30.840,00 C
			06/12 1058 17829-2 PREF.MUN.ESCAD		
06/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.018.977	10.190,00 C
			06/12 1058 18977-4 PM ESCADA -SNA		
06/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.588	95.587,00 C
			06/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS		
06/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.042.002	16.710,00 C
			06/12 1058 42002-6 PREF MUN ESCAD		
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.030,37 C
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.579.139	4.434.652,86 C
			004 0309 11294303000180 PREFEITURA MUN		
06/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.768.622	213,67 C
			237 0000 00		
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.806.133	162.300,00 C
			104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS		
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.809.160	310.000,00 C
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS		
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.825.909	7.000,00 C
			104 2125 11294303000180 PREF MUNICIPAL		
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	460.122,31 D
			06/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	66.678,36 D
			06/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	321.484,60 D
			06/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618	193.304,46 D
			06/12 1058 14618-8 INST PREV SOC		
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618	124.402,93 D
			06/12 1058 14618-8 INST PREV SOC		
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618	8.087,64 D
			06/12 1058 14618-8 INST PREV SOC		
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.014.618	80.140,99 D
			06/12 1058 14618-8 INST PREV SOC		
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	1.527.172,00 D
			06/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F		
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.467,90 D
			06/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI		
06/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.019.994	1.230,00 D
			06/12 1837 19994-X CIAGRO DIESEL		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0

0,00 C



06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0309 003373369000138 SOESE - SOCIE	120.601	5.000,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4003 001568077000206 STERICYCLE GE	120.602	5.077,02 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 45929815615 JACKSON FRANCISCO	120.603	2.668,98 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.604	155.637,62 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.605	845.583,42 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.606	655.589,96 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.607	165.513,92 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.608	159.482,20 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.609	6.150,75 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.610	12.385,40 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.611	408.596,26 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.612	257.617,31 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.613	388.148,35 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.614	11.014,32 D
06/12/2022	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.615	22.691,45 D
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	761.374	4,60 D
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	761.374	11,05 D
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	761.374	24,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.739	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.740	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.741	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.742	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.743	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.744	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.745	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.746	11,00 D



			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.747		11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.748		11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.749		11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.750		11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.751		11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.752		11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.753		11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	692.928,90 C		0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	5.232,73 C		
07/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.688.798	3.787,64 C		
			237 0000 00				
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.073.934	400.000,00 C		
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS				
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.116	609,65 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.117	682,16 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.118	2.848,30 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.041.401	443,35 D		
			07/12 0714 41401-8 MARINEZ MARIA				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.005.767	2.424,00 D		
			07/12 1058 5767-3 MARIA LUIZA ME				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.006.155	1.212,00 D		
			07/12 1058 6155-7 VILMA BETANIA				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.610	1.212,00 D		
			07/12 1058 7610-4 MARIA JOSINA M				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.620	303,00 D		
			07/12 1058 7620-1 VALDIRENE PERE				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.630	1.212,00 D		
			07/12 1058 7630-9 LUCIENE ALICE				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.680	420,93 D		
			07/12 1058 7680-5 ELIANE MARIA D				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.719	303,00 D		
			07/12 1058 7719-4 KATYUSCIA ARAU				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.169	295,56 D		
			07/12 1058 11169-4 MARIA DORES PE				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.527	1.126,74 D		
			07/12 1058 11527-4 VERA L R FONSE				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.134	242,35 D		
			07/12 1058 13134-2 AMANDA LOPES D				
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.015.887	233,68 D		
			07/12 1058 15887-9 LEANGELA EVARI				



07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 17099-2 MARIA JOSE SOU	551.058.000.017.099	198,98 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	87.000,00 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	41.500,00 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI	551.058.000.030.134	18.100,00 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 32945-2 MARIA F SILVA	551.058.000.032.945	130,29 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 33015-9 SUELI MARIA DE	551.058.000.033.015	298,68 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 33101-5 RAMIRO AMARO S	551.058.000.033.101	694,60 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 33102-3 LENIRA M NASCI	551.058.000.033.102	492,61 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 33242-9 ADEMIR DE LIMA	551.058.000.033.242	896,03 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 33510-X TANIA MARIA DE	551.058.000.033.510	1.187,70 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 42015-8 JOAO H S FILHO	551.058.000.042.015	237,35 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 88300667-7 MARIA DAS G B	551.058.088.300.667	306,90 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 88300676-6 MARIA DE F CAR	551.058.088.300.676	198,98 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 1058 88301118-2 VERONICA M DA	551.058.088.301.118	303,00 D
07/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1058 510030012-0 BERENICE AMARA	551.058.510.030.012	395,90 D
07/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1058 510032990-0 ANTONIO MONTE	551.058.510.032.990	1.227,60 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	4.056,00 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	5.215,00 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	33.551,32 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	595,63 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	2.865,78 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	91,01 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	9.651,92 D
07/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 07/12 3504 55273-9 NEUSA MARIA DE	553.504.000.055.273	492,61 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10594440467 VERALUCIA MARIA G	120.701	404,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 69893209404 JEANE PEREIRA DE	120.702	218,86 D



07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05484276403 TELMA ROGERIA DA	120.703	144,46 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 10580974405 ERIVANIA SANTANA	120.704	418,50 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 86484877491 KATIA REGIA DA SI	120.705	287,54 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 02475459450 ELIZETE PINTO BRA	120.706	212,73 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 70798729449 MARIA JOSE PEREIR	120.707	182,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 09952628455 CARLA PATRICIA RA	120.708	295,56 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07847570467 ALBILENE LUZIA DA	120.709	373,98 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 70409248460 LUCIENE MARIA DA	120.710	187,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 16141973426 IVELINE DOS ANJOS	120.711	288,38 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03038818445 NADINE FARIAS E S	120.712	177,91 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05726381408 ANA PAULA SILVA D	120.713	221,48 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 12246257492 ALVARO LUIS UCHOA	120.714	282,03 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07789975455 EDNA GOMES DE OLI	120.715	336,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04703886413 JOSEANE PINHEIRO	120.716	272,16 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7477 07053306488 ANGELICA KATARINA	120.717	233,68 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3119 05277067442 DAYSE TACIANA DE	120.718	848,40 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 84874341420 IRAJARA BETANIA D	120.719	303,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10689936427 MARIA APARECIDA D	120.720	502,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043551486000169 AD EMPREENDIM	120.721	15.000,25 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 029889263000185 IVAN I DA SIL	120.722	32.949,04 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 48923664472 MARIA JOSE MENDES	120.723	171,70 D
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	761.374	9,20 D
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	761.374	4,60 D
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	761.374	12,00 D
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	761.374	4,60 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.911	11,00 D



			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.912	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.913	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.914	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.915	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.916	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.917	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.918	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.919	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.920	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.921	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.922	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.923	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.924	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.925	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.926	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.927	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.928	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.929	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.930	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.931	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.932	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.933	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139.449,55 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	2.598,26 C	
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.675.608	860,43 C	
			237 0000 00			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bara Cobran	761.374	4,60 D	



06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	761.374	42,00 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	761.374	4,60 D	
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.407,49 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.022,75 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.588.704	1.092,35 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	761.374	9,20 D	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.105,90 D	0,00 C
12/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida 12/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	551.058.000.013.444	168.295,35 C	
12/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida 12/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	551.058.000.013.444	158.609,16 C	
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	9.560,31 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 5044 2474103000119 ENGIE BRASIL E	256.675.112	6,37 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 5044 2474103000119 ENGIE BRASIL E	256.675.116	7,79 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	256.708.351	3.340,83 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	256.708.358	2.163,28 C	
12/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 12/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI	551.058.000.030.134	2.000,00 D	
12/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 12/12 1943 6526-9 CENTRO CAATEP	551.943.000.006.526	14.512,30 D	
12/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 12/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	53.455,00 D	
12/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 12/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	53.455,00 D	
12/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 12/12 3064 CELPE OUT 00011294303000180	553.064.000.009.598	71.421,55 D	
12/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 ITALIANA 00000000000312258	553.433.000.008.531	761,50 D	
12/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 ITALIANA 00000000000312266	553.433.000.008.531	342,96 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 35875933453 MARIA IRANI SALUS	121.201	1.381,05 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 86486500468 LUCIA MARIA FERRE	121.202	985,22 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA	121.203	530,12 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI	121.204	1.063,40 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI	121.205	1.418,93 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011840303000139 NOVO MUNDO CA	121.206	2.034,72 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 33467340482 JOSE ADOLPHO DA C	121.207	266,64 D	



12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	761.374	4,60 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	761.374	9,20 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	761.374	6,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.075.812	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.075.813	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.075.814	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.075.815	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.075.816	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.075.817	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.075.818	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138.257,90 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	7.101,98 C	
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.684.080	2.218,10 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.145.882	64,59 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.145.884	11,25 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.145.885	24,61 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.145.886	102,55 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.157.016	24,61 C	
13/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 13/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI	551.058.000.030.134	990,00 D	
13/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 13/12 1245 83237-5 ACM A C M EIRE	551.245.000.083.237	5.119,40 D	
13/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 13/12 1245 83237-5 ACM A C M EIRE	551.245.000.083.237	2.857,60 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 02100425404 DANIELLE TOSCANO	121.301	266,64 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06599906443 MARIA CILENE DA S	121.302	11.420,44 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 64141942472 JOSE EDSON ADELAI	121.303	11.420,22 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06795806464 ALEXSANDRO SILVA	121.304	11.420,44 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 71097018407 ALINE SORAYA BARR	121.305	11.420,44 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.500,00 D	



104 0917 019460359000170 LOPES CLIMATI						
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.616	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.617	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.618	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.619	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.620	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.621	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.971,69 C	0,00 C
14/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	24.807,71 C	
			14/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIP			
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	4.852,51 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.675.538	11.862,24 C	
			237 0000 00			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.466,26 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	13.372,46 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.763.933	3.093,45 C	
			237 0000 00			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.852	435,86 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.831.492	1.483,73 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
15/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.993	6.815,12 D	
			15/12 1058 CONVENIO7 00011294303000180			
15/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.545	500,00 D	
			15/12 1058 29545-0 JOSE ORLANDO D			
15/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	530,12 D	
			15/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI			
15/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.033.058	0,01 D	
			15/12 1058 33058-2 EMENDA PARLAME			



15/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.040.000	1.000,00 D	
			15/12 4274 40000-9 CONSULT CENTER			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.593,50 D	
			237 1116 24534935404 MARIA DE JESUS OL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	530,12 D	
			237 1116 07550333459 JACYARA FIDELIS M			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.063,40 D	
			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.640	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.641	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.642	11,00 D	6.288,43 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	20.670,38 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.757.541	40.231,22 C	
			237 0000 00			
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.366.203.000.000	130,83 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.028.938	91,72 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.023.176	915,76 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.340,00 D	
			033 4012 040476991000106 ROFAL SOLUCOE			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.933	11,00 D	60.872,34 C
			Cobrança referente 16/12/2022			
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	376,72 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.900.152	5.211,13 C	
			237 0000 00			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.139	2.487,38 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.140	1.530,93 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	932,20 D	
			19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
19/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	157,74 D	
			19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			



19/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	551.058.000.013.444	193,35 D	
19/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	551.058.000.013.444	1.163,60 D	
19/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	551.058.000.013.444	760,55 D	
19/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	551.058.000.013.444	5.610,22 D	
19/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 19/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI	551.058.000.030.134	1.230,00 D	
19/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 19/12 1138 42412-9 C M C P S LTDA	551.138.000.042.412	91.772,24 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 13450361406 THAIS VITORIA DA	121.901	11.420,44 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 68959630497 MONICA CRISTINA S	121.902	11.420,44 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 08035201409 JANILDA MARIA CAB	121.903	11.420,44 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI	121.904	2.493,75 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11188004433 MELISSA KATHIA DO	121.905	481,79 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	761.374	4,60 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	761.374	4,60 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	761.374	6,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.090.159	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.090.160	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.090.161	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.090.162	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.090.163	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.648,46 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.595,57 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.025.857	2.884,54 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.642	227.098,54 C	
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.475.245.000.000	330,60 C	
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.489.755.000.000	4.978,12 C	
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIP	105.800.000.007.874	24.779,68 C	
20/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	169,68 D	



			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	169,68 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	339,36 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	169,68 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	339,36 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	169,68 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	339,36 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	42,00 D	259.565,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.706,91 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.705.447	2.833,70 C	
			237 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.270.043	1.004,77 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.270.045	2,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.270.053	3.332,12 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.270.053	26,23 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.060,24 D	
			21/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
21/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.037.693	530,12 D	
			21/12 1058 37693-0 MARTA A BATIST			
21/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.958	604,00 D	
			21/12 1771 11958-X L. J. DA SILVA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	530,12 D	
			104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	530,12 D	
			237 1116 07550333459 JACYARA FIDELIS M			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	530,12 D	
			237 1116 80076130487 FRANKLIN FIDELES			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	530,12 D	
			237 1116 89702255449 CLEGIANES MONTEIR			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	355,12 D	
			237 1116 07213214454 JOSE WILLAMS DA C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	355,12 D	
			237 1116 07213214454 JOSE WILLAMS DA C			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	18,40 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.360	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.361	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.362	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.363	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.364	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.365	11,00 D	263.326,87 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.016.602	10.500,00 C	
			22/12 1058 16602-2 PREF.MUN.ESCAD			
22/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.017.829	117.000,00 C	
			22/12 1058 17829-2 PREF.MUN.ESCAD			
22/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.018.977	67.000,00 C	
			22/12 1058 18977-4 PM ESCADA -SNA			
22/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.042.002	22.000,00 C	
			22/12 1058 42002-6 PREF MUN ESCAD			
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	137,30 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.666.967	979,62 C	
			237 0000 00			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.475.678	96.000,00 C	
			104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.483.094	16.000,00 C	
			104 2125 11294303000180 PREF MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.485.885	500.000,00 C	
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.495.237	420.000,00 C	
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.496.013	340.000,00 C	
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.516.349	1.401,30 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.516.349	414,02 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.766	272,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.767	3.013,82 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.815	140,66 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.976	138,99 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	116.595,20 D	
			22/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	2.000,00 D	
			22/12 1058 30134-5 FUNDOM A SOCI			



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR
22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.500,00 D
			22/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.201	313.451,39 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.202	269.152,49 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.203	311.354,74 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.204	5.556,28 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.205	12.950,77 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.206	19.943,11 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.207	22.210,59 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.208	29.570,19 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.209	3.656,11 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.210	27.704,80 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.211	4.464,75 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	438 TED	122.212	380.362,11 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.063,40 D
			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	298,33 D
			237 1116 86484877491 KATIA REGIA DA SI		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.215	34.663,49 D
			DARF - 11.294.303/0001-80 -3703		
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.129	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.130	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.131	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.132	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.133	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.134	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.135	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.136	11,00 D



Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.137		11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.138		11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.139		11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.140		11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.141		11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.142		11,00 D
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374		1.424,24 C
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.728.771		9.677,73 C
			237 0000 00			
23/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134		3.600,00 D
			23/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311		473,60 D
			104 2125 07528430447 ELIDA JAQUELINE D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312		326,63 D
			104 2125 69893209404 JEANE PEREIRA DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313		215,60 D
			104 0943 05484276403 TELMA ROGERIA DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314		418,50 D
			237 6345 10580974405 ERIVANIA SANTANA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315		210,85 D
			104 2125 02475459450 ELIZETE PINTO BRA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316		168,63 D
			237 1116 70798729449 MARIA JOSE PEREIR			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317		295,56 D
			237 1260 09952628455 CARLA PATRICIA RA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318		347,84 D
			237 1116 07847570467 ALBILENE LUZIA DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319		173,92 D
			104 2125 70409248460 LUCIENE MARIA DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320		174,53 D
			237 1116 03038818445 NADINE FARIAS E S			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321		117,21 D
			104 2125 05726381408 ANA PAULA SILVA D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322		282,03 D
			104 3014 12246257492 ALVARO LUIS UCHOA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323		241,13 D
			104 2125 07789975455 EDNA GOMES DE OLI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324		272,16 D
			237 1116 04703886413 JOSEANE PINHEIRO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325		205,91 D
			341 7477 07053306488 ANGELICA KATARINA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326		848,40 D
			104 3119 05277067442 DAYSE TACIANA DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327		303,00 D



			237 3201 84874341420 IRAJARA BETANIA D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	514,44 D
			104 2125 10689936427 MARIA APARECIDA D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	303,76 D
			104 2125 16141973426 IVELINE DOS ANJOS		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	404,00 D
			104 2125 10594440467 VERALUCIA MARIA G		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.400.000.041.401	443,35 D
			22/12 0714 41401-8 MARINEZ MARIA		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.005.767	2.424,00 D
			22/12 1058 5767-3 MARIA LUIZA ME		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.006.155	1.212,00 D
			22/12 1058 6155-7 VILMA BETANIA		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.007.610	1.212,00 D
			22/12 1058 7610-4 MARIA JOSINA M		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.007.620	303,00 D
			22/12 1058 7620-1 VALDIRENE PERE		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.007.630	1.212,00 D
			22/12 1058 7630-9 LUCIENE ALICE		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.007.680	359,02 D
			22/12 1058 7680-5 ELIANE MARIA D		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.007.719	303,00 D
			22/12 1058 7719-4 KATYUSCIA ARAU		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.011.169	295,56 D
			22/12 1058 11169-4 MARIA DORES PE		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.013.134	173,92 D
			22/12 1058 13134-2 AMANDA LOPES D		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.015.887	205,91 D
			22/12 1058 15887-9 LEANGELA EVARI		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.000.017.099	201,17 D
			22/12 1058 17099-2 MARIA JOSE SOU		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.088.300.676	201,17 D
			22/12 1058 88300676-6 MARIA DE F CAR		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	105.800.088.301.118	303,00 D
			22/12 1058 88301118-2 VERONICA M DA		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.345	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.346	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.347	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.348	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.349	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.350	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.351	11,00 D



			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.352	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.353	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.354	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.355	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.356	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.357	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.358	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.359	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.360	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.361	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.362	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.363	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.364	11,00 D	293.788,41 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	50.000,00 C	
			26/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.063,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	998,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.055,00 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.822.863	246,22 C	
			237 0000 00			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.173	568,59 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.057.849	4.500,00 D	
			26/12 0220 57849-5 COPA L S EIREL			
26/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.057.849	5.605,00 D	
			26/12 0220 57849-5 COPA L S EIREL			
26/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	2.932,00 D	
			26/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA			
26/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	4.839,10 D	
			26/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA			
26/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.055.560	4.326,42 D	
			26/12 1003 55560-6 LS S D I E E L			
26/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	50.000,00 D	
			26/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
26/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	32.630,00 D	



26/12/2022	1058	99015	26/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	50.000,00 D
26/12/2022	1058	99015	26/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	2.000,00 D
26/12/2022	1058	99015	26/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.200,00 D
26/12/2022	1058	99015	26/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI 470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	2.800,00 D
26/12/2022	1058	99015	26/12 1058 30134-5 FUNDO MA SOCI 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.000,00 D
26/12/2022	1058	99015	26/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO 470 Transferência enviada	551.836.000.122.283	1.575,65 D
26/12/2022	1058	99015	26/12 1836 122283-X A M C MATERIAL 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.500,00 D
26/12/2022	1058	99015	26/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	5.500,00 D
26/12/2022	1058	99015	26/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI 470 Transferência enviada	555.898.000.013.539	12.000,00 D
26/12/2022	1058	99015	26/12 5898 13539-9 RAMOS L P E CI 470 Transferência enviada	557.139.000.050.000	120,00 D
26/12/2022	1058	99015	26/12 7139 50000-3 ONLINE CERTIFI 470 Transferência enviada	557.139.000.050.000	180,00 D
26/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.601	3.549,00 D
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	122.602	467,04 D
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.603	33,47 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 02242016466 EDUARDO DOUGLAS P	122.604	1.600,20 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI	122.605	1.063,40 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 45929815615 JACKSON FRANCISCO	122.606	2.668,98 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	122.607	12.000,00 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.608	3.887,65 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.609	44.826,01 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS	122.610	1.890,51 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI	122.611	1.063,40 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 008111821000107 LAJESC - LAJE	122.612	4.924,00 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 010621272000162 S W B DE ARRU	122.613	26.015,95 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011011584000117 JOAO LUIZ CAN	122.614	998,00 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	750,80 D



26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	739,00 D	
			033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.616	399,39 D	
			PREFEITURA MUN ESCADA			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.617	227,05 D	
			PREFEITURA MUN ESCADA			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.618	296,39 D	
			PREFEITURA MUN ESCADA			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.619	520,59 D	
			PREFEITURA MUN ESCADA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	998,00 D	
			237 1116 011011584000117 JOAO LUIZ CAN			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.833	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.834	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.835	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.836	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.837	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.838	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.839	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.840	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.841	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.842	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.843	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.844	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.845	11,00 D	52.653,82 C
			Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.444	168.413,92 C	
			27/12 10:12 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
27/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	37,84 C	
			27/12 16:17 DER PERNAMBUCO - CIDE			
27/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	13,35 C	
			27/12 16:17 DER PERNAMBUCO - CIDE			
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	2.845,56 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.439.278	240,47 C	



			237 0000 00		
27/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.692.503.000.000	695,24 C
			337870940020-02 UNIDADE ESTADUAL DO IB		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	7.810,00 D
			27/12 09:30 FMS ESCADA - FUS		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	48.508,88 D
			27/12 09:54 FMS ESCADA - FUS		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	83.000,00 D
			27/12 11:06 FMS ESCADA - FUS		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	242.550,00 D
			27/12 09:54 FUNDO M A SOCIAL		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	22.000,00 D
			27/12 13:01 FUNDO M A SOCIAL		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.000,00 D
			27/12 13:21 FUNDO M A SOCIAL		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	339,36 D
			27/12 10:53 F P MUN AMARAJI		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	339,36 D
			27/12 10:53 F P MUN AMARAJI		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	169,68 D
			27/12 10:53 F P MUN AMARAJI		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	169,68 D
			27/12 10:53 F P MUN AMARAJI		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	169,68 D
			27/12 10:53 F P MUN AMARAJI		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	339,36 D
			27/12 10:53 F P MUN AMARAJI		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	339,36 D
			27/12 10:53 F P MUN AMARAJI		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	169,68 D
			27/12 10:53 F P MUN AMARAJI		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.958	223,50 D
			27/12 10:53 L. J. DA SILVA - ADUBOS		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.283	21.008,68 D
			27/12 10:53 A M C MATERIAIS ESCR LTD		
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.283	50,87 D
			27/12 15:23 A M C MATERIAIS ESCR LTD		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	676,00 D
			004 0232 016750300000128 FR PRE-MOLDAD		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.002,50 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	501,25 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.000,00 D
			237 3208 036718938000199 DAPRAIA ESPOR		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	400,00 D
			104 2125 32929420472 JOSE COSME ALEXAN		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	5.500,00 D
			237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	4.500,00 D
			237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS		



27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS	122.708	3.000,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS	122.709	2.000,00 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.710	376,73 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.711	71,81 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.712	28,55 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.713	71,81 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.714	71,81 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.715	27,93 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.716	137,15 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.717	574,48 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.718	93,59 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.719	246,05 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.720	442,07 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.721	638,09 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.722	71,81 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.723	71,81 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.724	1.062,80 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.725	71,81 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.726	71,81 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.727	148,04 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.728	202,49 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.729	71,81 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.730	165,40 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.731	71,81 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.732	1.204,37 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.733	71,81 D



27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.734	71,81 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.735	126,26 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.736	1.051,91 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	761.374	4,60 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	761.374	27,60 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	761.374	24,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.978	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.979	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.980	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.981	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.982	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.983	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.984	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.985	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.986	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	233.338,66 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	23.357,00 C	
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	27.480,26 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.534.635	1.733,85 C	
28/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.713.519.000.000	131,76 C	
28/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.722.422.000.000	131,76 C	
28/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:02 C M D D C ADOLESCENTE	551.058.000.016.939	7.000,00 D	
28/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:24 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	1.896,00 D	
28/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:07 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	600,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044317875000197 GOMES ANDRADE	122.801	9.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 010621272000162 S W B DE ARRU	122.802	23.357,00 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.803	138,37 D	



			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.804	138,37 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.063,40 D	
			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.063,40 D	
			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	5.480,89 D	
			104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.610,00 D	
			237 1116 12176830466 KEYVISON LUCAS DO			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.627	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.628	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.629	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.630	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.631	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.632	11,00 D	1.327,80 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.007.874	1.211,48 C	
			29/12 13:21 CAMARA MUNICIPAL ESCADA			
29/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.029.588	179.497,12 C	
			29/12 15:43 PME - TRIBUTOS			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	1.590,91 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	3.454,54 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.750.821	1.048,06 C	
			237 0000 00			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.128	761,71 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.131	132,36 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.763.092	340.392,70 C	
			237 1116 11294303000180 PREF MUN DA ES			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.768.758.000.000	130,83 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.035.118	1.871,24 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.063.542	69,49 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.444	480,00 D	
			237 1116 11294303000180 PREF MUN DA ES			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0

			29/12 12:12 ANA PAULA PEREIRA CASTRO					
29/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.207		384.000,00 D		
			29/12 16:22 PREF.MUN.ESCADA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		897,75 D		
			104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		11.150,00 D		
			341 7474 028541206000148 S A DE ABREU					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		742,50 D		
			237 1116 008466141000106 CYBER NET INF					
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904		147.728,88 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374		13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374		11,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374		12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.481		11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.482		11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.483		11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		13.580,74 C		0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374		9.181,78 C		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.374		32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374		30,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374		9,20 D		9.105,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					9.105,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511132809668
11/01/2023 13:3



Cliente

Agência 1058-8
Conta 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	476.895,15			114.744,612930		
01/12/2022	APLICAÇÃO	319.241,84			76.778,640588	4,157951190	191.523,253518
02/12/2022	RESGATE	67.113,91			16.134,175586	4,159735937	175.389,077933
	Aplicação 11/11/2022	1.357,05			326,235377		
	Aplicação 14/11/2022	16.744,47			4.025,368266		
	Aplicação 18/11/2022	24.179,06			5.812,643928		
	Aplicação 21/11/2022	10.274,18			2.469,911846		
	Aplicação 25/11/2022	14.559,15			3.500,016169		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.956,90			470,234061	4,161544557	175.859,311999
06/12/2022	RESGATE	692.928,90			166.436,396140	4,163325547	9.422,915855
	Aplicação 25/11/2022	187.338,02			44.997,206216		
	Aplicação 28/11/2022	7.715,62			1.853,233993		
	Aplicação 29/11/2022	215.493,72			51.759,997135		
	Aplicação 01/12/2022	282.381,54			67.825,958796		
07/12/2022	APLICAÇÃO	139.449,55			33.480,104768	4,165146763	42.903,020622
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.407,49			817,736401	4,166978498	43.720,757022
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.105,90			505,157186	4,168801426	44.225,914208
12/12/2022	APLICAÇÃO	138.257,90			33.150,840396	4,170569987	77.376,754604
13/12/2022	RESGATE	48.971,69			11.737,321311	4,172305478	65.639,433299
	Aplicação 01/12/2022	37.353,32			8.952,681792		
	Aplicação 05/12/2022	1.961,96			470,234061		
	Aplicação 07/12/2022	9.656,41			2.314,405458		
14/12/2022	APLICAÇÃO	41.466,26			9.934,121086	4,174124680	75.573,554379
19/12/2022	RESGATE	68.648,46			16.424,734204	4,179578138	59.148,820175
	Aplicação 07/12/2022	68.648,46			16.424,734204		
27/12/2022	RESGATE	233.338,66			55.682,310312	4,190534816	3.466,509863
	Aplicação 07/12/2022	61.772,53			14.740,965106		
	Aplicação 08/12/2022	3.426,75			817,736401		
	Aplicação 09/12/2022	2.116,88			505,157186		
	Aplicação 12/12/2022	138.919,75			33.150,840396		
	Aplicação 14/12/2022	27.102,75			6.467,611223		
29/12/2022	RESGATE	13.580,74			3.238,024741	4,194143370	228,485122
	Aplicação 14/12/2022	13.580,74			3.238,024741		
30/12/2022	SALDO ATUAL	958,71			228,485122		228,485122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.895,15
APLICAÇÕES (+)	645.885,84
RESGATES (-)	1.124.582,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.760,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.760,08
SALDO ATUAL =	958,71

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://stc.econ.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4bb1-9c29-b4f539a56c0

30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

62.155,45

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

62.155,45



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d14-4be1-9329-1b4f539a56c0

Page



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						624,48
26545	30/12/2022	OC 12414	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,59	624,48
Total . .				0,00	0,59	624,48
Saldo Atual . . .						624,48
Total Geral . .				0,00	0,59	624,48

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://epecidm.psc.gov.br/validar/validar.asp?codigo=2dc3b26f-5d1f-4d61-9329-1b4f539a56c0



Extrato de Conta Corrente

G3351114202381
11/01/2023 14:2



Cliente

Agência 1058-8
Conta 13945-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111420238156
11/01/2023 14:2



Cliente

Agência 1058-8
Conta 13945-9 PM ESCADA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61,86			14,883209		
30/12/2022	SALDO ATUAL	62,45			14,883209		14,883209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	62,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d4f-4be1-9329-fb4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Page

393,04

393,04



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d14-4be1-9329-1b4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **16.602-2** -I.T.R

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						10.321,98
24539	09/12/2022	OC 11722	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-3.218,61	-3.200,22
24538	09/12/2022	OC 11721	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	16.093,05	12.892,77
24534	09/12/2022	OP 05911	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	2.413,95	0,00	10.478,82
25192	20/12/2022	OC 11724	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-42,64	10.436,18
25191	20/12/2022	OC 11723	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	213,22	10.649,40
25183	20/12/2022	OP 05880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,70	0,00	10.647,70
25187	20/12/2022	OP 05919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	31,98	0,00	10.615,72
25182	20/12/2022	OP 05879	MINISTÉRIO DA FAZENDA	128,74	0,00	10.486,98
25606	22/12/2022	TR 00260	Transferencia de valores.	10.500,00	0,00	-100,00
26433	29/12/2022	OC 12418	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-113,87	-129,87
26397	29/12/2022	OC 11725	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	569,37	440,10
26307	29/12/2022	OP 05881	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,55	0,00	435,55
26375	29/12/2022	OP 05925	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	85,40	0,00	350,15
26549	30/12/2022	OC 12419	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	40,50	390,65
Total . .				13.166,32	13.541,02	
Saldo Atual . . .						390,65
Total Geral . .				13.166,32	13.541,02	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eefce10e9494125016f5d1f440e19329-1b4f539a56c0



Extrato de Conta Corrente

G335111328096684
11/01/2023 13:4



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 16602-2 PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.093,05 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,74 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.413,95 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.218,61 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.331,75 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	213,22 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,98 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,64 D	136,90 C
22/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	10.500,00 D	
				22/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.363,10 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	569,37 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,55 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,40 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,87 D	365,55 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			365,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511132809668
11/01/2023 13:4



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ceel.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seg> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539af6c0

Cliente

Agência 1058-8
Conta 16602-2 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18,34			4,413157		
09/12/2022	APLICAÇÃO	10.331,75			2.478,350236	4,168801426	2.482,76339
22/12/2022	RESGATE	10.363,10			2.476,212265	4,185061251	6,551128
	Aplicação 10/11/2022	5,94			1,419999		
	Aplicação 30/11/2022	12,53			2,993158		
	Aplicação 09/12/2022	10.344,63			2.471,799108		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27,49			6,551128		6,551128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,34
APLICAÇÕES (+)	10.331,75
RESGATES (-)	10.363,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,50
SALDO ATUAL =	27,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,02

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

1,02



Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d14-4be1-9329-1b4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16.954-4 - CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
26546	30/12/2022	OC 12415	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	
Total . .				0,00	0,01	
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .				0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://epecidm.psc.gov.br/ep/validarDoc;seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d1f-4be1-9329-1b4f539a56c0



Extrato de Conta Corrente

G3351114202381
11/01/2023 14:3



Cliente

Agência 1058-8
Conta 16954-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111420238156
11/01/2023 14:30



Cliente

Agência 1058-8
Conta 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,61			0,386623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,62			0,386623		0,386623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecei.org.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d44-4be1-9329-fb4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

244,09

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

244,09



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etecscadapb.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d14-4be1-9329-1b4f539a56c0

Page



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **17.829-2 - PME-FE PETROLEO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						30.789,81
23924	06/12/2022	TR 00258	Transferencia de valores.	30.840,00	0,00	50,11
25149	19/12/2022	OC 11719	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	81.017,53	80.967,33
25266	21/12/2022	OC 11720	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	37.408,26	118.375,66
25604	22/12/2022	TR 00259	Transferencia de valores.	117.000,00	0,00	1.375,66
26017	26/12/2022	OP 05878	MINISTÉRIO DA FAZENDA	374,08	0,00	1.001,58
26306	29/12/2022	OP 05877	MINISTÉRIO DA FAZENDA	810,17	0,00	199,41
26548	30/12/2022	OC 12417	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	53,23	252,64
Total . .				149.024,25	118.479,02	
Saldo Atual . . .						247,55
Total Geral . .				149.024,25	118.479,02	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA; MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://efc.cedec.gov.br/efc/verificacao.do?documento=2dc3b26f-5df4-4be1-9329-1b4f539a56c0



Extrato de Conta Corrente

G335111328096684
11/01/2023 13:46



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 17829-2 PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	30.840,00 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.840,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81.017,53 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	810,17 D	80.207,36 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.408,26 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	374,08 D	117.241,54 C
22/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	117.000,00 D	241,54 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			241,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511132809668
11/01/2023 13:4



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 17829-2 PREF MUN ESCADA 011294303
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.789,82			7.408,266552		
06/12/2022	RESGATE	30.840,00			7.407,539874	4,163325547	0,726678
	Aplicação 26/10/2022	20,44			4,909091		
	Aplicação 28/10/2022	62,98			15,126714		
	Aplicação 25/11/2022	30.756,58			7.387,504069		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,05			0,726678		0,726678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.789,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.840,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,23
SALDO ATUAL =	3,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 2dc3b26f-5df4-49e1-9329-fb4ff539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.977-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.799,02

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

01/10/2020 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL 545,68

545,68

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.345,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: <https://brasil.gov.br/epi/vijh/2022/01/10/2020> em Código do documento: 2dc3b26f-5d1f-4be1-9329-1b4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **18.977-4** -SIMPLES **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .						2.455,11
23647	01/12/2022	OC 11726	SIMPLES NACIONAL	0,00	8.137,70	10.592,81
23724	05/12/2022	OC 11727	SIMPLES NACIONAL	0,00	40,78	10.633,60
24020	06/12/2022	OC 11728	SIMPLES NACIONAL	0,00	89,16	10.722,76
23922	06/12/2022	TR 00256	Transferencia de valores.	10.190,00	0,00	532,76
24462	07/12/2022	OC 11729	SIMPLES NACIONAL	0,00	732,70	1.265,46
24503	08/12/2022	OC 11730	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.084,26	2.350,72
24540	09/12/2022	OC 11731	SIMPLES NACIONAL	0,00	38,33	2.389,05
24702	13/12/2022	OC 11732	SIMPLES NACIONAL	0,00	815,80	3.204,85
24771	14/12/2022	OC 11733	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.607,74	4.812,59
24819	15/12/2022	OC 11734	SIMPLES NACIONAL	0,00	24,59	4.837,18
25055	16/12/2022	OC 11735	SIMPLES NACIONAL	0,00	2.039,88	6.877,06
25150	19/12/2022	OC 11736	SIMPLES NACIONAL	0,00	498,12	7.375,18
25193	20/12/2022	OC 11737	SIMPLES NACIONAL	0,00	966,95	8.342,13
25267	21/12/2022	OC 11738	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.868,01	10.210,14
25765	22/12/2022	OC 11739	SIMPLES NACIONAL	0,00	57.696,91	67.907,05
25602	22/12/2022	TR 00257	Transferencia de valores.	67.000,00	0,00	907,05
25915	23/12/2022	OC 11740	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.014,93	1.922,00
26049	26/12/2022	OC 11741	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.615,10	3.537,10
26172	27/12/2022	OC 11742	SIMPLES NACIONAL	0,00	353,73	3.890,83
26265	28/12/2022	OC 11743	SIMPLES NACIONAL	0,00	5.875,83	9.766,66
26398	29/12/2022	OC 11744	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.094,43	10.861,09
26547	30/12/2022	OC 12416	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	29,94	10.891,03
26475	30/12/2022	OC 11745	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.452,97	12.344,00

Total . .						77.190,00 87.077,86

Saldo Atual . . .						12.344,00

Total Geral . .						77.190,00 87.077,86

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MARIANO DOS REIS FIDELIS MORA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes.pa.gov.br/eleicoes/2022/eleicoes/19329-241739a56c01



Extrato de Conta Corrente

G335111328096684
11/01/2023 13:4



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 18977-4 PM ESCADA -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	358,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,39 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,18 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.084,46 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,77 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,20 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.944,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,81 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,50 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,53 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,68 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,27 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	479,24 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.461,93 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.137,70 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,78 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,78 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,17 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,57 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,42 C	
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	10.190,00 D	
				06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.100,84 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,14 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,60 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,04 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	732,70 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,41 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,88 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,18 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	627,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.084,26 D	0,00
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,51 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,33 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,54 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,48 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	431,43 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	815,80 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,61 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,10 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,52 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	551,92 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,59 C	
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.607,74 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,59 C	24,59 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.340,19 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,77 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,86 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,06 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	2.064,47 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,45 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,03 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,44 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,77 C	2.562,59 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	313,37 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,13 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,15 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,30 C	3.529,54 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	349,19 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,26 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,57 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	509,23 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,83 C	5.397,55 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.411,72 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,28 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.230,47 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,27 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.375,20 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.072,83 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.684,16 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.542,98 C	
22/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	67.000,00 D	
			22/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.905,54 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,36 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	888,43 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	1.014,93 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,42 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	746,30 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,92 C	2.630,03 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,19 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,49 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,05 C	2.983,76 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,39 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.167,05 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,57 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,72 C	8.859,59 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,48 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	944,16 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,40 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,27 C	9.954,02 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	612,67 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	539,66 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,72 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,92 C	11.406,99 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			11.406,99 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511132809668
11/01/2023 13:4



Cliente

Agência 1058-8
Conta 18977-4 PM ESCADA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.911,46			459,911746		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.137,70			1.957,141781	4,157951190	2.417,05352
05/12/2022	APLICAÇÃO	40,78			9,799246	4,161544557	2.426,85277
06/12/2022	RESGATE	10.100,84			2.426,147051	4,163325547	0,70572
	Aplicação 22/11/2022	3,19			0,766875		
	Aplicação 24/11/2022	400,14			96,109786		
	Aplicação 25/11/2022	20,18			4,847387		
	Aplicação 28/11/2022	454,97			109,279936		
	Aplicação 29/11/2022	666,40			160,063394		
	Aplicação 30/11/2022	369,89			88,844368		
	Aplicação 01/12/2022	8.148,22			1.957,141781		
	Aplicação 05/12/2022	37,85			9,093524		
07/12/2022	APLICAÇÃO	732,70			175,912168	4,165146763	176,61789
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.084,26			260,202926	4,166978498	436,82081
09/12/2022	APLICAÇÃO	38,33			9,194489	4,168801426	446,01530
13/12/2022	APLICAÇÃO	815,80			195,527389	4,172305478	641,54269
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.607,74			385,168178	4,174124680	1.026,71087
22/12/2022	RESGATE	3.905,54			933,209759	4,185061251	93,50111
	Aplicação 05/12/2022	2,95			0,705722		
	Aplicação 07/12/2022	736,20			175,912168		
	Aplicação 08/12/2022	1.088,97			260,202926		
	Aplicação 09/12/2022	38,48			9,194489		
	Aplicação 13/12/2022	818,29			195,527389		
	Aplicação 14/12/2022	1.220,65			291,667065		
30/12/2022	SALDO ATUAL	392,33			93,501113		93,501113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.911,46
APLICAÇÕES (+)	12.457,31
RESGATES (-)	14.006,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,94
SALDO ATUAL =	392,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://stc.econ.br/pe/sgn/bf/gpp/QualidadeDoc.seam Código do documento: 21c3326f5df44b219329fb4f539a56c0



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

413,01

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

413,01



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d14-4be1-9329-1b4f539a56c0

Page



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **20.970-8** - GUARDA MUNICIPAL **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						409,33
			Saldo Anterior . . .			409,33
26543	30/12/2022	OC 12412	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,92	413,25
			Total . .	0,00	3,92	413,25
			Saldo Atual . . .			413,25
			Total Geral . .	0,00	3,92	413,25

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://efecid.mg.gov.br/validador/validador.jspx?oc=seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d14-4be1-9329-1b4f539a56c0



Extrato de Conta Corrente

G3351114202381
11/01/2023 14:2



Cliente

Agência 1058-8
Conta 20970-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111420238156
11/01/2023 14:28



Cliente

Agência 1058-8
Conta 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	409,39			98,501508		
30/12/2022	SALDO ATUAL	413,31			98,501508		98,501508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	413,31

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d44-4be1-9329-fb4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 750759-2010 - GUARDA - SENASP Banco 001 Conta 23.993-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assessem: <https://etec.escadape.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5d14-4be1-9329-1b4f539a56c0



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2022



Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23.993-3 - CONVÊNIO 750759- CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						53.879,88
24818	15/12/2022	TR 00255	Transferencia de valores.	0,00	6.815,12	60.695,00
26371	29/12/2022	OP 06092	MINISTERIO DA ECONOMIA	60.951,56	0,00	-298,64
26542	30/12/2022	OC 12411	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	256,64	-355,28
Total . .				60.951,56	7.071,76	
Saldo Atual . . .						90,72
Total Geral . .				60.951,56	7.071,76	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes.psc.br/eleicoes/validar_documento
Id: 2dc3b26f-5d1f-4be1-9329-1b4f539a56c0



Extrato de Conta Corrente

G335111420238159
11/01/2023 14:30



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23993-3 CONVENIO750759-2010
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	6.815,12 C	
				15/12 1058 PREF MUL 00011294303000180			
15/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.501	60.951,56 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.136,44 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111420238156
11/01/2023 14:30



Cliente

Agência 1058-8
Conta 23993-3 CONVENIO750759/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53.879,80			12.963,892015		
15/12/2022	RESGATE	54.136,44			12.963,892015	4,175940740	
	Aplicação 01/12/2016	8.098,95			1.939,431881		
	Aplicação 24/01/2019	46.037,49			11.024,460134		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.879,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.136,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etcei.org.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.spx> Código do documento: 2dc3b26f-5df4-4be1-9329-fb4f539a56c0