



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43b888-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64439

ITEM – 29

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



Resolução TC nº 299, de 19 de novembro de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

106

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

106



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stc/ce/pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?codigo_documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.199-1 - P G COMPARTILHAD CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,95
37180	31/12/2025	TR 00340		Transferencia de valores.	0,00	0,73	1,68
37290	31/12/2025	OC 16138		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	1,79
37181	31/12/2025	TR 00340		Transferencia de valores.	0,73	0,00	1,06
Total . .					0,73	0,84	
Saldo Atual . . .							1,06
Total Geral . .					0,73	0,84	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33330512402986761
05/01/2026 13:05:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 1199-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 1199-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,95			7,551969		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,06			7,551969		7,551969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

1.247.802,79

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

31/03/2025		AMARAJI	1.275,12
31/03/2025		SINDICATO	1.967,66
10/02/2020		INSS SERVIDOR 13/2019 ESCADAPREV	2.630,16
10/02/2020		INSS SERVIDOR 12/2019 ESCADAPREV	2.630,16
10/01/2020		INSS 11/2019 ESCADAPREV	4.177,06
31/01/2020		FAZENDA	2.922,33
10/01/2016		ESCADA PREV	244,28
29/02/2016		ESCADPREV	244,28
09/02/2016		SAUDE	14.405,30
10/03/2016		ESCADAPREV	244,28
10/04/2016		ESCADA PREV	244,28
09/01/2015		REB PREV OB COR	255.695,06
08/05/2015		DEB REF AO REPASSE DE INSS REFE	6.983,29
30/05/2015		inss não contabilizado	1.667,99
08/05/2015		FUNDO MUNICIPAL	17.124,14
10/08/2015		ESCADAPREV	244,00
10/08/2015		INSS SAUDE	9.017,53
10/07/2015		INSS SAUDE SERV	2.844,10
10/07/2015		INSS PATRONAL	7.436,80
10/07/2015		INSS	244,28
10/10/2015		SAUDE	21.099,66
10/09/2015	10/09/	DEB GEFIP CAMA	899,67
10/11/2015		ESCADAPREV	244,28
10/10/2015		ESCADPREV	244,28
10/11/2015		SAUDE	14.873,10
10/11/2015		SAUDE	5.944,61
10/12/2015		PREVD	244,28
10/12/2015		INSS SAUDE	19.860,56
10/05/2016		escadprev	244,28
10/06/2016		ESCADAPREV	244,28
10/09/2016		AÇÃO PARCEL	3.382,70
08/07/2016		ESCAD PREV	244,28
08/07/2016		DIF GEFIP	338,36
10/08/2016		escadaprev	244,28
10/09/2016		ESCAD PREV	244,28
10/12/2016		CAMARA	53.167,08
10/10/2016		ESCADA PREV	244,28
10/11/2016		camara	56.825,87
30/11/2016		ESCADA PREV	244,28
10/11/2016		AMUPE	1.380,00
10/11/2016		CONSUL	59.799,40
10/11/2016		consul	59.799,40
10/11/2016		ASSOCIAÇÃO	1.459,00
10/11/2016		PRESTAÇÃO SERVIÇO	4.666,66
10/11/2016		pest serviço	4.666,66
30/11/2016		prest serviços	4.666,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario		1.247.832,79
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 MU	551,89
09/12/2020	COMSUL	29.574,90
10/12/2020	COMSUL	6.851,54
30/12/2020	MINISTERIO FAZENDA	5.972,52
30/12/2020	COMSUL	6.851,54
30/12/2020	COMSUL	48.692,73
30/12/2020	COMSUL	9.574,44
10/12/2020	DIFERENÇA INSS 9/2020	46,24
01/11/2020	INSS DIF MAR 2016	4.112,52
01/11/2020	DIFERENÇA INSS 2017	572,07
08/09/2023	PARCELAMENTO	166.099,16
10/11/2023	PARCELAMENTO	166.646,35
10/10/2023	PARCELAMENTO INSS - DAF DEBITO	166.368,59
08/12/2023	COTA DAF	166.901,89
19/12/2023	RFB - DARF	141.482,99
31/08/2024	PASEP+MINISTERIO	374.135,10
30/09/2024	PASEP	377.075,72
31/10/2024	VER	391.577,28
08/11/2024	MINISTERIO	316.543,76
29/11/2024	PASEP	17.867,53
		3.438.594,71
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade		4.686.427,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 5
Acesso em: https://eefcece.pe.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.294.661,39
33172	02/12/2025	OP 07942		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	206.000,00	0,00	5.088.661,39
33414	03/12/2025	OC 13845		Receita Desc. Emp. 2103/1	0,00	8.986,08	5.097.647,47
33415	03/12/2025	OC 13846		Receita Desc. Emp. 2103/1	0,00	4.084,58	5.101.732,05
33423	03/12/2025	OC 13854		Receita Desc. Emp. 2099/1	0,00	3.898,67	5.105.630,72
33413	03/12/2025	OC 13844		Receita Desc. Emp. 2103/1	0,00	1.960,60	5.107.591,32
33422	03/12/2025	OC 13853		Receita Desc. Emp. 2099/1	0,00	1.772,12	5.109.363,44
33420	03/12/2025	OC 13851		Receita Desc. Emp. 2097/3	0,00	1.558,32	5.110.921,76
33416	03/12/2025	OC 13847		Receita Desc. Emp. 2097/1	0,00	946,37	5.111.868,13
33421	03/12/2025	OC 13852		Receita Desc. Emp. 2097/3	0,00	708,33	5.112.576,46
33402	03/12/2025	OC 13833		Receita Desc. Emp. 110/15	0,00	556,70	5.113.133,16
33417	03/12/2025	OC 13848		Receita Desc. Emp. 2097/1	0,00	430,17	5.113.563,33
33418	03/12/2025	OC 13849		Receita Desc. Emp. 2097/2	0,00	406,57	5.113.969,90
33399	03/12/2025	OC 13830		Receita Desc. Emp. 2101/1	0,00	406,24	5.114.376,14
33403	03/12/2025	OC 13834		Receita Desc. Emp. 104/40	0,00	384,00	5.114.760,14
33404	03/12/2025	OC 13835		Receita Desc. Emp. 104/31	0,00	240,00	5.115.000,14
33419	03/12/2025	OC 13850		Receita Desc. Emp. 2097/2	0,00	184,81	5.115.184,95
33412	03/12/2025	OC 13843		Receita Desc. Emp. 104/33	0,00	84,00	5.115.268,95
33424	03/12/2025	OC 13855		Receita Desc. Emp. 2098/1	0,00	69,85	5.115.338,80
33401	03/12/2025	OC 13832		Receita Desc. Emp. 110/16	0,00	57,53	5.115.396,33
33405	03/12/2025	OC 13836		Receita Desc. Emp. 104/37	0,00	42,00	5.115.438,33
33406	03/12/2025	OC 13837		Receita Desc. Emp. 104/36	0,00	42,00	5.115.480,33
33407	03/12/2025	OC 13838		Receita Desc. Emp. 104/35	0,00	42,00	5.115.522,33
33408	03/12/2025	OC 13839		Receita Desc. Emp. 104/34	0,00	42,00	5.115.564,33
33409	03/12/2025	OC 13840		Receita Desc. Emp. 104/38	0,00	42,00	5.115.606,33
33410	03/12/2025	OC 13841		Receita Desc. Emp. 104/39	0,00	42,00	5.115.648,33
33411	03/12/2025	OC 13842		Receita Desc. Emp. 104/32	0,00	42,00	5.115.690,33
33400	03/12/2025	OC 13831		Receita Desc. Emp. 110/13	0,00	16,80	5.115.707,13
33358	03/12/2025	OP 06954	DESCON	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	16,80	0,00	5.115.723,93
33363	03/12/2025	OP 06960	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	5.115.681,93
33364	03/12/2025	OP 06961	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	5.115.639,93
33365	03/12/2025	OP 06962	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	5.115.597,93
33366	03/12/2025	OP 06963	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	5.115.555,93
33367	03/12/2025	OP 06964	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	5.115.513,93
33368	03/12/2025	OP 06965	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	5.115.471,93
33369	03/12/2025	OP 06966	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	5.115.429,93
33359	03/12/2025	OP 06955	DESCON	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	57,53	0,00	5.115.371,40
33376	03/12/2025	OP 06978	DESCON	AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	69,85	0,00	5.115.301,55
33370	03/12/2025	OP 06967	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	84,00	0,00	5.115.217,55
33348	03/12/2025	OP 07017		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	141,04	0,00	5.115.076,51
33350	03/12/2025	OP 07019		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	212,44	0,00	5.114.864,07
33352	03/12/2025	OP 07021		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	212,44	0,00	5.114.651,63
33362	03/12/2025	OP 06959	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	240,00	0,00	5.114.391,63
33267	03/12/2025	OP 06952		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	271,47	0,00	5.114.120,16
33361	03/12/2025	OP 06958	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	384,00	0,00	5.113.736,16
33357	03/12/2025	OP 06953	DESCON	CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	406,24	0,00	5.113.329,92
33287	03/12/2025	OP 06973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	406,57	0,00	5.112.923,35
33360	03/12/2025	OP 06957	DESCON	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	556,70	0,00	5.112.366,65
33373	03/12/2025	OP 06972	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	591,38	0,00	5.111.775,27
33274	03/12/2025	OP 06960		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	5.110.942,27
33275	03/12/2025	OP 06961		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	5.110.109,27
33276	03/12/2025	OP 06962		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	5.109.276,27
33277	03/12/2025	OP 06963		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	5.108.443,27
33278	03/12/2025	OP 06964		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	5.107.610,27
33279	03/12/2025	OP 06965		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	5.106.777,27
33280	03/12/2025	OP 06966		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	5.105.944,27
33285	03/12/2025	OP 06971		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	946,37	0,00	5.105.007,90



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 1
Acesso em: https://ececce.pe.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.105.005,30
33347	03/12/2025	OP 07016		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.077,05	0,00	5.103.928,25
33372	03/12/2025	OP 06970	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	1.376,54	0,00	5.102.551,71
33269	03/12/2025	OP 06954		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.383,20	0,00	5.101.168,51
33289	03/12/2025	OP 06975		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.558,32	0,00	5.099.610,19
33349	03/12/2025	OP 07018		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.622,24	0,00	5.097.987,95
33351	03/12/2025	OP 07020		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.622,24	0,00	5.096.365,71
33281	03/12/2025	OP 06967		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.666,00	0,00	5.094.709,71
33374	03/12/2025	OP 06974	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	2.266,65	0,00	5.092.443,06
33291	03/12/2025	OP 06977		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.898,67	0,00	5.088.544,39
33270	03/12/2025	OP 06955		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	4.736,47	0,00	5.083.807,92
33273	03/12/2025	OP 06959		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	4.760,00	0,00	5.079.047,92
33375	03/12/2025	OP 06976	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	5.670,79	0,00	5.073.377,13
33272	03/12/2025	OP 06958		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	7.616,00	0,00	5.065.761,13
33259	03/12/2025	OP 06950		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL	8.500,00	0,00	5.057.261,13
33286	03/12/2025	OP 06972		HPS CONSTRUTORA EIRELI	8.648,89	0,00	5.048.612,24
33283	03/12/2025	OP 06969		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.989,08	0,00	5.039.623,16
33346	03/12/2025	OP 06979		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.584,34	0,00	5.028.038,82
33371	03/12/2025	OP 06968	DESCON	GUIMARAES MELO - ENGENHARIA LTDA	15.031,26	0,00	5.012.907,56
33284	03/12/2025	OP 06970		HPS CONSTRUTORA EIRELI	20.131,92	0,00	4.992.775,64
33292	03/12/2025	OP 06978		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	29.033,66	0,00	4.963.742,98
33288	03/12/2025	OP 06974		HPS CONSTRUTORA EIRELI	33.149,68	0,00	4.930.603,30
33268	03/12/2025	OP 06953		CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	33.446,97	0,00	4.897.156,33
33343	03/12/2025	OP 07943		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	41.000,00	0,00	4.856.156,33
33271	03/12/2025	OP 06957		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	45.835,30	0,00	4.810.321,03
33260	03/12/2025	OP 06951		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL	81.931,71	0,00	4.728.389,32
33290	03/12/2025	OP 06976		HPS CONSTRUTORA EIRELI	82.935,32	0,00	4.645.454,00
33282	03/12/2025	OP 06968		GUIMARAES MELO - ENGENHARIA LTDA	148.352,02	0,00	4.497.101,98
33497	04/12/2025	TR 00304		Transferencia de valores.	130.000,00	0,00	4.367.101,98
34472	10/12/2025	OC 15564		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	3.355.123,75	7.722.304,73
34470	10/12/2025	OC 15562		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	2.818.924,59	10.541.229,32
34471	10/12/2025	OC 15563		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-563.784,91	9.977.444,41
34343	10/12/2025	OP 08008		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.680,00	0,00	9.975.764,41
34198	10/12/2025	OP 08012		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2.258,00	0,00	9.973.506,41
34345	10/12/2025	OP 07115		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.000,00	0,00	9.935.506,41
34346	10/12/2025	OP 07116		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	95.000,00	0,00	9.840.506,41
34342	10/12/2025	OP 08007		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	422.838,68	0,00	9.417.667,73
34742	11/12/2025	OC 14562		Receita Desc. Emp. 2074/1	0,00	3.250,00	9.420.917,73
34743	11/12/2025	OC 14563		Receita Desc. Emp. 2074/2	0,00	1.547,00	9.422.464,73
34747	11/12/2025	OC 14567		Receita Desc. Emp. 1704/4	0,00	1.520,00	9.423.984,73
34740	11/12/2025	OC 14560		Receita Desc. Emp. 2075/1	0,00	715,00	9.424.699,73
34800	11/12/2025	OC 14956		Receita Desc. Emp. 2319/1	0,00	506,67	9.425.206,40
34799	11/12/2025	OC 14955		Receita Desc. Emp. 2305/1	0,00	380,00	9.425.586,40
34749	11/12/2025	OC 14569		Receita Desc. Emp. 1925/2	0,00	325,00	9.425.911,40
34755	11/12/2025	OC 14575		Receita Desc. Emp. 1926/2	0,00	325,00	9.426.236,40
34798	11/12/2025	OC 14954		Receita Desc. Emp. 2287/1	0,00	266,67	9.426.503,07
34751	11/12/2025	OC 14571		Receita Desc. Emp. 1301/5	0,00	260,00	9.426.763,07
34741	11/12/2025	OC 14561		Receita Desc. Emp. 1725/3	0,00	195,00	9.426.958,07
34744	11/12/2025	OC 14564		Receita Desc. Emp. 1252/5	0,00	195,00	9.427.153,07
34746	11/12/2025	OC 14566		Receita Desc. Emp. 1704/4	0,00	195,00	9.427.348,07
34748	11/12/2025	OC 14568		Receita Desc. Emp. 55/11	0,00	130,00	9.427.478,07
34753	11/12/2025	OC 14573		Receita Desc. Emp. 1304/5	0,00	130,00	9.427.608,07
34745	11/12/2025	OC 14565		Receita Desc. Emp. 1705/3	0,00	65,00	9.427.673,07
34750	11/12/2025	OC 14570		Receita Desc. Emp. 57/13	0,00	65,00	9.427.738,07
34752	11/12/2025	OC 14572		Receita Desc. Emp. 1305/5	0,00	65,00	9.427.803,07
34754	11/12/2025	OC 14574		Receita Desc. Emp. 605/10	0,00	65,00	9.427.868,07
34663	11/12/2025	OP 07189		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59,26	0,00	9.427.808,81



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.426.808,81
34729	11/12/2025	OP 07179	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00	0,00	9.426.743,81
34727	11/12/2025	OP 07170	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00	0,00	9.426.678,81
34721	11/12/2025	OP 07159	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00	0,00	9.426.613,81
34725	11/12/2025	OP 07167	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00	0,00	9.426.548,81
34662	11/12/2025	OP 07188		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110,03	0,00	9.426.438,78
34629	11/12/2025	OP 07155		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114,03	0,00	9.426.324,75
34728	11/12/2025	OP 07173	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,00	0,00	9.426.194,75
34723	11/12/2025	OP 07162	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,00	0,00	9.426.064,75
34717	11/12/2025	OP 07149	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00	0,00	9.425.869,75
34720	11/12/2025	OP 07157	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00	0,00	9.425.674,75
34726	11/12/2025	OP 07169	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,00	0,00	9.425.414,75
34675	11/12/2025	OP 07421	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266,67	0,00	9.425.148,08
34724	11/12/2025	OP 07165	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,00	0,00	9.424.823,08
34730	11/12/2025	OP 07180	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,00	0,00	9.424.498,08
34632	11/12/2025	OP 07158		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	353,34	0,00	9.424.144,74
34676	11/12/2025	OP 07421	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	380,00	0,00	9.423.764,74
34624	11/12/2025	OP 07150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	456,12	0,00	9.423.308,62
34646	11/12/2025	OP 07172		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	484,92	0,00	9.422.823,70
34630	11/12/2025	OP 07156		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493,86	0,00	9.422.329,84
34677	11/12/2025	OP 07421	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	506,67	0,00	9.421.823,17
34631	11/12/2025	OP 07157		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	581,18	0,00	9.421.241,99
34633	11/12/2025	OP 07159		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	587,44	0,00	9.420.654,55
34623	11/12/2025	OP 07149		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	651,72	0,00	9.420.002,83
34716	11/12/2025	OP 07146	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	715,00	0,00	9.419.287,83
34647	11/12/2025	OP 07173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	761,28	0,00	9.418.526,55
34616	11/12/2025	OP 07141		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62	0,00	9.417.574,93
34650	11/12/2025	OP 07176		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62	0,00	9.416.623,31
34649	11/12/2025	OP 07175		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62	0,00	9.415.671,69
34659	11/12/2025	OP 07185		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.230,08	0,00	9.414.441,61
34635	11/12/2025	OP 07161		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.357,13	0,00	9.414.084,48
34652	11/12/2025	OP 07178		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.508,54	0,00	9.412.575,94
34719	11/12/2025	OP 07153	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.547,00	0,00	9.411.028,94
34661	11/12/2025	OP 07187		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.629,77	0,00	9.409.399,17
34651	11/12/2025	OP 07177		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.671,10	0,00	9.407.728,07
34648	11/12/2025	OP 07174		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.671,11	0,00	9.406.056,96
34722	11/12/2025	OP 07161	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.715,00	0,00	9.404.341,96
34618	11/12/2025	OP 07143		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.744,00	0,00	9.402.597,96
34634	11/12/2025	OP 07160		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.780,65	0,00	9.400.817,31
34656	11/12/2025	OP 07182		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.858,11	0,00	9.398.959,20
34615	11/12/2025	OP 07139		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.880,01	0,00	9.397.079,19
34658	11/12/2025	OP 07184		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.172,44	0,00	9.394.906,75
34637	11/12/2025	OP 07163		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.321,15	0,00	9.392.585,60
34622	11/12/2025	OP 07148		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.394,63	0,00	9.390.190,97
34640	11/12/2025	OP 07166		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.600,31	0,00	9.387.590,66
34653	11/12/2025	OP 07179		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.608,78	0,00	9.384.981,88
34620	11/12/2025	OP 07145		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.642,45	0,00	9.382.339,43
34660	11/12/2025	OP 07186		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.896,59	0,00	9.379.442,84
34645	11/12/2025	OP 07171		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.196,41	0,00	9.376.246,43
34657	11/12/2025	OP 07183		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.230,80	0,00	9.373.015,63
34718	11/12/2025	OP 07151	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.250,00	0,00	9.369.765,63
34621	11/12/2025	OP 07146		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,28	0,00	9.366.035,35
34636	11/12/2025	OP 07162		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.047,82	0,00	9.361.987,53
34641	11/12/2025	OP 07167		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.391,27	0,00	9.357.596,26
34638	11/12/2025	OP 07164		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.066,73	0,00	9.352.529,53
34644	11/12/2025	OP 07170		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.366,10	0,00	9.347.163,43
34628	11/12/2025	OP 07154		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.714,71	0,00	9.340.448,72



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.207-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.346.498,72
34642	11/12/2025	OP 07168		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.631,80	0,00	9.338.866,92
34639	11/12/2025	OP 07165		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.176,46	0,00	9.330.690,46
34655	11/12/2025	OP 07181		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.580,64	0,00	9.322.109,82
34627	11/12/2025	OP 07153		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.525,04	0,00	9.311.584,78
34643	11/12/2025	OP 07169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.997,48	0,00	9.298.587,30
34654	11/12/2025	OP 07180		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.647,91	0,00	9.283.939,39
34664	11/12/2025	OP 08013		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.605,73	0,00	9.267.333,66
34626	11/12/2025	OP 07152		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.438,05	0,00	9.233.895,61
34625	11/12/2025	OP 07151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.121,48	0,00	9.177.774,13
34528	11/12/2025	OP 07421		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213.553,95	0,00	8.964.220,18
34667	11/12/2025	OP 07102		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	721.821,11	0,00	8.242.399,07
34892	12/12/2025	OC 14986		Receita Desc. Emp. 2165/1	0,00	13.295,84	8.229.103,23
34893	12/12/2025	OC 14987		Receita Desc. Emp. 2165/1	0,00	6.043,56	8.223.059,67
34842	12/12/2025	OP 07458		PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO	415,05	0,00	8.218.644,62
34841	12/12/2025	OP 07457		CLEGIANES MONTEIRO LUNA DE ALBUQUERQUE	618,88	0,00	8.217.985,74
34844	12/12/2025	OP 07490		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.295,84	0,00	8.204.689,90
34889	12/12/2025	OP 07489	DESCON	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	19.339,40	0,00	8.185.350,50
34843	12/12/2025	OP 07489		SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	282.838,74	0,00	7.902.511,76
34980	16/12/2025	OC 15062		Receita Desc. Emp. 2197/1	0,00	19.323,33	7.921.835,09
34981	16/12/2025	OC 15063		Receita Desc. Emp. 2197/1	0,00	8.783,33	7.930.618,42
34977	16/12/2025	OP 07518		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.323,33	0,00	7.911.295,09
34979	16/12/2025	OP 07517	DESCON	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.106,66	0,00	7.883.188,43
34978	16/12/2025	OP 07480		MINISTÉRIO DA FAZENDA	60.523,48	0,00	7.822.664,95
34976	16/12/2025	OP 07517		SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	411.059,90	0,00	7.411.605,05
35114	17/12/2025	OP 07947		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	180.000,00	0,00	7.231.595,05
35328	18/12/2025	OC 14992		Receita Desc. Emp. 2244/1	0,00	435,32	7.232.030,37
35281	18/12/2025	OP 07499		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	141,00	0,00	7.268.968,17
35277	18/12/2025	OP 07495		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	165,44	0,00	7.268.802,73
35276	18/12/2025	OP 07494		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	169,20	0,00	7.268.633,53
35323	18/12/2025	OP 07491	DESCON	S W B DE ARRUDA - EIRELI	435,32	0,00	7.267.798,21
35278	18/12/2025	OP 07496		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	489,35	0,00	7.267.308,86
35275	18/12/2025	OP 07493		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	541,44	0,00	7.266.767,42
35280	18/12/2025	OP 07498		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	658,00	0,00	7.266.109,42
35279	18/12/2025	OP 07497		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	742,60	0,00	7.265.366,82
35274	18/12/2025	OP 07492		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	1.613,04	0,00	7.263.753,78
35282	18/12/2025	OP 07500		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	2.764,00	0,00	7.260.989,78
35286	18/12/2025	OP 07550		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.158,49	0,00	7.247.831,29
35273	18/12/2025	OP 07491		S W B DE ARRUDA - EIRELI	35.840,99	0,00	7.211.990,30
35284	18/12/2025	OP 07962		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.100,00	0,00	7.169.890,30
35285	18/12/2025	OP 07963		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	727.500,00	0,00	6.442.390,30
35441	19/12/2025	OC 15566		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	2.443.460,80	8.885.851,10
35442	19/12/2025	OC 15567		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-488.692,15	8.397.158,95
35392	19/12/2025	OP 08016		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.434,59	0,00	8.372.724,36
35405	19/12/2025	OP 08014		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	366.519,10	0,00	8.006.205,26
35910	22/12/2025	TR 00305		Transferencia de valores.	1.585.000,00	0,00	6.421.205,26
37011	30/12/2025	OC 15568		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	2.600.158,75	9.021.364,01
37108	30/12/2025	OC 16219		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8.530,34	9.029.894,35
36990	30/12/2025	OC 15289		Receita Desc. Emp. 2384/1	0,00	7.563,31	9.037.457,66
36991	30/12/2025	OC 15290		Receita Desc. Emp. 2384/1	0,00	3.437,87	9.040.895,53
36992	30/12/2025	OC 15291		Receita Desc. Emp. 2384/1	0,00	2.062,72	9.042.958,25
37012	30/12/2025	OC 15569		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-520.031,73	8.522.926,52
36894	30/12/2025	OP 07774		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	928,13	0,00	8.521.998,39
36878	30/12/2025	OP 07911		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.827,61	0,00	8.517.170,78
36893	30/12/2025	OP 07773		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.563,31	0,00	8.509.607,47
36879	30/12/2025	OP 07912		CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL	8.500,00	0,00	8.501.107,47
36976	30/12/2025	OP 07771	DESCON	J.C.M CONTRUÇÃO LTDA	13.063,90	0,00	8.488.043,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página 6

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 . . .							8.486.043,57
36839	30/12/2025	OP 08033		MELO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.073,66	0,00	8.466.969,91
36941	30/12/2025	OP 07970		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	8.446.969,91
36940	30/12/2025	OP 08029		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	8.426.969,91
36833	30/12/2025	OP 08017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.001,57	0,00	8.400.968,34
36892	30/12/2025	OP 07771		J.C.M CONTRUÇÃO LTDA	158.829,48	0,00	8.242.138,86
36877	30/12/2025	OP 07910		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200.822,63	0,00	8.041.316,23
36834	30/12/2025	OP 08028		ARLINDO DA FONSECA LINS FILHO	250.000,00	0,00	7.791.316,23
36837	30/12/2025	OP 08031		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360.000,00	0,00	7.431.316,23
36939	30/12/2025	OP 08015		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	390.023,80	0,00	7.041.292,43
36838	30/12/2025	OP 08032		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748.699,16	0,00	6.292.593,27
37168	31/12/2025	TR 00334		Transferencia de valores.	0,00	73,21	6.292.666,48
37169	31/12/2025	TR 00334		Transferencia de valores.	73,21	0,00	6.292.593,27
37121	31/12/2025	OP 08022		BANCO DO BRASIL SA	457,80	0,00	6.292.135,47
37120	31/12/2025	OP 08021		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2.258,00	0,00	6.289.877,47
37116	31/12/2025	OP 08011		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.740,45	0,00	6.228.137,02
37119	31/12/2025	OP 08020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	287.820,55	0,00	5.940.316,47
37115	31/12/2025	OP 08010		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295.895,81	0,00	5.644.420,66
37117	31/12/2025	OP 08018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	314.904,25	0,00	5.329.516,41
37118	31/12/2025	OP 08019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	321.218,47	0,00	5.008.297,94
37114	31/12/2025	OP 08009		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323.870,44	0,00	4.684.427,50
Total . .					10.360.207,90	9.751.954,01	
Saldo Atual . . .							4.684.427,50
Total Geral . .					10.360.207,90	9.751.954,01	

Documento Assinado Digitalmente em: https://eefcece.pe.gov.br/



Extrato conta corrente

G333051240298676014
05/01/2026 12:50:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11207-0 PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	206.000,00 D	
				02/12 12:05 FMS ESCADA - FUS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
				03/12 15:49 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
				03/12 15:49 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
				03/12 15:49 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
				03/12 15:49 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
				03/12 15:49 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
				03/12 15:49 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	7.616,00 D	
				03/12 15:49 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	4.760,00 D	
				03/12 15:49 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.666,00 D	
				03/12 15:49 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	4.736,47 D	
				03/12 15:49 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.383,20 D	
				03/12 15:49 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	45.835,30 D	
				03/12 15:49 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	41.000,00 D	
				03/12 16:19 FMS ESCADA - FUS			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.100	8.500,00 D	
				03/12 13:37 CONSORCIO PUBLICO DOS MU			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	81.931,71 D	
				03/12 13:37 CONSORCIO ATERRO 2014			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.041.254	1.622,24 D	
				03/12 15:49 EWERTON T S AGUIAR			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	271,47 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	11.584,34 D	
				341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	29.033,66 D	
				341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL			

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO	120.304	82.935,32 D	
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.305	3.898,67 D	
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.306	1.558,32 D	
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.307	406,57 D	
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.308	946,37 D	
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.309	8.989,08 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 030132334000180 GUIMARAES MEL	120.310	148.352,02 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO	120.311	33.149,68 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO	120.312	8.648,89 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO	120.313	20.131,92 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0309 040657999000160 CONSTROL - CO	120.314	33.446,97 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 09183964410 BASILIO CARLOS NO	120.315	1.622,24 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 10728370484 JOSE HEITOR MEDEI	120.316	1.077,05 D	
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.317	141,04 D	
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.318	212,44 D	
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.319	212,44 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.014.416	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.014.417	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.014.418	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.014.419	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.014.420	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.014.421	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.014.422	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.014.423	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.014.424	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.014.425	13,08 D	
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	591.631,21 C	0,00 C
04/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:25 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	130.000,00 D	
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	375.573,05 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.427.048,87 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	308.285,17 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	3.027.434,91 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	16.302,67 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LCI98/23 1 por cento	350	19.403,67 C	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28.026,21 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	33.357,19 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	163,02 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	194,03 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	295.895,81 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	420.393,28 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.445,40 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	560.524,38 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.260,53 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	323.870,44 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	38.000,00 D	
			237 3202 039507950000142 LAMPEJO ENTRE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	95.000,00 D	
			077 0001 000714836000158 G 2 PROMOCOES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.680,00 D	
			033 4010 11331625416 DEYVSON LUIZ DE S			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.474	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.475	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.476	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.258,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.368.940,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.874	721.821,11 D	
			11/12 08:00 CAMARA MUNICIPAL ESCADA			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	222.705,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.102	169,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.103	236.622,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.181.318,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	282.838,74 D	
			104 0876 012020437000176 SENTRA SERVIC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	618,88 D	
			237 1116 89702255449 CLEGIANES MONTEIR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	415,05 D	
			237 1116 06211673477 PAULO ROBERTO FER			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.204	13.295,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.205	19.073,86 D	
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.206	748.699,16 D	
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.022.254	13,08 D	



			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.022.255	13,08 D		
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.022.256	13,08 D		
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.022.257	13,08 D		
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.022.258	13,08 D		
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.065.006,93 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	13105	438 TED	121.601	360.000,00 D		
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE				
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	411.059,90 D		
			104 0876 012020437000176 SENTRA SERVIC				
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	60.523,48 D		
			DARF - 11.294.303/0001-80 -3703				
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	19.323,33 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.164.221	13,08 D		
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.164.222	13,08 D		
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850.932,87 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	180.000,00 D		
			17/12 16:09 FMS ESCADA - FUS				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.000,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	42.100,00 D		
			18/12 11:38 FUNDO M A SOCIAL				
18/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	727.500,00 D		
			18/12 13:13 FUNDO M A SOCIAL				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	250.000,00 D		
			208 0020 44057660453 ARLINDO DA FONSEC				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	35.840,99 D		
			033 4030 010621272000162 S W B DE ARRU				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	13.158,49 D		
			341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.613,04 D		
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	541,44 D		
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	169,20 D		
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	165,44 D		
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	489,35 D		
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	742,60 D		
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	658,00 D		
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	141,00 D		
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	2.764,00 D		
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO				

18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.693	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.694	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.695	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.696	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.697	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.698	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.699	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.700	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.701	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.702	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.703	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.017.704	13,08 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.076.040,51 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.133,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.249.195,55 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	14.131,26 C	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.293,28 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	141,31 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	364.399,42 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.119,68 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	485.865,90 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.826,25 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.563.814,96 D	0,00 C
22/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 07:09 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	1.585.000,00 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.585.000,00 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.587,28 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.428.533,99 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	15.037,48 C	
30/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:37 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	20.000,00 D	
30/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:37 CONSORCIO PUBLICO DOS MU	552.529.000.027.100	8.500,00 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.851,20 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	150,37 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	387.768,18 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.255,62 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	517.024,24 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.007,49 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	200.822,63 D	





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	4.827,61 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 008466141000106 CYBER NET INF	123.003	928,13 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 32929200430 AMARO FERREIRA DA	123.004	20.000,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 017653616000164 J.C.M. CONSTR	123.005	158.829,48 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.006	7.563,31 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.040.425	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.040.426	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.040.427	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.242.591,25 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 11207-0 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	929.885,41			641.146,023574		
02/12/2025	RESGATE	206.000,00			141.912,835462	1,451595265	499.233,188112
	Aplicação 10/11/2025	11,16			7,686144		
	Aplicação 28/11/2025	205.988,84			141.905,149318		
03/12/2025	RESGATE	591.631,21			407.399,191529	1,452214983	91.833,996583
	Aplicação 28/11/2025	591.631,21			407.399,191529		
04/12/2025	RESGATE	130.000,00			89.480,135076	1,452836430	2.353,861507
	Aplicação 28/11/2025	130.000,00			89.480,135076		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.368.940,81			3.002.036,800654	1,455325534	3.004.390,662161
11/12/2025	RESGATE	1.181.318,66			811.372,572202	1,455950941	2.193.018,089959
	Aplicação 28/11/2025	3.427,11			2.353,861507		
	Aplicação 10/12/2025	1.177.891,55			809.018,710695		
12/12/2025	RESGATE	1.065.006,93			731.167,616907	1,456583833	1.461.850,473052
	Aplicação 10/12/2025	1.065.006,93			731.167,616907		
16/12/2025	RESGATE	850.932,87			583.695,601045	1,457836702	878.154,872007
	Aplicação 10/12/2025	850.932,87			583.695,601045		
17/12/2025	RESGATE	180.000,00			123.417,602834	1,458462941	754.737,269173
	Aplicação 10/12/2025	180.000,00			123.417,602834		
18/12/2025	RESGATE	1.076.040,51			737.476,032229	1,459085398	17.261,236944
	Aplicação 10/12/2025	1.076.040,51			737.476,032229		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.563.814,96			1.071.322,556617	1,459705063	1.088.583,793561
22/12/2025	RESGATE	1.585.000,00			1.085.365,559825	1,460337474	3.218,233736
	Aplicação 10/12/2025	25.207,23			17.261,236944		
	Aplicação 19/12/2025	1.559.792,77			1.068.104,322881		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.242.591,25			849.081,606409	1,463453266	852.299,840145
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.247.832,59			852.299,840145		852.299,840145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	929.885,41
APLICAÇÕES (+)	7.175.347,02
RESGATES (-)	6.865.930,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.530,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.530,34
SALDO ATUAL =	1.247.832,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

87.908,59

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			87.958,59
18/01/2024	CONSTROL - CO	25.100,00	
31/01/2024	RFB-DARF	67,72	
20/03/2024	RFB-DARF	0,91	
20/03/2024	RFB -DARF	3,77	
05/03/2024	PGTO A MENOR - MICROTECNICA	40,19	
22/02/2024	HPS CONSTRUTORA - A MAIOR	0,02	
04/04/2024	PGTO JACYENDY	1.180,72	
20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO IDENTIFICAR	121.272,21	
30/11/2024	VER	128.427,05	
26/11/2025	CONVENIO CONSEG	1.216,11	

1.079.444,26

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

31/10/2016	camara	53.167,08	
18/03/2021	RECEBIMENTO DE GUIAS	5.497,17	
29/03/2021	RECEBIMENTO DE GUIAS	3.524,55	
26/07/2021	DIFERENÇA FOLHA	0,03	
20/05/2022	Pgto a Menor Folha Cedidos	0,02	
13/12/2022	PGTO A MENOR JOSÉ EDSON	0,22	
27/03/2023	ACM - A MENOR	248,25	
29/02/2024	COMPANHIA PERNANBUCANA DE	79,86	
24/04/2024	DÉPOSITO JUDICAL	7.987,64	
26/11/2025	CONSEGNADO SANTADER	493,81	

70.998,63

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

1.096.434,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MORAIS GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do Documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.046.030,38
33059	01/12/2025	OC 16194		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	200.458,81	1.246.489,19
33016	01/12/2025	OC 13814		Receita Desc. Emp. 2111/1	0,00	5.500,60	1.251.989,79
33015	01/12/2025	OC 13813		Receita Desc. Emp. 2111/1	0,00	5.280,58	1.257.270,37
33046	01/12/2025	OC 15664		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	1.953,89	1.259.224,26
33041	01/12/2025	OC 15659		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	1.596,00	1.260.820,26
33037	01/12/2025	OC 15647		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	1.050,05	1.261.870,31
33030	01/12/2025	OC 15640		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.006,47	1.262.876,78
33049	01/12/2025	OC 15742		TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MAT	0,00	976,00	1.263.852,78
33035	01/12/2025	OC 15645		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	949,08	1.264.801,86
33042	01/12/2025	OC 15660		IPTU - PRINCIPAL	0,00	835,95	1.265.637,81
33033	01/12/2025	OC 15643		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	562,06	1.266.200,87
33012	01/12/2025	OC 13748		Transf. Financeira Recebida	0,00	493,81	1.266.694,68
33060	01/12/2025	OC 16197		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	493,81	1.267.188,49
33045	01/12/2025	OC 15663		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	439,11	1.267.627,60
33036	01/12/2025	OC 15646		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	400,53	1.268.028,13
33040	01/12/2025	OC 15658		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	389,16	1.268.417,29
33038	01/12/2025	OC 15656		IPTU - PRINCIPAL	0,00	352,85	1.268.770,14
33031	01/12/2025	OC 15641		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	324,52	1.269.094,66
33032	01/12/2025	OC 15642		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	220,50	1.269.315,16
33047	01/12/2025	OC 15666		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	199,28	1.269.514,44
33034	01/12/2025	OC 15644		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	172,82	1.269.687,26
33039	01/12/2025	OC 15657		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	141,17	1.269.828,43
33048	01/12/2025	OC 15667		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	133,29	1.269.961,72
32960	01/12/2025	OP 06929		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	618,88	0,00	1.269.342,84
32961	01/12/2025	OP 06930		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	618,88	0,00	1.268.723,96
32962	01/12/2025	OP 06931		JADSON LUCAS DE SOUZA	618,88	0,00	1.268.105,08
32958	01/12/2025	OP 06927		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.241,46	0,00	1.266.863,62
32959	01/12/2025	OP 06928		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.241,46	0,00	1.265.622,16
32973	01/12/2025	OP 07953		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.600,00	0,00	1.264.022,16
32972	01/12/2025	OP 07952		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.200,00	0,00	1.259.822,16
32971	01/12/2025	OP 07941		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	10.000,00	0,00	1.249.822,16
33005	01/12/2025	OP 06934	DESCON	TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	10.781,18	0,00	1.239.040,98
32963	01/12/2025	OP 06933		VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI	11.900,00	0,00	1.227.140,98
32964	01/12/2025	OP 06934		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	99.230,82	0,00	1.127.889,16
33173	02/12/2025	OP 06905		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	-89,76	0,00	1.127.978,92
33194	02/12/2025	OC 13812		Receita Desc. Emp. 2109/1	0,00	9.604,90	1.137.583,82
33246	02/12/2025	OC 16198		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	1.749,96	1.139.333,78
33230	02/12/2025	OC 15677		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.503,97	1.140.837,75
33231	02/12/2025	OC 15678		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	1.399,30	1.142.237,05
33232	02/12/2025	OC 15740		TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MAT	0,00	1.168,00	1.143.405,05
33226	02/12/2025	OC 15671		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	371,03	1.143.776,08
33228	02/12/2025	OC 15675		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	252,48	1.144.028,56
33224	02/12/2025	OC 15669		IPTU - PRINCIPAL	0,00	247,53	1.144.276,09
33229	02/12/2025	OC 15676		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	226,58	1.144.502,67
33227	02/12/2025	OC 15674		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	210,00	1.144.712,67
33225	02/12/2025	OC 15670		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	89,40	1.144.802,07
33193	02/12/2025	OC 13807		Receita Desc. Emp. 2080/1	0,00	54,72	1.144.856,79
33092	02/12/2025	OP 06888		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	34,22	0,00	1.144.822,57
33096	02/12/2025	OP 06893		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	35,10	0,00	1.144.787,47
33184	02/12/2025	OP 06878	DESCON	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	54,72	0,00	1.144.732,75
33127	02/12/2025	OP 06924		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	1.144.644,91
33089	02/12/2025	OP 06884		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	89,76	0,00	1.144.555,15
33095	02/12/2025	OP 06891		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	89,76	0,00	1.144.465,39
33100	02/12/2025	OP 06896		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	89,76	0,00	1.144.375,63
33101	02/12/2025	OP 06897		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	89,76	0,00	1.144.285,87
33104	02/12/2025	OP 06898		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	89,76	0,00	1.144.196,11



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.144.106,11
33116	02/12/2025	OP 06911		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	89,76	0,00	1.144.016,35
33119	02/12/2025	OP 06915		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	89,76	0,00	1.143.926,59
33121	02/12/2025	OP 06917		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	89,76	0,00	1.143.836,83
33125	02/12/2025	OP 06922		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	89,76	0,00	1.143.747,07
33112	02/12/2025	OP 06900		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	89,76	0,00	1.143.657,31
33115	02/12/2025	OP 06904		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	89,76	0,00	1.143.567,55
33090	02/12/2025	OP 06886		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	133,24	0,00	1.143.431,31
33118	02/12/2025	OP 06914		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	147,72	0,00	1.143.283,59
33114	02/12/2025	OP 06903		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	147,72	0,00	1.143.135,87
33171	02/12/2025	OP 08037		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	165,12	0,00	1.142.970,75
33126	02/12/2025	OP 06923		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	169,68	0,00	1.142.801,07
33117	02/12/2025	OP 06912		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	183,00	0,00	1.142.617,07
33113	02/12/2025	OP 06902		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	183,00	0,00	1.142.434,07
33097	02/12/2025	OP 06894		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	185,05	0,00	1.142.249,02
33094	02/12/2025	OP 06890		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	223,84	0,00	1.142.025,18
33088	02/12/2025	OP 06882		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	259,45	0,00	1.141.765,73
33123	02/12/2025	OP 06920		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	316,20	0,00	1.141.449,53
33093	02/12/2025	OP 06889		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	316,78	0,00	1.141.132,75
33129	02/12/2025	OP 06926		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	364,06	0,00	1.140.768,69
33122	02/12/2025	OP 06919		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	377,97	0,00	1.140.390,72
33124	02/12/2025	OP 06921		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	420,86	0,00	1.139.969,86
33087	02/12/2025	OP 06879		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	617,43	0,00	1.139.352,43
33098	02/12/2025	OP 06895		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	718,00	0,00	1.138.634,43
33120	02/12/2025	OP 06916		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	718,16	0,00	1.137.916,27
33086	02/12/2025	OP 06878		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	1.085,28	0,00	1.136.831,00
33091	02/12/2025	OP 06887		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	2.084,84	0,00	1.134.746,16
33128	02/12/2025	OP 06925		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	2.439,79	0,00	1.132.306,37
33185	02/12/2025	OP 06932	DESCON	RODOVIP EIRELI	9.604,90	0,00	1.122.691,47
33170	02/12/2025	OP 08035		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.473,72	0,00	1.112.217,75
33130	02/12/2025	OP 06932		RODOVIP EIRELI	88.404,22	0,00	1.023.813,53
33474	03/12/2025	OC 15691		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	1.267,35	1.025.046,18
33468	03/12/2025	OC 15685		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	465,50	1.025.511,68
33463	03/12/2025	OC 15680		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	460,13	1.026.011,81
33464	03/12/2025	OC 15681		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	220,00	1.026.231,81
33472	03/12/2025	OC 15689		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	165,50	1.026.397,31
33467	03/12/2025	OC 15684		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	165,46	1.026.562,77
33470	03/12/2025	OC 15687		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	142,50	1.026.705,27
33462	03/12/2025	OC 15679		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	47,50	1.026.752,77
33473	03/12/2025	OC 15690		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	32,00	1.026.784,77
33471	03/12/2025	OC 15688		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.026.794,77
33494	04/12/2025	TR 00301		Transferencia de valores.	0,00	178.000,00	1.204.794,77
33496	04/12/2025	TR 00304		Transferencia de valores.	0,00	130.000,00	1.334.794,77
33500	04/12/2025	OC 14380		Receita Desc. Emp. 2112/1	0,00	9.701,86	1.344.496,63
33516	04/12/2025	OC 15696		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	700,00	1.345.196,63
33515	04/12/2025	OC 15695		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	497,11	1.345.693,74
33521	04/12/2025	OC 15701		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	318,00	1.346.011,74
33517	04/12/2025	OC 15697		IPTU - PRINCIPAL	0,00	303,20	1.346.314,94
33520	04/12/2025	OC 15700		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	291,62	1.346.606,56
33523	04/12/2025	OC 15703		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	266,00	1.346.872,56
33529	04/12/2025	OC 16199		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	100,00	1.347.011,56
33518	04/12/2025	OC 15698		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	98,75	1.347.110,31
33522	04/12/2025	OC 15702		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	96,35	1.347.206,66
33512	04/12/2025	OC 15692		IPTU - PRINCIPAL	0,00	91,15	1.347.302,81
33519	04/12/2025	OC 15699		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	58,00	1.347.360,81
33513	04/12/2025	OC 15693		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	52,32	1.347.413,13
33514	04/12/2025	OC 15694		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9,00	1.347.422,13



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://ececce.pf.gov.br/pt-br/pt/assinatura

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.850.392,10
34083	09/12/2025	OC 14784		Receita Desc. Emp. 2263/1	0,00	2.153,40	5.852.545,50
34090	09/12/2025	OC 14791		Receita Desc. Emp. 2272/1	0,00	2.129,57	5.854.675,07
34094	09/12/2025	OC 14795		Receita Desc. Emp. 2279/1	0,00	2.129,57	5.856.804,64
34101	09/12/2025	OC 14932		Receita Desc. Emp. 2299/1	0,00	2.129,57	5.858.934,21
34103	09/12/2025	OC 14934		Receita Desc. Emp. 2293/1	0,00	2.129,57	5.861.063,78
34105	09/12/2025	OC 14936		Receita Desc. Emp. 2296/1	0,00	2.129,57	5.863.193,35
34071	09/12/2025	OC 14763		Receita Desc. Emp. 2231/1	0,00	2.100,02	5.865.293,37
34114	09/12/2025	OC 14946		Receita Desc. Emp. 2316/1	0,00	1.932,15	5.867.225,52
34063	09/12/2025	OC 14734		Receita Desc. Emp. 2213/1	0,00	1.744,00	5.868.969,52
34107	09/12/2025	OC 14938		Receita Desc. Emp. 2292/1	0,00	1.728,94	5.870.698,46
34078	09/12/2025	OC 14779		Receita Desc. Emp. 2258/1	0,00	1.624,45	5.872.322,91
34093	09/12/2025	OC 14794		Receita Desc. Emp. 2279/1	0,00	1.578,80	5.873.901,71
34082	09/12/2025	OC 14783		Receita Desc. Emp. 2263/1	0,00	1.559,98	5.875.461,69
34116	09/12/2025	OC 14948		Receita Desc. Emp. 2317/1	0,00	1.462,00	5.876.923,69
34104	09/12/2025	OC 14935		Receita Desc. Emp. 2296/1	0,00	1.459,33	5.878.383,02
34069	09/12/2025	OC 14761		Receita Desc. Emp. 2231/1	0,00	1.426,77	5.879.809,79
34092	09/12/2025	OC 14793		Receita Desc. Emp. 2275/1	0,00	1.252,44	5.881.062,23
34102	09/12/2025	OC 14933		Receita Desc. Emp. 2293/1	0,00	1.203,84	5.882.266,07
34072	09/12/2025	OC 14765		Receita Desc. Emp. 2237/1	0,00	1.079,34	5.883.345,41
34065	09/12/2025	OC 14736		Receita Desc. Emp. 2217/1	0,00	951,62	5.884.297,03
34091	09/12/2025	OC 14792		Receita Desc. Emp. 2275/1	0,00	951,62	5.885.248,65
34100	09/12/2025	OC 14931		Receita Desc. Emp. 2299/1	0,00	951,62	5.886.200,27
34067	09/12/2025	OC 14759		Receita Desc. Emp. 2227/1	0,00	637,56	5.886.837,83
34064	09/12/2025	OC 14735		Receita Desc. Emp. 2213/1	0,00	613,85	5.887.451,68
34077	09/12/2025	OC 14778		Receita Desc. Emp. 2258/1	0,00	583,07	5.888.034,75
34060	09/12/2025	OC 14731		Receita Desc. Emp. 2211/1	0,00	501,25	5.888.536,00
34166	09/12/2025	OC 15746		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	464,36	5.889.000,36
34112	09/12/2025	OC 14944		Receita Desc. Emp. 2314/1	0,00	464,12	5.889.464,48
34111	09/12/2025	OC 14943		Receita Desc. Emp. 2312/1	0,00	408,47	5.889.872,95
34108	09/12/2025	OC 14940		Receita Desc. Emp. 2302/1	0,00	401,23	5.890.274,18
34088	09/12/2025	OC 14789		Receita Desc. Emp. 2269/1	0,00	386,00	5.890.660,18
34160	09/12/2025	OC 15719		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	364,75	5.890.964,93
34110	09/12/2025	OC 14942		Receita Desc. Emp. 2310/1	0,00	334,26	5.891.299,19
34095	09/12/2025	OC 14798		Receita Desc. Emp. 2281/1	0,00	319,20	5.891.618,39
34159	09/12/2025	OC 15718		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	277,31	5.891.895,70
34087	09/12/2025	OC 14788		Receita Desc. Emp. 2269/1	0,00	237,17	5.892.132,87
34106	09/12/2025	OC 14937		Receita Desc. Emp. 2292/1	0,00	210,90	5.892.343,77
34117	09/12/2025	OC 14949		Receita Desc. Emp. 2320/1	0,00	210,90	5.892.554,67
34174	09/12/2025	OC 16202		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	187,24	5.892.741,91
34161	09/12/2025	OC 15730		IPTU - PRINCIPAL	0,00	173,23	5.892.915,14
34113	09/12/2025	OC 14945		Receita Desc. Emp. 2314/1	0,00	155,57	5.893.070,71
34167	09/12/2025	OC 15748		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	122,02	5.893.192,73
34109	09/12/2025	OC 14941		Receita Desc. Emp. 2307/1	0,00	114,03	5.893.306,76
34165	09/12/2025	OC 15736		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	100,00	5.893.406,76
34162	09/12/2025	OC 15731		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	98,82	5.893.505,58
34119	09/12/2025	OC 14951		Receita Desc. Emp. 2320/1	0,00	75,58	5.893.581,16
34164	09/12/2025	OC 15734		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	5.893.591,16
34073	09/12/2025	OC 14766		Receita Desc. Emp. 2237/1	0,00	8,92	5.893.600,08
33709	09/12/2025	OP 07431		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	24,82	0,00	5.893.575,26
33707	09/12/2025	OP 07428		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	57,57	0,00	5.893.517,69
33893	09/12/2025	OP 07409	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	114,03	0,00	5.893.403,66
33691	09/12/2025	OP 07406		FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	200,00	0,00	5.893.203,66
33658	09/12/2025	OP 07362		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	250,00	0,00	5.892.953,66
33705	09/12/2025	OP 07426		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	263,26	0,00	5.892.690,40
33679	09/12/2025	OP 07394		SALÁRIO MATERNIDADE	266,67	0,00	5.892.423,73
33706	09/12/2025	OP 07427		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	279,22	0,00	5.892.144,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025Página 6
Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://ecccce.pe.gov.br/

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.892.104,51
33704	09/12/2025	OP 07425		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	279,22	0,00	5.891.825,29
33711	09/12/2025	OP 07434		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	282,80	0,00	5.889.542,49
33710	09/12/2025	OP 07432		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	297,47	0,00	5.886.245,02
33885	09/12/2025	OP 07390	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	319,20	0,00	5.882.925,82
33712	09/12/2025	OP 07436		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	328,76	0,00	5.880.597,06
33708	09/12/2025	OP 07429		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	331,07	0,00	5.877.265,99
33894	09/12/2025	OP 07411	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	334,26	0,00	5.873.931,73
33693	09/12/2025	OP 07408		SALÁRIO MATERNIDADE	380,00	0,00	5.869.551,73
33892	09/12/2025	OP 07405	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	401,23	0,00	5.865.150,50
33895	09/12/2025	OP 07412	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	408,47	0,00	5.860.742,03
33716	09/12/2025	OP 07444		MANOEL RICARDO DA SILVA	415,05	0,00	5.856.326,98
33810	09/12/2025	OP 07240		MARLI ALVES BATISTA	415,05	0,00	5.851.911,93
33814	09/12/2025	OP 07244		SIMONE ROQUE DE OLIVEIRA	415,05	0,00	5.847.496,88
33715	09/12/2025	OP 07442		JACYENDY FIDELIS MOURA GOUVEIA SPERA	618,88	0,00	5.841.078,00
33812	09/12/2025	OP 07242		MARILIA C DO REGO BARROS PESSOA DE	618,88	0,00	5.834.459,12
33813	09/12/2025	OP 07243		FRANKLIN FIDELES DE MOURA	618,88	0,00	5.827.840,24
33819	09/12/2025	OP 07245		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	618,88	0,00	5.821.221,36
33820	09/12/2025	OP 07246		JOSE WILLAMS DA CRUZ SILVA	618,88	0,00	5.814.602,48
33811	09/12/2025	OP 07241		JOSÉ ADOLPHO DA CUNHA CORREIA	618,88	0,00	5.807.983,60
33896	09/12/2025	OP 07413	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	619,69	0,00	5.801.363,91
33695	09/12/2025	OP 07410		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	712,50	0,00	5.794.651,41
33672	09/12/2025	OP 07385		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	750,00	0,00	5.787.901,41
33654	09/12/2025	OP 07349		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	916,67	0,00	5.781.984,74
33853	09/12/2025	OP 07956		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.050,00	0,00	5.775.934,74
33848	09/12/2025	OP 07079		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	1.081,00	0,00	5.769.853,74
33875	09/12/2025	OP 07348	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	1.088,26	0,00	5.763.765,48
33688	09/12/2025	OP 07403		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	1.099,86	0,00	5.757.665,62
33655	09/12/2025	OP 07359		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.191,67	0,00	5.751.473,95
33656	09/12/2025	OP 07360		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.191,67	0,00	5.744.282,28
33692	09/12/2025	OP 07407		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	1.214,17	0,00	5.738.068,11
33694	09/12/2025	OP 07409		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	1.405,97	0,00	5.731.662,14
33686	09/12/2025	OP 07401		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.487,72	0,00	5.724.174,42
33897	09/12/2025	OP 07414	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.932,15	0,00	5.718.242,27
33888	09/12/2025	OP 07399	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	1.939,84	0,00	5.716.302,43
33676	09/12/2025	OP 07390		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.960,80	0,00	5.714.341,63
33883	09/12/2025	OP 07386	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	2.204,06	0,00	5.712.137,57
33871	09/12/2025	OP 07293	DESCON	FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	2.357,85	0,00	5.709.779,72
33714	09/12/2025	OP 07438		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.451,26	0,00	5.707.328,46
33657	09/12/2025	OP 07361		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	2.467,50	0,00	5.704.860,96
33703	09/12/2025	OP 07418		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.698,24	0,00	5.699.162,72
33701	09/12/2025	OP 07416		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.974,38	0,00	5.696.188,34
33665	09/12/2025	OP 07378		FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.014,56	0,00	5.693.173,78
33891	09/12/2025	OP 07404	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E EVENTOS	3.081,19	0,00	5.689.092,59
33851	09/12/2025	OP 07945		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	3.240,00	0,00	5.685.852,59
33889	09/12/2025	OP 07400	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.333,41	0,00	5.682.519,18
33873	09/12/2025	OP 07339	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	3.371,32	0,00	5.679.147,86
33660	09/12/2025	OP 07364		FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	3.436,58	0,00	5.675.711,28
33872	09/12/2025	OP 07294	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO	3.493,69	0,00	5.672.217,59
33890	09/12/2025	OP 07402	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	3.588,90	0,00	5.668.628,69
33884	09/12/2025	OP 07387	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	3.708,37	0,00	5.664.920,32
33879	09/12/2025	OP 07377	DESCON	FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.713,38	0,00	5.661.206,94
33696	09/12/2025	OP 07411		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.097,40	0,00	5.657.109,54
33671	09/12/2025	OP 07384		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.123,60	0,00	5.652.985,94
33697	09/12/2025	OP 07412		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	4.341,53	0,00	5.648.644,41
33882	09/12/2025	OP 07383	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.394,57	0,00	5.644.249,84
33698	09/12/2025	OP 07413		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	4.563,79	0,00	5.639.686,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página 09

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://steicece.pf.gov.br/pt-br/validar.html

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.793.536,05
33651	09/12/2025	OP 07340		FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	4.611,26	0,00	5.788.924,79
33880	09/12/2025	OP 07379	DESCON	FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.715,57	0,00	5.784.209,22
33881	09/12/2025	OP 07381	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	4.804,24	0,00	5.779.404,98
33847	09/12/2025	OP 07078		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	4.808,10	0,00	5.774.596,88
33690	09/12/2025	OP 07405		FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	4.932,11	0,00	5.769.664,77
33887	09/12/2025	OP 07396	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.187,45	0,00	5.764.477,32
33680	09/12/2025	OP 07395		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.977,92	0,00	5.758.500,40
33899	09/12/2025	OP 07417	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.253,00	0,00	5.752.247,40
33675	09/12/2025	OP 07388		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	6.331,20	0,00	5.745.916,20
33673	09/12/2025	OP 07386		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	6.795,94	0,00	5.739.120,26
33869	09/12/2025	OP 07279	DESCON	FOLHA EFETIVOS FUNAFIN	6.879,68	0,00	5.732.240,58
33653	09/12/2025	OP 07348		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	6.978,25	0,00	5.725.262,33
33886	09/12/2025	OP 07391	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.764,48	0,00	5.716.497,85
33689	09/12/2025	OP 07404		FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E EVENTOS	8.918,81	0,00	5.707.579,04
33634	09/12/2025	OP 07294		FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO	10.006,31	0,00	5.697.572,73
33878	09/12/2025	OP 07376	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	10.038,44	0,00	5.687.534,29
33874	09/12/2025	OP 07343	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	10.078,70	0,00	5.677.455,59
33685	09/12/2025	OP 07400		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.966,59	0,00	5.665.488,99
33687	09/12/2025	OP 07402		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	14.027,77	0,00	5.651.461,22
33713	09/12/2025	OP 07437		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	14.532,41	0,00	5.636.928,82
33667	09/12/2025	OP 07380		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15.108,58	0,00	5.621.820,24
33664	09/12/2025	OP 07377		FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15.986,62	0,00	5.605.833,62
33650	09/12/2025	OP 07339		FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	16.203,68	0,00	5.589.629,94
33674	09/12/2025	OP 07387		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	16.508,30	0,00	5.573.121,64
33633	09/12/2025	OP 07293		FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	16.617,15	0,00	5.556.504,49
33684	09/12/2025	OP 07399		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	18.796,82	0,00	5.537.707,67
33627	09/12/2025	OP 07279		FOLHA EFETIVOS FUNAFIN	20.120,32	0,00	5.517.587,35
33699	09/12/2025	OP 07414		FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	21.044,43	0,00	5.496.542,92
33670	09/12/2025	OP 07383		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.611,51	0,00	5.474.931,41
33666	09/12/2025	OP 07379		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	26.117,77	0,00	5.448.813,64
33877	09/12/2025	OP 07373	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	27.336,32	0,00	5.421.477,32
33681	09/12/2025	OP 07396		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.623,40	0,00	5.392.853,92
33898	09/12/2025	OP 07415	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	31.330,46	0,00	5.361.523,46
33678	09/12/2025	OP 07392		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	31.618,80	0,00	5.329.904,66
33652	09/12/2025	OP 07343		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	39.708,28	0,00	5.290.196,38
33668	09/12/2025	OP 07381		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	46.444,35	0,00	5.243.752,03
33669	09/12/2025	OP 07382		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	50.304,44	0,00	5.193.447,59
33662	09/12/2025	OP 07375		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	51.593,63	0,00	5.141.853,96
33702	09/12/2025	OP 07417		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	62.469,32	0,00	5.079.384,64
33677	09/12/2025	OP 07391		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	66.646,39	0,00	5.012.738,25
33663	09/12/2025	OP 07376		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	81.659,55	0,00	4.931.078,70
33876	09/12/2025	OP 07363	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	81.733,61	0,00	4.849.345,09
33852	09/12/2025	OP 07955		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.850,00	0,00	4.767.495,09
33683	09/12/2025	OP 07398		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	83.691,33	0,00	4.683.803,76
33661	09/12/2025	OP 07373		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	136.247,46	0,00	4.547.556,30
33659	09/12/2025	OP 07363		FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	221.571,66	0,00	4.326.004,64
33700	09/12/2025	OP 07415		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	317.080,53	0,00	4.008.924,11
33682	09/12/2025	OP 07397		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	496.170,77	0,00	3.512.753,34
33850	09/12/2025	OP 07944		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	2.274.000,00	0,00	1.238.753,34
34496	10/12/2025	OC 16195		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	193.706,12	1.432.459,46
34497	10/12/2025	OC 16203		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	5.991,46	1.438.450,92
34484	10/12/2025	OC 15759		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	3.185,78	1.441.636,70
34498	10/12/2025	OC 16204		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	2.390,49	1.444.027,19
34483	10/12/2025	OC 15758		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	374,76	1.444.401,95
34480	10/12/2025	OC 15754		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	361,37	1.444.763,32
34450	10/12/2025	OC 14959		Receita Desc. Emp. 2327/1	0,00	331,07	1.445.094,39



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **11.210-0** - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.444.354,39
34453	10/12/2025	OC 14962		Receita Desc. Emp. 2332/1	0,00	328,76	1.444.683,15
34452	10/12/2025	OC 14961		Receita Desc. Emp. 2331/1	0,00	282,80	1.444.965,95
34448	10/12/2025	OC 14957		Receita Desc. Emp. 2325/1	0,00	279,22	1.445.245,17
34446	10/12/2025	OC 14952		Receita Desc. Emp. 2322/1	0,00	279,22	1.445.524,39
34449	10/12/2025	OC 14958		Receita Desc. Emp. 2326/1	0,00	263,26	1.445.807,65
34416	10/12/2025	OC 14551		Receita Desc. Emp. 955/1	0,00	232,15	1.446.041,80
34478	10/12/2025	OC 15750		IPTU - PRINCIPAL	0,00	225,03	1.446.266,83
34415	10/12/2025	OC 14550		Receita Desc. Emp. 722/3	0,00	203,26	1.446.470,09
34485	10/12/2025	OC 15760		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	191,67	1.446.661,76
34482	10/12/2025	OC 15757		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	161,78	1.446.823,54
34454	10/12/2025	OC 14963		Receita Desc. Emp. 2335/1	0,00	127,77	1.446.951,31
34460	10/12/2025	OC 14972		Receita Desc. Emp. 2359/1	0,00	124,04	1.447.075,35
34455	10/12/2025	OC 14966		Receita Desc. Emp. 2338/1	0,00	113,47	1.447.188,82
34479	10/12/2025	OC 15752		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	109,07	1.447.297,89
34459	10/12/2025	OC 14971		Receita Desc. Emp. 2356/1	0,00	108,75	1.447.406,64
34458	10/12/2025	OC 14970		Receita Desc. Emp. 2354/1	0,00	90,80	1.447.507,44
34486	10/12/2025	OC 15761		TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	88,00	1.447.595,44
34457	10/12/2025	OC 14968		Receita Desc. Emp. 2348/1	0,00	80,00	1.447.675,44
34447	10/12/2025	OC 14953		Receita Desc. Emp. 2324/1	0,00	57,57	1.447.733,01
34456	10/12/2025	OC 14967		Receita Desc. Emp. 2344/1	0,00	54,38	1.447.787,39
34461	10/12/2025	OC 14973		Receita Desc. Emp. 2362/1	0,00	40,00	1.447.827,39
34451	10/12/2025	OC 14960		Receita Desc. Emp. 2328/1	0,00	24,82	1.447.852,21
34481	10/12/2025	OC 15755		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.447.862,21
34334	10/12/2025	OP 07206		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	18,53	0,00	1.447.843,68
34245	10/12/2025	OP 07207		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	18,53	0,00	1.447.825,15
34382	10/12/2025	OP 07430	DESCON	MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA MELO	24,82	0,00	1.447.799,33
34305	10/12/2025	OP 07113		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	32,32	0,00	1.447.767,01
34392	10/12/2025	OP 07472	DESCON	DANIEL FIDELIS DE MOURA	40,00	0,00	1.447.727,01
34387	10/12/2025	OP 07450	DESCON	JOSE WILLAMS SILVA DE CASTRO	54,38	0,00	1.447.672,63
34306	10/12/2025	OP 07114		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	56,40	0,00	1.447.616,23
34378	10/12/2025	OP 07420	DESCON	FLAVIA VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS	57,57	0,00	1.447.558,66
34388	10/12/2025	OP 07455	DESCON	RODOLFO ROMERO DE FREITAS CARDOSO	80,00	0,00	1.447.478,66
34389	10/12/2025	OP 07461	DESCON	JOSÉ CARLOS DE SANTANA	90,80	0,00	1.447.387,86
34390	10/12/2025	OP 07464	DESCON	ANDERSON FABRICIO MOURA DA SILVA	108,75	0,00	1.447.279,11
34386	10/12/2025	OP 07443	DESCON	JEFFERSON JOSE DE ARAUJO	113,47	0,00	1.447.165,64
34391	10/12/2025	OP 07468	DESCON	JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	124,04	0,00	1.447.041,60
34385	10/12/2025	OP 07439	DESCON	ADOMIRAN DEIBSON DE MEDEIROS	127,77	0,00	1.446.913,83
34304	10/12/2025	OP 07112		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	131,60	0,00	1.446.782,23
34233	10/12/2025	OP 07430		MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA MELO	152,48	0,00	1.446.629,75
34269	10/12/2025	OP 07215		ADRIANA PATRICIA HERCULANO DA SILVA	177,29	0,00	1.446.452,46
34264	10/12/2025	OP 07210		AMANDA SOARES DA SILVA	183,71	0,00	1.446.268,75
34265	10/12/2025	OP 07211		ELISETE PINTO BRANDÃO	185,00	0,00	1.446.083,75
34273	10/12/2025	OP 07223		ANA PAULA SILVA DE MIRANDA XIMENES	193,33	0,00	1.445.890,42
34295	10/12/2025	OP 07103		T A DE MELO RIBEIRO	193,88	0,00	1.445.696,54
34402	10/12/2025	OP 07105	DESCON	ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS	203,26	0,00	1.445.493,28
34266	10/12/2025	OP 07212		ANGEILDA MARINA DA SILVA	204,05	0,00	1.445.289,23
34316	10/12/2025	OP 07131		ALEXSANDRA MICHELLE DA SILVA	210,90	0,00	1.445.078,33
34277	10/12/2025	OP 07231		ANDREZA ROBERTA SOARES SILVA	210,90	0,00	1.444.867,43
34303	10/12/2025	OP 07111		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	216,20	0,00	1.444.651,23
34323	10/12/2025	OP 07195		TELMA ROGÉRIA DA SILVA	220,45	0,00	1.444.430,78
34403	10/12/2025	OP 07106	DESCON	ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS	232,15	0,00	1.444.208,63
34380	10/12/2025	OP 07423	DESCON	JOSE MANOEL DA SILVA	263,26	0,00	1.443.945,37
34377	10/12/2025	OP 07419	DESCON	AURINO JOAO DE LIRA	279,22	0,00	1.443.666,15
34379	10/12/2025	OP 07422	DESCON	JOSE IVO DA SILVA	279,22	0,00	1.443.386,93
34383	10/12/2025	OP 07433	DESCON	ALEXNAIDE CAMPELO PINHEIRO	282,80	0,00	1.443.104,13
34239	10/12/2025	OP 07455		RODOLFO ROMERO DE FREITAS CARDOSO	320,00	0,00	1.442.784,13

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025Página 06
Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://stecece.pw.gov.br/

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.442.743,13
34384	10/12/2025	OP 07435	DESCON	CICERO GONÇALVES DOS SANTOS	328,76	0,00	1.442.414,37
34381	10/12/2025	OP 07424	DESCON	JOSE MARIO DE SANTANA	331,07	0,00	1.442.083,30
34270	10/12/2025	OP 07216		ALBILENE LUZIA DA SILVA	332,28	0,00	1.441.751,02
34271	10/12/2025	OP 07217		LUCIENE MARIA DA SILVA	332,28	0,00	1.441.418,74
34318	10/12/2025	OP 07190		JEANE PEREIRA DE LIMA SANTOS	333,98	0,00	1.441.084,76
34241	10/12/2025	OP 07464		ANDERSON FABRICIO MOURA DA SILVA	344,38	0,00	1.440.740,38
34274	10/12/2025	OP 07228		ALVARO LUIS UCHOA DA ROCHA	353,24	0,00	1.440.387,14
34276	10/12/2025	OP 07230		EDNA MARIA DA SILVA	370,61	0,00	1.439.996,53
34268	10/12/2025	OP 07214		MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA	379,02	0,00	1.439.617,51
34230	10/12/2025	OP 07422		JOSE IVO DA SILVA	385,58	0,00	1.439.231,93
34272	10/12/2025	OP 07222		IVELINE DOS ANJOS BARBOSA	386,00	0,00	1.438.845,93
34229	10/12/2025	OP 07420		FLAVIA VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS	411,25	0,00	1.438.434,68
34240	10/12/2025	OP 07461		JOSÉ CARLOS DE SANTANA	436,03	0,00	1.438.038,65
34279	10/12/2025	OP 07233		MARIA JOSE SOUZA DA SILVA	455,65	0,00	1.437.583,00
34278	10/12/2025	OP 07232		MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO	455,65	0,00	1.437.127,35
34237	10/12/2025	OP 07443		JEFFERSON JOSE DE ARAUJO	487,65	0,00	1.436.639,70
34280	10/12/2025	OP 07234		IRACEMA COSTA DE FRANÇA	488,75	0,00	1.436.151,00
34242	10/12/2025	OP 07468		JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	510,34	0,00	1.435.640,61
34317	10/12/2025	OP 07140		ERIVANIA SANTANA DA SILVA	524,16	0,00	1.435.116,45
34275	10/12/2025	OP 07229		LEANGELA EVARISTO DE LIMA	561,10	0,00	1.434.555,35
34301	10/12/2025	OP 07109		AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	564,00	0,00	1.433.991,35
34243	10/12/2025	OP 07472		DANIEL FIDELIS DE MOURA	604,44	0,00	1.433.386,91
34314	10/12/2025	OP 07127		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	618,88	0,00	1.432.768,03
34315	10/12/2025	OP 07128		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	618,88	0,00	1.432.149,15
34236	10/12/2025	OP 07439		ADOMIRAN DEIBSON DE MEDEIROS	630,47	0,00	1.431.518,68
34199	10/12/2025	OP 07951		HEBERTON JOSÉ LEOPOLDINO	707,38	0,00	1.430.811,30
34344	10/12/2025	OP 07957		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	870,00	0,00	1.429.941,30
34238	10/12/2025	OP 07450		JOSE WILLAMS SILVA DE CASTRO	912,29	0,00	1.429.029,01
34302	10/12/2025	OP 07110		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	921,20	0,00	1.428.087,81
34311	10/12/2025	OP 07124		CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	1.000,00	0,00	1.427.087,81
34313	10/12/2025	OP 07126		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.241,46	0,00	1.425.846,35
34312	10/12/2025	OP 07125		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.241,46	0,00	1.424.604,89
34267	10/12/2025	OP 07213		MARIA GENECI DOS SANTOS	1.337,02	0,00	1.423.267,87
34300	10/12/2025	OP 07108		AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.519,20	0,00	1.421.748,67
34231	10/12/2025	OP 07423		JOSE MANOEL DA SILVA	1.617,14	0,00	1.420.131,53
34296	10/12/2025	OP 07104		T A DE MELO RIBEIRO	1.641,26	0,00	1.418.490,27
34228	10/12/2025	OP 07419		AURINO JOAO DE LIRA	1.715,18	0,00	1.416.775,09
34234	10/12/2025	OP 07433		ALEXNAIDE CAMPELO PINHEIRO	1.737,17	0,00	1.415.037,92
34235	10/12/2025	OP 07435		CICERO GONÇALVES DOS SANTOS	2.019,56	0,00	1.413.018,36
34232	10/12/2025	OP 07424		JOSE MARIO DE SANTANA	2.033,70	0,00	1.410.984,66
34291	10/12/2025	OP 07260		PENSÃO VITALICIA	6.542,66	0,00	1.404.442,00
34299	10/12/2025	OP 07107		CHARLES MOURA WILDT CAVALCANTI 74181963420	8.000,00	0,00	1.396.442,00
34297	10/12/2025	OP 07105		ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS	16.734,74	0,00	1.379.707,26
34298	10/12/2025	OP 07106		ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS	19.113,35	0,00	1.360.593,91
34813	11/12/2025	OC 15775		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.507,08	1.365.100,99
34808	11/12/2025	OC 15766		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.163,00	1.367.263,99
34812	11/12/2025	OC 15773		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.447,89	1.368.711,88
34815	11/12/2025	OC 15778		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	1.416,14	1.370.128,02
34816	11/12/2025	OC 15779		TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MAT	0,00	1.148,00	1.371.276,02
34814	11/12/2025	OC 15776		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	984,30	1.372.260,32
34827	11/12/2025	OC 16205		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	803,42	1.373.063,74
34820	11/12/2025	OC 15786		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	721,59	1.373.785,33
34737	11/12/2025	OC 14557		Receita Desc. Emp. 2115/1	0,00	639,41	1.374.424,74
34807	11/12/2025	OC 15764		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	445,02	1.374.869,76
34806	11/12/2025	OC 15763		IPTU - PRINCIPAL	0,00	420,89	1.375.290,65
34810	11/12/2025	OC 15769		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	419,88	1.375.710,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página 09

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.376.730,53
34818	11/12/2025	OC 15782		IPTU - PRINCIPAL	0,00	416,63	1.376.113,90
34811	11/12/2025	OC 15771		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	396,41	1.376.510,31
34817	11/12/2025	OC 15781		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	322,35	1.376.832,66
34819	11/12/2025	OC 15784		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	100,38	1.376.933,04
34821	11/12/2025	OC 15787		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	100,00	1.377.033,04
34809	11/12/2025	OC 15767		TAXA EXPEDIENTE	0,00	20,00	1.377.053,04
34668	11/12/2025	OP 07117		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	220,00	0,00	1.376.833,04
34529	11/12/2025	OP 07446		CONCEIÇÃO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	415,05	0,00	1.376.418,00
34531	11/12/2025	OP 07448		JOYCE DE BARROS FIGUEIREDO	415,05	0,00	1.376.003,00
34532	11/12/2025	OP 07449		JÉSSICA BENEDITA DOS SANTOS	415,05	0,00	1.375.588,00
34533	11/12/2025	OP 07451		ADRIANA ROBERTA DA SILVA LIMA	415,05	0,00	1.375.173,00
34535	11/12/2025	OP 07454		MARTA ALVES BATISTA	618,88	0,00	1.374.554,12
34534	11/12/2025	OP 07453		JADSON LUCAS DE SOUZA	618,88	0,00	1.373.935,24
34530	11/12/2025	OP 07447		JACYARA FIDELIS MOURA GOUVEIA	618,88	0,00	1.373.316,36
34713	11/12/2025	OP 07123	DESCON	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	639,41	0,00	1.372.676,95
34512	11/12/2025	OP 08034		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.241,46	0,00	1.371.435,49
34607	11/12/2025	OP 07121		AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS	1.900,00	0,00	1.369.535,49
34608	11/12/2025	OP 07122		DSA CONSULTORIA LTDA EPP	2.352,00	0,00	1.367.183,49
34544	11/12/2025	OP 07235		A. C. NUNES DA SILVA MOTORES - ME	2.890,00	0,00	1.364.293,49
34609	11/12/2025	OP 07123		NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	12.681,55	0,00	1.351.611,94
34666	11/12/2025	OP 07959		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	1.331.611,94
34665	11/12/2025	OP 07958		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.780,00	0,00	1.297.831,94
34936	12/12/2025	OC 15795		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	3.678,92	1.301.500,86
34941	12/12/2025	OC 15800		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	2.636,59	1.304.137,45
34943	12/12/2025	OC 15802		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	1.584,49	1.305.721,94
34933	12/12/2025	OC 15792		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.569,25	1.307.291,19
34947	12/12/2025	OC 16206		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	1.500,99	1.308.792,18
34935	12/12/2025	OC 15794		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.172,21	1.309.964,39
34929	12/12/2025	OC 15788		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.090,93	1.311.055,32
34937	12/12/2025	OC 15796		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	981,16	1.312.036,48
34932	12/12/2025	OC 15791		IPTU - PRINCIPAL	0,00	845,28	1.312.881,76
34939	12/12/2025	OC 15798		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	541,72	1.313.423,48
34942	12/12/2025	OC 15801		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	509,69	1.313.933,17
34940	12/12/2025	OC 15799		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	274,98	1.314.208,15
34930	12/12/2025	OC 15789		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	264,25	1.314.472,40
34938	12/12/2025	OC 15797		TAXA EXPEDIENTE	0,00	170,00	1.314.642,40
34931	12/12/2025	OC 15790		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	73,87	1.314.716,27
34934	12/12/2025	OC 15793		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.314.726,27
34838	12/12/2025	OP 07342		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	212,52	0,00	1.314.513,75
34839	12/12/2025	OP 07342		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	212,52	0,00	1.314.301,23
34840	12/12/2025	OP 07342		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	212,52	0,00	1.314.088,71
34835	12/12/2025	OP 07341		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	425,04	0,00	1.313.663,67
34836	12/12/2025	OP 07341		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	425,04	0,00	1.313.238,63
34837	12/12/2025	OP 07341		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	425,04	0,00	1.312.813,59
34833	12/12/2025	OP 07285		FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E	501,25	0,00	1.312.312,34
34834	12/12/2025	OP 07286		FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E	1.002,50	0,00	1.311.309,84
34852	12/12/2025	OP 07960		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00	0,00	1.309.509,84
34851	12/12/2025	OP 07946		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	13.400,00	0,00	1.296.109,84
34964	15/12/2025	OC 15805		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.945,54	1.300.055,38
34975	15/12/2025	OC 16207		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	2.879,94	1.302.935,32
34965	15/12/2025	OC 15806		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	980,77	1.303.916,09
34969	15/12/2025	OC 15810		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	424,84	1.304.340,93
34972	15/12/2025	OC 15813		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	239,78	1.304.580,71
34966	15/12/2025	OC 15807		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	215,83	1.304.796,54
34970	15/12/2025	OC 15811		TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	176,00	1.304.972,54
34971	15/12/2025	OC 15812		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	132,00	1.305.104,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.305.197,64
34962	15/12/2025	OC 15803		IPTU - PRINCIPAL	0,00	114,05	1.305.197,64
34968	15/12/2025	OC 15809		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	98,86	1.305.296,50
34967	15/12/2025	OC 15808		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	66,00	1.305.362,50
34963	15/12/2025	OC 15804		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	62,28	1.305.424,78
34973	15/12/2025	OC 15814		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.305.434,78
35021	16/12/2025	OC 15835		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	42.654,70	1.308.089,48
35035	16/12/2025	OC 16208		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	12.002,74	1.300.086,74
35020	16/12/2025	OC 15834		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7.622,58	1.307.464,16
35024	16/12/2025	OC 15838		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	7.535,61	1.305.294,46
35007	16/12/2025	OC 15821		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	3.138,59	1.308.433,05
35012	16/12/2025	OC 15826		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	1.767,40	1.300.190,45
35003	16/12/2025	OC 15817		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.661,35	1.301.851,80
35030	16/12/2025	OC 15844		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.392,10	1.303.243,90
35010	16/12/2025	OC 15824		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	877,13	1.304.121,03
35015	16/12/2025	OC 15829		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	845,22	1.303.275,81
35006	16/12/2025	OC 15820		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	567,06	1.302.708,75
35029	16/12/2025	OC 15843		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	487,41	1.303.196,34
35023	16/12/2025	OC 15837		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	432,90	1.302.763,44
35025	16/12/2025	OC 15839		IPTU - PRINCIPAL	0,00	406,75	1.302.356,69
35001	16/12/2025	OC 15815		IPTU - PRINCIPAL	0,00	398,44	1.301.958,25
35008	16/12/2025	OC 15822		IPTU - PRINCIPAL	0,00	310,52	1.301.647,73
35014	16/12/2025	OC 15828		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	292,45	1.301.355,28
35028	16/12/2025	OC 15842		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	243,72	1.301.111,56
35013	16/12/2025	OC 15827		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	230,01	1.300.881,55
35017	16/12/2025	OC 15831		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	195,45	1.300.686,10
35004	16/12/2025	OC 15818		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	181,60	1.300.504,50
35018	16/12/2025	OC 15832		IPTU - PRINCIPAL	0,00	176,75	1.300.327,75
35027	16/12/2025	OC 15841		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	175,19	1.300.152,56
35026	16/12/2025	OC 15840		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	163,47	1.300.000,00
35009	16/12/2025	OC 15823		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	107,70	1.300.000,00
35016	16/12/2025	OC 15830		TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	102,96	1.300.000,00
35022	16/12/2025	OC 15836		TAXA EXPEDIENTE	0,00	100,00	1.300.000,00
35019	16/12/2025	OC 15833		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	78,84	1.300.000,00
35002	16/12/2025	OC 15816		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	51,76	1.300.000,00
35005	16/12/2025	OC 15819		TAXA EXPEDIENTE	0,00	30,00	1.300.000,00
35011	16/12/2025	OC 15825		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.300.000,00
35184	17/12/2025	OC 15851		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.199,98	1.300.000,00
35170	17/12/2025	OC 15065		Receita Desc. Emp. 104/41	0,00	1.536,00	1.300.000,00
35182	17/12/2025	OC 15849		IPTU - PRINCIPAL	0,00	993,48	1.300.000,00
35165	17/12/2025	OC 15057		Receita Desc. Emp. 104/42	0,00	981,70	1.300.000,00
35166	17/12/2025	OC 15058		Receita Desc. Emp. 2222/2	0,00	463,68	1.300.000,00
35169	17/12/2025	OC 15061		Receita Desc. Emp. 2222/1	0,00	358,80	1.300.000,00
35168	17/12/2025	OC 15060		Receita Desc. Emp. 104/44	0,00	240,00	1.300.000,00
35183	17/12/2025	OC 15850		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	191,66	1.300.000,00
35167	17/12/2025	OC 15059		Receita Desc. Emp. 104/43	0,00	60,00	1.300.000,00
35185	17/12/2025	OC 15852		TAXA EXPEDIENTE	0,00	20,00	1.300.000,00
35125	17/12/2025	OP 07511	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	60,00	0,00	1.300.000,00
35060	17/12/2025	OP 07513		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	69,25	0,00	1.300.000,00
35105	17/12/2025	OP 07478		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	157,69	0,00	1.300.000,00
35126	17/12/2025	OP 07512	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	240,00	0,00	1.300.000,00
35127	17/12/2025	OP 07515	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	358,80	0,00	1.300.000,00
35124	17/12/2025	OP 07509	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	463,68	0,00	1.300.000,00
35106	17/12/2025	OP 07479		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	618,88	0,00	1.300.000,00
35107	17/12/2025	OP 07481		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	618,88	0,00	1.300.000,00
35123	17/12/2025	OP 07508	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	981,70	0,00	1.300.000,00
35058	17/12/2025	OP 07511		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.190,00	0,00	1.300.000,00

 Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://sistema.escada.ma.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente em: https://stecce.pe.gov.br

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.392.005,65
35098	17/12/2025	OP 07463		MIGUEL ANTONIO DE CARALHO XAVIER	1.223,35	0,00	1.390.782,30
35101	17/12/2025	OP 07469		SARA VITORIA CARVALHO XAVIER	1.223,35	0,00	1.389.558,95
35100	17/12/2025	OP 07467		MAISA VITORIA CARVALHO XAVIER	1.223,35	0,00	1.388.335,60
35108	17/12/2025	OP 07482		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.241,46	0,00	1.387.094,14
35109	17/12/2025	OP 07483		MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA	1.241,46	0,00	1.385.852,68
35128	17/12/2025	OP 07520	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.536,00	0,00	1.384.316,68
35063	17/12/2025	OP 07516		DSA CONSULTORIA LTDA EPP	2.156,00	0,00	1.382.160,68
35102	17/12/2025	OP 07470		FELIPH ROGERIO SENA SANTOS	3.145,75	0,00	1.379.014,93
35099	17/12/2025	OP 07466		ANDRESA BATISTA DE CARVALHO	3.670,06	0,00	1.375.344,87
35059	17/12/2025	OP 07512		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	4.760,00	0,00	1.370.584,87
35061	17/12/2025	OP 07514		AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.591,77	0,00	1.364.993,10
35117	17/12/2025	OP 07551		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.150,00	0,00	1.358.843,10
35062	17/12/2025	OP 07515		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	7.116,20	0,00	1.351.626,90
35103	17/12/2025	OP 07473		VIVIANE MARIA DANGUINETT DO CARMO	7.427,20	0,00	1.344.209,70
35104	17/12/2025	OP 07475		CONCEICAO DE MARIA DANGUINETT DO CARMO	7.427,20	0,00	1.336.782,50
35040	17/12/2025	OP 07619		53.844.962 LUIS DA SILVA NETO	7.999,00	0,00	1.328.783,50
35057	17/12/2025	OP 07509		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	9.196,32	0,00	1.319.587,18
35115	17/12/2025	OP 07948		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	10.000,00	0,00	1.309.587,18
35056	17/12/2025	OP 07508		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	19.470,30	0,00	1.290.116,88
35064	17/12/2025	OP 07520		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	30.464,00	0,00	1.259.652,88
35116	17/12/2025	OP 07961		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	63.000,00	0,00	1.196.652,88
35389	18/12/2025	OC 16209		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	3.475,73	1.200.128,61
35369	18/12/2025	OC 15847		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.390,85	1.202.519,46
35368	18/12/2025	OC 15846		IPTU - PRINCIPAL	0,00	852,92	1.203.372,38
35374	18/12/2025	OC 15856		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	750,28	1.204.122,66
35371	18/12/2025	OC 15853		IPTU - PRINCIPAL	0,00	375,19	1.204.497,85
35375	18/12/2025	OC 15857		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	336,93	1.204.834,78
35345	18/12/2025	OC 15064		Receita Desc. Emp. 2222/5	0,00	300,00	1.205.134,78
35373	18/12/2025	OC 15855		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	264,17	1.205.488,95
35367	18/12/2025	OC 15845		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	180,83	1.205.669,78
35370	18/12/2025	OC 15848		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	180,83	1.205.850,61
35372	18/12/2025	OC 15854		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	158,44	1.206.009,05
35327	18/12/2025	OC 14969		Receita Desc. Emp. 2352/1	0,00	143,43	1.206.152,48
35376	18/12/2025	OC 15858		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	132,00	1.206.284,48
35329	18/12/2025	OC 14999		Receita Desc. Emp. 2233/1	0,00	93,09	1.206.377,57
35270	18/12/2025	OP 07474		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,00	0,00	1.206.337,57
35263	18/12/2025	OP 07452		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54,38	0,00	1.206.283,19
35264	18/12/2025	OP 07456		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80,00	0,00	1.206.203,19
35267	18/12/2025	OP 07462		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,80	0,00	1.206.112,39
35324	18/12/2025	OP 07501	DESCON	AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	93,09	0,00	1.206.019,30
35268	18/12/2025	OP 07465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108,75	0,00	1.205.910,55
35262	18/12/2025	OP 07445		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113,47	0,00	1.205.797,08
35269	18/12/2025	OP 07471		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,04	0,00	1.205.673,04
35259	18/12/2025	OP 07440		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,77	0,00	1.205.545,27
35261	18/12/2025	OP 07441		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136,61	0,00	1.205.408,66
35266	18/12/2025	OP 07460		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143,43	0,00	1.205.265,23
35322	18/12/2025	OP 07459	DESCON	VALDEMIR FELICIANO DE SOUZA	143,43	0,00	1.205.121,80
35320	18/12/2025	OP 07519	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	300,00	0,00	1.204.821,80
35265	18/12/2025	OP 07459		VALDEMIR FELICIANO DE SOUZA	386,68	0,00	1.204.435,12
35272	18/12/2025	OP 07477		BANCO DO BRASIL	1.284,61	0,00	1.203.150,51
35271	18/12/2025	OP 07476		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.833,25	0,00	1.201.317,26
35248	18/12/2025	OP 07519		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	5.950,00	0,00	1.195.367,26
35283	18/12/2025	OP 07501		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	38.694,74	0,00	1.156.672,52
35426	19/12/2025	TR 00307		Transferencia de valores.	0,00	1.110.000,00	2.266.672,52
35458	19/12/2025	OC 16196		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	302.551,92	2.569.224,44
35428	19/12/2025	TR 00311		Transferencia de valores.	0,00	93.600,00	2.662.824,44



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ecccce.pf.gov.br>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.665.894,44
35459	19/12/2025	OC 16214		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	45.835,25	2.711.729,69
35430	19/12/2025	TR 00314		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	2.701.729,69
35435	19/12/2025	OC 15379		Receita Desc. Emp. 1739/8	0,00	8.580,64	2.710.310,33
35453	19/12/2025	OC 15867		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7.547,80	2.717.858,13
35436	19/12/2025	OC 15380		Receita Desc. Emp. 1739/8	0,00	2.608,99	2.720.467,12
35447	19/12/2025	OC 15861		TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MAT	0,00	1.200,00	2.721.667,12
35452	19/12/2025	OC 15866		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	975,46	2.722.642,58
35448	19/12/2025	OC 15862		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	490,00	2.723.132,58
35445	19/12/2025	OC 15859		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	353,00	2.723.485,58
35432	19/12/2025	OC 14979		Receita Desc. Emp. 2222/6	0,00	223,56	2.723.709,14
35449	19/12/2025	OC 15863		IPTU - PRINCIPAL	0,00	184,85	2.723.893,99
35446	19/12/2025	OC 15860		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	183,78	2.724.077,77
35454	19/12/2025	OC 15868		TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	176,00	2.724.253,77
35450	19/12/2025	OC 15864		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	164,65	2.724.418,42
35451	19/12/2025	OC 15865		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	77,24	2.724.495,66
35433	19/12/2025	OC 14982		Receita Desc. Emp. 2248/1	0,00	24,43	2.724.520,09
35434	19/12/2025	OC 14983		Receita Desc. Emp. 2247/1	0,00	7,04	2.724.527,13
35421	19/12/2025	OP 07488	DESCON	PEDRAGON AUTOS LTDA	7,04	0,00	2.724.520,09
35420	19/12/2025	OP 07487	DESCON	PEDRAGON AUTOS LTDA	24,43	0,00	2.724.495,66
35397	19/12/2025	OP 07884		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	130,00	0,00	2.724.365,66
35419	19/12/2025	OP 07486	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	223,56	0,00	2.724.142,10
35403	19/12/2025	OP 07487		PEDRAGON AUTOS LTDA	484,57	0,00	2.723.657,53
35404	19/12/2025	OP 07488		PEDRAGON AUTOS LTDA	579,81	0,00	2.723.077,72
35402	19/12/2025	OP 07486		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	4.433,94	0,00	2.718.643,78
35418	19/12/2025	OP 07854	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	11.189,63	0,00	2.707.454,15
35394	19/12/2025	OP 07848		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	69.838,28	0,00	2.637.615,87
35396	19/12/2025	OP 07854		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	96.327,94	0,00	2.541.287,93
35395	19/12/2025	OP 07849		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	414.041,44	0,00	2.127.246,49
35909	22/12/2025	TR 00305		Transferencia de valores.	0,00	1.585.000,00	3.712.246,49
35905	22/12/2025	TR 00302		Transferencia de valores.	0,00	112.000,00	3.824.246,49
35907	22/12/2025	TR 00303		Transferencia de valores.	0,00	85.000,00	3.909.246,49
35899	22/12/2025	TR 00294		Transferencia de valores.	0,00	35.800,00	3.945.046,49
36153	22/12/2025	OC 15412		Receita Desc. Emp. 2492/1	0,00	33.495,80	3.978.542,29
36105	22/12/2025	OC 15337		Receita Desc. Emp. 411/6	0,00	31.582,27	4.010.124,56
35901	22/12/2025	TR 00299		Transferencia de valores.	0,00	27.700,00	4.037.824,56
36119	22/12/2025	OC 15351		Receita Desc. Emp. 1713/3	0,00	25.261,75	4.063.086,31
35897	22/12/2025	TR 00292		Transferencia de valores.	0,00	23.000,00	4.086.086,31
36111	22/12/2025	OC 15343		Receita Desc. Emp. 411/6	0,00	14.939,99	4.101.026,30
36174	22/12/2025	OC 15876		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	14.123,02	4.115.149,32
36110	22/12/2025	OC 15342		Receita Desc. Emp. 411/6	0,00	12.074,60	4.127.223,92
36106	22/12/2025	OC 15338		Receita Desc. Emp. 411/6	0,00	11.883,73	4.139.107,65
36117	22/12/2025	OC 15349		Receita Desc. Emp. 1713/3	0,00	11.071,44	4.150.179,09
35903	22/12/2025	TR 00300		Transferencia de valores.	0,00	8.300,00	4.158.479,09
36116	22/12/2025	OC 15348		Receita Desc. Emp. 1713/3	0,00	8.171,38	4.166.650,47
36093	22/12/2025	OC 15325		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	7.975,53	4.174.626,00
36137	22/12/2025	OC 15396		Receita Desc. Emp. 1734/2	0,00	7.631,80	4.182.257,80
36151	22/12/2025	OC 15410		Receita Desc. Emp. 2489/1	0,00	6.734,39	4.189.000,00
36082	22/12/2025	OC 15314		Receita Desc. Emp. 30/12	0,00	6.378,43	4.195.378,43
36126	22/12/2025	OC 15385		Receita Desc. Emp. 2066/3	0,00	4.946,73	4.200.325,16
36089	22/12/2025	OC 15321		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	3.434,63	4.203.759,79
36135	22/12/2025	OC 15394		Receita Desc. Emp. 2061/3	0,00	3.196,41	4.206.956,20
36080	22/12/2025	OC 15312		Receita Desc. Emp. 29/12	0,00	2.733,76	4.209.689,96
36173	22/12/2025	OC 15875		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.628,71	4.212.318,67
36124	22/12/2025	OC 15383		Receita Desc. Emp. 33/12	0,00	2.600,31	4.214.918,98
36084	22/12/2025	OC 15316		Receita Desc. Emp. 65/12	0,00	2.542,07	4.217.461,05
36138	22/12/2025	OC 15397		Receita Desc. Emp. 1734/2	0,00	2.415,53	4.219.876,58



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steicece.pe.gov.br/di...>

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **11.210-0** - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.236.798,77
36092	22/12/2025	OC 15324		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	2.403,55	4.239.202,32
36157	22/12/2025	OC 15427		Receita Desc. Emp. 2496/1	0,00	2.394,63	4.241.596,95
36129	22/12/2025	OC 15388		Receita Desc. Emp. 2461/1	0,00	2.321,15	4.243.918,10
36125	22/12/2025	OC 15384		Receita Desc. Emp. 33/12	0,00	2.248,72	4.246.166,82
36136	22/12/2025	OC 15395		Receita Desc. Emp. 2061/3	0,00	2.177,23	4.248.344,05
36090	22/12/2025	OC 15322		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	2.172,16	4.250.516,21
36123	22/12/2025	OC 15382		Receita Desc. Emp. 42/12	0,00	2.153,40	4.252.669,61
36145	22/12/2025	OC 15404		Receita Desc. Emp. 2474/1	0,00	2.129,57	4.254.799,18
36130	22/12/2025	OC 15389		Receita Desc. Emp. 2461/1	0,00	2.129,57	4.256.928,75
36140	22/12/2025	OC 15399		Receita Desc. Emp. 2469/1	0,00	2.129,57	4.259.058,32
36142	22/12/2025	OC 15401		Receita Desc. Emp. 2470/1	0,00	2.129,57	4.261.187,89
36134	22/12/2025	OC 15393		Receita Desc. Emp. 34/12	0,00	2.129,57	4.263.317,46
36120	22/12/2025	OC 15352		Receita Desc. Emp. 1713/3	0,00	2.125,75	4.265.443,21
36132	22/12/2025	OC 15391		Receita Desc. Emp. 758/9	0,00	2.077,44	4.267.520,65
36172	22/12/2025	OC 15874		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.948,10	4.269.468,75
36085	22/12/2025	OC 15317		Receita Desc. Emp. 2033/2	0,00	1.744,00	4.271.212,75
36108	22/12/2025	OC 15340		Receita Desc. Emp. 411/6	0,00	1.700,81	4.272.913,56
36146	22/12/2025	OC 15405		Receita Desc. Emp. 2477/1	0,00	1.666,62	4.274.580,18
36133	22/12/2025	OC 15392		Receita Desc. Emp. 34/12	0,00	1.629,77	4.276.209,95
36096	22/12/2025	OC 15328		Receita Desc. Emp. 261/12	0,00	1.623,89	4.277.833,84
36122	22/12/2025	OC 15381		Receita Desc. Emp. 42/12	0,00	1.604,71	4.279.438,55
36154	22/12/2025	OC 15413		Receita Desc. Emp. 2492/1	0,00	1.576,95	4.281.015,50
36098	22/12/2025	OC 15330		Receita Desc. Emp. 261/12	0,00	1.510,84	4.282.526,34
36141	22/12/2025	OC 15400		Receita Desc. Emp. 2470/1	0,00	1.508,54	4.284.034,88
36139	22/12/2025	OC 15398		Receita Desc. Emp. 2469/1	0,00	1.230,08	4.285.264,96
36099	22/12/2025	OC 15331		Receita Desc. Emp. 265/13	0,00	1.071,11	4.286.336,07
36144	22/12/2025	OC 15403		Receita Desc. Emp. 2474/1	0,00	951,62	4.287.287,69
36131	22/12/2025	OC 15390		Receita Desc. Emp. 758/9	0,00	951,62	4.288.239,31
36083	22/12/2025	OC 15315		Receita Desc. Emp. 65/12	0,00	951,62	4.289.190,93
36103	22/12/2025	OC 15335		Receita Desc. Emp. 2451/1	0,00	939,35	4.290.130,28
36104	22/12/2025	OC 15336		Receita Desc. Emp. 2451/1	0,00	933,55	4.291.063,83
36100	22/12/2025	OC 15332		Receita Desc. Emp. 265/13	0,00	891,99	4.291.955,82
36101	22/12/2025	OC 15333		Receita Desc. Emp. 1012/7	0,00	838,58	4.292.794,40
36078	22/12/2025	OC 15310		Receita Desc. Emp. 29/12	0,00	809,49	4.293.603,89
36079	22/12/2025	OC 15311		Receita Desc. Emp. 29/12	0,00	637,56	4.294.241,45
36086	22/12/2025	OC 15318		Receita Desc. Emp. 2033/2	0,00	613,85	4.294.855,30
36121	22/12/2025	OC 15353		Receita Desc. Emp. 1713/3	0,00	583,07	4.295.438,37
36088	22/12/2025	OC 15320		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	507,86	4.295.946,23
36081	22/12/2025	OC 15313		Receita Desc. Emp. 30/12	0,00	501,25	4.296.447,48
36155	22/12/2025	OC 15414		Receita Desc. Emp. 2493/1	0,00	493,86	4.296.941,34
36143	22/12/2025	OC 15402		Receita Desc. Emp. 1917/3	0,00	484,92	4.297.426,26
36149	22/12/2025	OC 15408		Receita Desc. Emp. 2485/1	0,00	456,12	4.297.882,38
36118	22/12/2025	OC 15350		Receita Desc. Emp. 1713/3	0,00	445,14	4.298.327,52
36107	22/12/2025	OC 15339		Receita Desc. Emp. 411/6	0,00	444,24	4.298.771,76
36127	22/12/2025	OC 15386		Receita Desc. Emp. 2066/3	0,00	442,13	4.299.213,89
36109	22/12/2025	OC 15341		Receita Desc. Emp. 411/6	0,00	422,19	4.299.636,08
36128	22/12/2025	OC 15387		Receita Desc. Emp. 2066/3	0,00	399,56	4.300.035,64
36087	22/12/2025	OC 15319		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	382,43	4.300.418,07
36176	22/12/2025	OC 15878		TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	352,00	4.300.770,07
36094	22/12/2025	OC 15326		Receita Desc. Emp. 47/12	0,00	345,45	4.301.115,52
36167	22/12/2025	OC 15869		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	334,50	4.301.450,02
36112	22/12/2025	OC 15344		Receita Desc. Emp. 1713/2	0,00	331,26	4.301.781,28
36114	22/12/2025	OC 15346		Receita Desc. Emp. 1713/2	0,00	319,20	4.302.100,48
36150	22/12/2025	OC 15409		Receita Desc. Emp. 2489/1	0,00	230,39	4.302.330,87
36095	22/12/2025	OC 15327		Receita Desc. Emp. 261/12	0,00	226,42	4.302.557,29
36147	22/12/2025	OC 15406		Receita Desc. Emp. 2477/1	0,00	220,64	4.302.777,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente em: https://eefcece.pe.gov.br/

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.302.717,93
36115	22/12/2025	OC 15347		Receita Desc. Emp. 1713/3	0,00	170,67	4.302.888,60
36156	22/12/2025	OC 15415		Receita Desc. Emp. 2493/1	0,00	156,91	4.303.045,51
36168	22/12/2025	OC 15870		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	156,35	4.303.201,86
36169	22/12/2025	OC 15871		IPTU - PRINCIPAL	0,00	129,32	4.303.331,18
36152	22/12/2025	OC 15411		Receita Desc. Emp. 2489/1	0,00	116,83	4.303.448,01
36148	22/12/2025	OC 15407		Receita Desc. Emp. 2481/1	0,00	114,03	4.303.562,04
36177	22/12/2025	OC 15879		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	88,00	4.303.650,04
36178	22/12/2025	OC 15880		TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	88,00	4.303.738,04
36170	22/12/2025	OC 15872		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	47,79	4.303.885,83
36175	22/12/2025	OC 15877		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	24,74	4.303.910,57
36097	22/12/2025	OC 15329		Receita Desc. Emp. 2611/12	0,00	22,80	4.303.933,37
36113	22/12/2025	OC 15345		Receita Desc. Emp. 1713/2	0,00	22,80	4.303.956,17
36091	22/12/2025	OC 15323		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	22,80	4.303.978,97
36171	22/12/2025	OC 15873		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,00	4.303.998,97
36102	22/12/2025	OC 15334		Receita Desc. Emp. 1012/7	0,00	14,90	4.304.013,87
35541	22/12/2025	OP 07901		SALARIO FAMILIA - INSS	65,00	0,00	4.303.948,87
35502	22/12/2025	OP 07858		SALARIO FAMILIA - INSS	65,00	0,00	4.303.883,87
35514	22/12/2025	OP 07870		SALARIO FAMILIA - INSS	65,00	0,00	4.303.818,87
35523	22/12/2025	OP 07879		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	65,00	0,00	4.303.753,87
35496	22/12/2025	OP 07851		SALARIO FAMILIA - INSS	65,00	0,00	4.303.688,87
35798	22/12/2025	OP 07890	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	114,03	0,00	4.303.574,84
35532	22/12/2025	OP 07889		SALARIO FAMILIA - INSS	130,00	0,00	4.303.444,84
35510	22/12/2025	OP 07866		SALARIO FAMILIA - INSS	130,00	0,00	4.303.314,84
35540	22/12/2025	OP 07900		SALARIO FAMILIA - INSS	195,00	0,00	4.303.119,84
35545	22/12/2025	OP 07906		SALARIO FAMILIA - INSS	195,00	0,00	4.302.924,84
35520	22/12/2025	OP 07876		SALARIO FAMILIA - INSS	260,00	0,00	4.302.664,84
35498	22/12/2025	OP 07853		SALARIO FAMILIA - INSS	325,00	0,00	4.302.339,84
35505	22/12/2025	OP 07861		SALARIO FAMILIA - INSS	325,00	0,00	4.301.974,84
35777	22/12/2025	OP 07828	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	345,45	0,00	4.301.629,39
35527	22/12/2025	OP 07883		FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	400,00	0,00	4.301.229,39
35799	22/12/2025	OP 07895	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	456,12	0,00	4.300.773,27
35795	22/12/2025	OP 07882	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	484,92	0,00	4.300.288,35
35483	22/12/2025	OP 07829		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	500,00	0,00	4.299.788,35
35802	22/12/2025	OP 07907	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	650,77	0,00	4.299.137,58
35783	22/12/2025	OP 07839	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	673,26	0,00	4.298.464,32
35529	22/12/2025	OP 07886		FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	695,13	0,00	4.297.769,19
35547	22/12/2025	OP 07908		SALARIO FAMILIA - INSS	780,00	0,00	4.296.989,19
35780	22/12/2025	OP 07835	DESCON	FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	853,48	0,00	4.296.135,71
35534	22/12/2025	OP 07892		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	855,00	0,00	4.295.280,71
35487	22/12/2025	OP 07833		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	1.000,00	0,00	4.294.280,71
35494	22/12/2025	OP 07840		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.000,00	0,00	4.293.280,71
35488	22/12/2025	OP 07834		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.300,00	0,00	4.291.980,71
35484	22/12/2025	OP 07830		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	1.300,00	0,00	4.290.680,71
35533	22/12/2025	OP 07890		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	1.405,97	0,00	4.289.274,74
35497	22/12/2025	OP 07852		SALÁRIO MATERNIDADE	1.405,97	0,00	4.287.868,77
35531	22/12/2025	OP 07888		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	1.435,00	0,00	4.286.433,77
35539	22/12/2025	OP 07899		SALARIO FAMILIA - INSS	1.495,00	0,00	4.284.938,77
35515	22/12/2025	OP 07871		SALÁRIO MATERNIDADE	1.600,00	0,00	4.283.338,77
35493	22/12/2025	OP 07839		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.606,74	0,00	4.281.732,03
35781	22/12/2025	OP 07836	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	1.872,90	0,00	4.279.859,13
35797	22/12/2025	OP 07887	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	1.887,26	0,00	4.277.971,87
35521	22/12/2025	OP 07877		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.894,41	0,00	4.276.077,46
35779	22/12/2025	OP 07832	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	1.963,10	0,00	4.274.114,36
35482	22/12/2025	OP 07828		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	2.122,05	0,00	4.271.992,31
35525	22/12/2025	OP 07881		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	2.289,23	0,00	4.269.703,08
35775	22/12/2025	OP 07826	DESCON	FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	2.357,85	0,00	4.267.345,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente em: https://eefcece.pe.gov.br

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.268.305,23
35803	22/12/2025	OP 07909	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.394,63	0,00	4.265.911,60
35542	22/12/2025	OP 07903		SALARIO FAMILIA - INSS	3.029,00	0,00	4.262.882,60
35789	22/12/2025	OP 07867	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	3.029,06	0,00	4.259.853,54
35796	22/12/2025	OP 07885	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E EVENTOS	3.081,19	0,00	4.256.772,35
35793	22/12/2025	OP 07878	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.359,65	0,00	4.253.412,70
35778	22/12/2025	OP 07831	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.383,95	0,00	4.250.028,75
35774	22/12/2025	OP 07825	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO	3.493,69	0,00	4.246.535,06
35794	22/12/2025	OP 07880	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	3.638,11	0,00	4.242.896,95
35785	22/12/2025	OP 07856	DESCON	FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.758,11	0,00	4.239.138,84
35790	22/12/2025	OP 07868	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	3.759,34	0,00	4.235.379,50
35543	22/12/2025	OP 07904		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.850,00	0,00	4.231.529,50
35772	22/12/2025	OP 07818	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	4.180,81	0,00	4.227.348,69
35537	22/12/2025	OP 07896		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.282,00	0,00	4.223.066,69
35509	22/12/2025	OP 07865		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.299,69	0,00	4.218.767,00
35788	22/12/2025	OP 07864	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.450,72	0,00	4.214.316,28
35477	22/12/2025	OP 07819		FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	4.611,26	0,00	4.209.705,02
35535	22/12/2025	OP 07893		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.685,00	0,00	4.205.019,99
35501	22/12/2025	OP 07857		FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.777,96	0,00	4.199.242,03
35490	22/12/2025	OP 07836		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	4.795,40	0,00	4.194.446,63
35786	22/12/2025	OP 07860	DESCON	FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.849,03	0,00	4.189.607,60
35546	22/12/2025	OP 07907		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	4.922,83	0,00	4.184.684,77
35489	22/12/2025	OP 07835		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.136,37	0,00	4.179.548,40
35791	22/12/2025	OP 07873	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.373,64	0,00	4.174.174,76
35536	22/12/2025	OP 07895		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	5.623,88	0,00	4.168.550,88
35787	22/12/2025	OP 07863	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	5.788,42	0,00	4.162.762,46
35526	22/12/2025	OP 07882		FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	5.915,08	0,00	4.156.847,38
35491	22/12/2025	OP 07837		FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	5.972,62	0,00	4.150.874,76
35486	22/12/2025	OP 07832		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	6.044,62	0,00	4.144.830,14
35759	22/12/2025	OP 07965		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00	0,00	4.138.329,14
35773	22/12/2025	OP 07824	DESCON	FOLHA EFETIVOS FUNAFIN	6.879,68	0,00	4.131.449,46
35513	22/12/2025	OP 07869		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	6.935,69	0,00	4.124.513,77
35800	22/12/2025	OP 07897	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.081,61	0,00	4.117.432,16
35485	22/12/2025	OP 07831		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.753,21	0,00	4.109.678,95
35528	22/12/2025	OP 07885		FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E EVENTOS	8.918,81	0,00	4.100.760,14
35511	22/12/2025	OP 07867		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	8.970,94	0,00	4.091.789,20
35516	22/12/2025	OP 07872		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.298,87	0,00	4.082.490,33
35479	22/12/2025	OP 07825		FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO	10.006,31	0,00	4.072.483,96
35792	22/12/2025	OP 07874	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.047,33	0,00	4.062.436,63
35522	22/12/2025	OP 07878		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.240,35	0,00	4.050.196,28
35476	22/12/2025	OP 07818		FOLHA DOS EFETIVOS CEDIDOS	15.394,19	0,00	4.034.802,09
35524	22/12/2025	OP 07880		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO	15.561,89	0,00	4.019.240,20
35691	22/12/2025	OP 07507		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	16.291,18	0,00	4.002.949,02
35500	22/12/2025	OP 07856		FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	16.441,89	0,00	3.986.497,13
35480	22/12/2025	OP 07826		FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	16.617,15	0,00	3.969.879,98
35776	22/12/2025	OP 07827	DESCON	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	16.898,96	0,00	3.953.081,02
35512	22/12/2025	OP 07868		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	17.040,66	0,00	3.935.940,36
35503	22/12/2025	OP 07859		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	17.943,52	0,00	3.918.096,84
35478	22/12/2025	OP 07824		FOLHA EFETIVOS FUNAFIN	20.120,32	0,00	3.897.976,52
35530	22/12/2025	OP 07887		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	20.172,74	0,00	3.877.803,78
35508	22/12/2025	OP 07864		FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	25.549,28	0,00	3.852.254,50
35504	22/12/2025	OP 07860		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	27.150,97	0,00	3.825.093,53
35548	22/12/2025	OP 07909		FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	29.525,37	0,00	3.795.568,16
35690	22/12/2025	OP 07506		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31.732,21	0,00	3.763.835,95
35517	22/12/2025	OP 07873		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33.626,36	0,00	3.730.209,59
35801	22/12/2025	OP 07905	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.072,75	0,00	3.695.136,84
35481	22/12/2025	OP 07827		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	40.069,26	0,00	3.655.067,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.656.097,67
35519	22/12/2025	OP 07875		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.996,99	0,00	3.615.100,68
35784	22/12/2025	OP 07841	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	47.829,20	0,00	3.567.271,48
35507	22/12/2025	OP 07863		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	54.259,64	0,00	3.513.011,84
35499	22/12/2025	OP 07855		FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO	62.756,26	0,00	3.450.255,58
35506	22/12/2025	OP 07862		FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV.	66.080,29	0,00	3.384.175,29
35782	22/12/2025	OP 07838	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	73.047,83	0,00	3.311.127,46
35538	22/12/2025	OP 07897		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	79.824,19	0,00	3.231.303,27
35518	22/12/2025	OP 07874		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	86.952,67	0,00	3.144.350,60
35758	22/12/2025	OP 07964		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	108.300,00	0,00	3.036.050,60
35495	22/12/2025	OP 07841		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	133.292,99	0,00	2.902.757,61
35492	22/12/2025	OP 07838		FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	156.597,32	0,00	2.746.160,29
35692	22/12/2025	OP 07510		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	256.639,73	0,00	2.489.520,56
35544	22/12/2025	OP 07905		FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	393.280,27	0,00	2.096.239,79
35757	22/12/2025	OP 07949		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	826.000,00	0,00	1.270.239,79
36484	23/12/2025	TR 00312		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	1.470.239,79
36550	23/12/2025	OC 15892		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	63.683,56	1.533.923,35
36563	23/12/2025	OC 16215		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	49.586,96	1.583.510,31
36502	23/12/2025	OC 15080		Receita Desc. Emp. 2111/2	0,00	5.500,60	1.589.010,91
36501	23/12/2025	OC 15079		Receita Desc. Emp. 2111/2	0,00	5.280,58	1.594.291,49
36499	23/12/2025	OC 15077		Receita Desc. Emp. 2109/2	0,00	4.704,44	1.599.000,00
36547	23/12/2025	OC 15889		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	1.317,33	1.599.000,00
36548	23/12/2025	OC 15890		IPTU - PRINCIPAL	0,00	893,01	1.600.000,00
36552	23/12/2025	OC 15894		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	764,71	1.600.000,00
36539	23/12/2025	OC 15881		IPTU - PRINCIPAL	0,00	592,59	1.600.000,00
36551	23/12/2025	OC 15893		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	558,86	1.600.000,00
36553	23/12/2025	OC 15895		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	480,17	1.600.000,00
36549	23/12/2025	OC 15891		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	450,66	1.600.000,00
36522	23/12/2025	OC 15298		Receita Desc. Emp. 2444/1	0,00	379,90	1.600.000,00
36546	23/12/2025	OC 15888		IPTU - PRINCIPAL	0,00	350,00	1.600.000,00
36554	23/12/2025	OC 15896		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	349,67	1.600.000,00
36545	23/12/2025	OC 15887		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	325,21	1.600.000,00
36541	23/12/2025	OC 15883		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	304,23	1.600.000,00
36543	23/12/2025	OC 15885		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	270,59	1.600.000,00
36540	23/12/2025	OC 15882		IPTU - PRINCIPAL	0,00	256,06	1.600.000,00
36496	23/12/2025	OC 15074		Receita Desc. Emp. 306/1	0,00	87,96	1.600.000,00
36488	23/12/2025	OC 15066		Receita Desc. Emp. 104/46	0,00	84,00	1.600.000,00
36542	23/12/2025	OC 15884		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	61,50	1.600.000,00
36489	23/12/2025	OC 15067		Receita Desc. Emp. 2222/4	0,00	42,00	1.600.000,00
36490	23/12/2025	OC 15068		Receita Desc. Emp. 2222/3	0,00	42,00	1.600.000,00
36491	23/12/2025	OC 15069		Receita Desc. Emp. 104/49	0,00	42,00	1.600.000,00
36492	23/12/2025	OC 15070		Receita Desc. Emp. 104/48	0,00	42,00	1.600.000,00
36493	23/12/2025	OC 15071		Receita Desc. Emp. 104/47	0,00	42,00	1.600.000,00
36494	23/12/2025	OC 15072		Receita Desc. Emp. 104/45	0,00	42,00	1.600.000,00
36495	23/12/2025	OC 15073		Receita Desc. Emp. 309/1	0,00	34,99	1.600.000,00
36500	23/12/2025	OC 15078		Receita Desc. Emp. 2202/1	0,00	22,86	1.600.000,00
36544	23/12/2025	OC 15886		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.600.000,00
36498	23/12/2025	OC 15076		Receita Desc. Emp. 977/3	0,00	1,44	1.600.000,00
36497	23/12/2025	OC 15075		Receita Desc. Emp. 977/2	0,00	0,68	1.600.000,00
36466	23/12/2025	OP 07534	DESCON	JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS LTDA	0,68	0,00	1.600.000,00
36467	23/12/2025	OP 07535	DESCON	JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS LTDA	1,44	0,00	1.600.000,00
36469	23/12/2025	OP 07539	DESCON	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	22,86	0,00	1.600.000,00
36464	23/12/2025	OP 07530	DESCON	ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	34,99	0,00	1.600.000,00
36458	23/12/2025	OP 07523	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	1.600.000,00
36459	23/12/2025	OP 07524	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	1.600.000,00
36460	23/12/2025	OP 07525	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	1.600.000,00
36461	23/12/2025	OP 07526	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	1.600.000,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.605.566,88
36462	23/12/2025	OP 07527	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	1.605.524,88
36463	23/12/2025	OP 07528	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	42,00	0,00	1.605.482,88
36382	23/12/2025	OP 07545		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,44	0,00	1.605.439,44
36372	23/12/2025	OP 07534		JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS LTDA	55,72	0,00	1.605.383,72
36381	23/12/2025	OP 07544		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	63,60	0,00	1.605.320,12
36457	23/12/2025	OP 07522	DESCON	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	84,00	0,00	1.605.236,12
36465	23/12/2025	OP 07531	DESCON	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	87,96	0,00	1.605.148,16
36373	23/12/2025	OP 07535		JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS LTDA	118,20	0,00	1.604.999,96
36367	23/12/2025	OP 07529		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	179,48	0,00	1.604.820,48
36383	23/12/2025	OP 07546		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	184,20	0,00	1.604.636,28
36321	23/12/2025	OP 07692		AMANDA SOARES DA SILVA	200,20	0,00	1.604.436,08
36323	23/12/2025	OP 07694		ANGEILDA MARINA DA SILVA	204,05	0,00	1.604.232,03
36331	23/12/2025	OP 07742		ADRIANA PATRICIA HERCULANO DA SILVA	208,41	0,00	1.604.023,62
36335	23/12/2025	OP 07761		ANA PAULA SILVA DE MIRANDA XIMENES	210,89	0,00	1.603.812,73
36297	23/12/2025	OP 07821		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	212,52	0,00	1.603.600,21
36298	23/12/2025	OP 07821		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	212,52	0,00	1.603.387,69
36299	23/12/2025	OP 07821		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	212,52	0,00	1.603.175,17
36315	23/12/2025	OP 07662		ALEXSANDRA MICHELLE DA SILVA	220,64	0,00	1.602.954,53
36322	23/12/2025	OP 07693		ELISETE PINTO BRANDÃO	221,81	0,00	1.602.732,72
36339	23/12/2025	OP 07772		ANDREZA ROBERTA SOARES SILVA	230,39	0,00	1.602.502,33
36320	23/12/2025	OP 07691		TELMA ROGÉRIA DA SILVA	240,24	0,00	1.602.262,09
36333	23/12/2025	OP 07750		LUCIENE MARIA DA SILVA	323,63	0,00	1.601.938,46
36332	23/12/2025	OP 07746		ALBILENE LUZIA DA SILVA	325,63	0,00	1.601.612,83
36337	23/12/2025	OP 07767		LEANGELA EVARISTO DE LIMA	326,90	0,00	1.601.285,93
36336	23/12/2025	OP 07764		ALVARO LUIS UCHOA DA ROCHA	353,24	0,00	1.600.932,69
36317	23/12/2025	OP 07666		JEANE PEREIRA DE LIMA SANTOS	363,97	0,00	1.600.568,72
36338	23/12/2025	OP 07769		EDNA MARIA DA SILVA	370,61	0,00	1.600.198,11
36330	23/12/2025	OP 07736		MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA	379,02	0,00	1.599.819,09
36454	23/12/2025	OP 07794	DESCON	PENSÃO VITALICIA	379,90	0,00	1.599.439,19
36358	23/12/2025	OP 07505		PENSÃO VITALICIA	379,90	0,00	1.599.059,29
36334	23/12/2025	OP 07758		IVELINE DOS ANJOS BARBOSA	399,56	0,00	1.598.659,73
36294	23/12/2025	OP 07820		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	425,04	0,00	1.598.234,69
36295	23/12/2025	OP 07820		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	425,04	0,00	1.597.809,65
36296	23/12/2025	OP 07820		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI	425,04	0,00	1.597.384,61
36341	23/12/2025	OP 07778		MARIA JOSE SOUZA DA SILVA	498,37	0,00	1.596.886,24
36340	23/12/2025	OP 07776		MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO	498,37	0,00	1.596.387,87
36300	23/12/2025	OP 07822		FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E	501,25	0,00	1.595.886,62
36316	23/12/2025	OP 07665		ERIVANIA SANTANA DA SILVA	524,16	0,00	1.595.362,46
36342	23/12/2025	OP 07780		IRACEMA COSTA DE FRANÇA	560,89	0,00	1.594.801,57
36359	23/12/2025	OP 07521		JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	618,88	0,00	1.594.182,69
36370	23/12/2025	OP 07532		CAROLINE B DA SILVA	660,00	0,00	1.593.522,69
36324	23/12/2025	OP 07697		MARIA GENECI DOS SANTOS	813,02	0,00	1.592.709,67
36361	23/12/2025	OP 07523		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	1.591.876,67
36362	23/12/2025	OP 07524		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	1.591.043,67
36363	23/12/2025	OP 07525		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	1.590.210,67
36364	23/12/2025	OP 07526		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	1.589.377,67
36365	23/12/2025	OP 07527		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	1.588.544,67
36366	23/12/2025	OP 07528		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	833,00	0,00	1.587.711,67
36308	23/12/2025	OP 07850		SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DA	957,78	0,00	1.586.753,89
36376	23/12/2025	OP 07538		MAXIMUS COMERCIO LTDA	990,00	0,00	1.585.763,89
36301	23/12/2025	OP 07823		FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E	1.002,50	0,00	1.584.761,39
36306	23/12/2025	OP 07846		BANCO DO BRASIL SA	1.355,19	0,00	1.583.406,20
36360	23/12/2025	OP 07522		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.666,00	0,00	1.581.740,20
36371	23/12/2025	OP 07533		CAROLINE B DA SILVA	1.728,16	0,00	1.580.012,04
36377	23/12/2025	OP 07539		CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	1.882,14	0,00	1.578.129,90
36368	23/12/2025	OP 07530		ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	2.881,10	0,00	1.575.248,80

Documento Assinado Digitalmente em: https://steice.pe.gov.br/

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página 16

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://steice.pe.gov.br/portal/assinatura

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.576.248,80
36442	23/12/2025	OP 07966		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.370,00	0,00	1.572.878,80
36468	23/12/2025	OP 07536	DESCON	RODOVIP EIRELI	4.704,44	0,00	1.568.174,36
36443	23/12/2025	OP 07967		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.200,00	0,00	1.562.974,36
36353	23/12/2025	OP 07794		PENSÃO VITALICIA	6.162,76	0,00	1.556.811,60
36369	23/12/2025	OP 07531		JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	7.242,04	0,00	1.549.569,56
36378	23/12/2025	OP 07541		53.844.962 LUIS DA SILVA NETO	7.918,72	0,00	1.541.650,84
36444	23/12/2025	OP 07549		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.922,47	0,00	1.531.728,37
36470	23/12/2025	OP 07543	DESCON	TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	10.781,18	0,00	1.520.947,19
36375	23/12/2025	OP 07537		AGROATLANTICO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	11.400,00	0,00	1.509.547,19
36379	23/12/2025	OP 07542		VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI	11.990,00	0,00	1.497.557,19
36305	23/12/2025	OP 07845		BANCO BRADESCO S.A.	24.176,91	0,00	1.473.380,28
36302	23/12/2025	OP 07842		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.845,39	0,00	1.442.534,89
36374	23/12/2025	OP 07536		RODOVIP EIRELI	93.304,68	0,00	1.349.230,21
36380	23/12/2025	OP 07543		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	99.230,82	0,00	1.249.999,39
36581	24/12/2025	OC 15899		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.107,28	1.244.892,11
36582	24/12/2025	OC 15900		IPTU - PRINCIPAL	0,00	926,63	1.243.965,48
36580	24/12/2025	OC 15898		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	388,68	1.243.576,80
36583	24/12/2025	OC 15901		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	338,07	1.243.238,73
36584	24/12/2025	OC 15902		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	332,44	1.242.906,29
36586	24/12/2025	OC 15904		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	208,41	1.242.697,88
36585	24/12/2025	OC 15903		TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	176,00	1.242.521,88
36579	24/12/2025	OC 15897		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,75	1.242.505,13
36597	26/12/2025	OC 15905		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	120,00	1.242.385,13
36598	26/12/2025	OC 15906		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	69,38	1.242.315,75
36765	29/12/2025	TR 00308		Transferencia de valores.	0,00	583.000,00	1.825.315,75
36780	29/12/2025	OC 15235		Receita Desc. Emp. 2380/1	0,00	6.034,19	1.831.349,94
36776	29/12/2025	OC 15231		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	4.638,44	1.836.988,38
36781	29/12/2025	OC 15236		Receita Desc. Emp. 2380/1	0,00	2.742,82	1.839.731,20
36777	29/12/2025	OC 15232		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	2.108,39	1.851.839,59
36784	29/12/2025	OC 15243		Receita Desc. Emp. 2382/1	0,00	1.301,56	1.853.141,15
36782	29/12/2025	OC 15239		Receita Desc. Emp. 2377/1	0,00	947,78	1.854.088,93
36788	29/12/2025	OC 15247		Receita Desc. Emp. 1828/3	0,00	744,48	1.854.833,41
36778	29/12/2025	OC 15233		Receita Desc. Emp. 2383/1	0,00	627,68	1.855.461,09
36785	29/12/2025	OC 15244		Receita Desc. Emp. 2382/1	0,00	591,62	1.856.052,71
36783	29/12/2025	OC 15240		Receita Desc. Emp. 2377/1	0,00	430,81	1.856.483,52
36786	29/12/2025	OC 15245		Receita Desc. Emp. 2223/1	0,00	328,87	1.856.812,39
36779	29/12/2025	OC 15234		Receita Desc. Emp. 2383/1	0,00	285,31	1.857.097,70
36775	29/12/2025	OC 15230		Receita Desc. Emp. 2353/1	0,00	275,46	1.857.373,16
36789	29/12/2025	OC 15248		Receita Desc. Emp. 2394/1	0,00	227,49	1.857.600,65
36787	29/12/2025	OC 15246		Receita Desc. Emp. 532/4	0,00	103,94	1.857.704,59
36799	29/12/2025	OC 15907		IPTU - PRINCIPAL	0,00	69,80	1.857.774,39
36800	29/12/2025	OC 15908		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	35,11	1.857.809,50
36604	29/12/2025	OP 07913		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	34,16	0,00	1.857.843,66
36614	29/12/2025	OP 07923		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	34,95	0,00	1.857.878,61
36606	29/12/2025	OP 07915		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	1.857.966,45
36607	29/12/2025	OP 07916		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	1.858.054,29
36608	29/12/2025	OP 07917		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	1.858.142,13
36609	29/12/2025	OP 07918		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	1.858.229,97
36610	29/12/2025	OP 07919		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	1.858.317,81
36611	29/12/2025	OP 07920		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	1.858.405,65
36612	29/12/2025	OP 07921		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	1.858.493,49
36613	29/12/2025	OP 07922		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	1.858.581,33
36605	29/12/2025	OP 07914		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	1.858.669,17
36630	29/12/2025	OP 07940		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	101,16	0,00	1.858.770,33
36751	29/12/2025	OP 07685	DESCON	CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	103,94	0,00	1.858.874,27
36628	29/12/2025	OP 07938		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	181,08	0,00	1.859.055,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.856.930,93
36629	29/12/2025	OP 07939		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	181,08	0,00	1.856.749,85
36626	29/12/2025	OP 07936		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	207,72	0,00	1.856.542,13
36753	29/12/2025	OP 07689	DESCON	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	227,49	0,00	1.856.314,64
36627	29/12/2025	OP 07937		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	247,68	0,00	1.856.066,96
36622	29/12/2025	OP 07932		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	255,60	0,00	1.855.811,36
36744	29/12/2025	OP 07670	DESCON	PNEU10 PECAS E ACESSORIOS LTDA	275,46	0,00	1.855.535,90
36637	29/12/2025	OP 07649		JOSILENE MARIA DA SILVA	300,00	0,00	1.855.235,90
36623	29/12/2025	OP 07933		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	327,60	0,00	1.854.908,30
36750	29/12/2025	OP 07684	DESCON	CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	328,87	0,00	1.854.579,43
36624	29/12/2025	OP 07934		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	340,92	0,00	1.854.238,51
36625	29/12/2025	OP 07935		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	354,24	0,00	1.853.884,27
36619	29/12/2025	OP 07929		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	367,56	0,00	1.853.516,71
36621	29/12/2025	OP 07931		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	367,56	0,00	1.853.149,15
36620	29/12/2025	OP 07930		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	394,20	0,00	1.852.754,95
36640	29/12/2025	OP 07652		SILVANIA LINS SANTOS DA SILVA	450,00	0,00	1.852.304,95
36639	29/12/2025	OP 07651		CRISTIANO SANTOS DE MOURA	500,00	0,00	1.851.804,95
36636	29/12/2025	OP 07648		EMMANOELLE LARISSA LAURINDO GOMES	500,00	0,00	1.851.304,95
36618	29/12/2025	OP 07927		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	514,08	0,00	1.850.790,87
36638	29/12/2025	OP 07650		SOLANGE MARIA DA SILVA	550,00	0,00	1.850.240,87
36634	29/12/2025	OP 07646		JOSÉ COSME ALEXANDRE	600,00	0,00	1.849.640,87
36650	29/12/2025	OP 07676		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627,68	0,00	1.848.993,19
36617	29/12/2025	OP 07926		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	702,72	0,00	1.848.290,47
36752	29/12/2025	OP 07687	DESCON	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	744,48	0,00	1.847.545,99
36746	29/12/2025	OP 07674	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	912,99	0,00	1.846.633,00
36654	29/12/2025	OP 07680		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	947,78	0,00	1.845.685,22
36743	29/12/2025	OP 07969		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.300,00	0,00	1.844.385,22
36656	29/12/2025	OP 07682		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.301,56	0,00	1.843.083,66
36748	29/12/2025	OP 07679	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	1.378,59	0,00	1.841.725,07
36616	29/12/2025	OP 07925		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	1.606,32	0,00	1.840.118,75
36749	29/12/2025	OP 07681	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	1.893,18	0,00	1.838.225,57
36635	29/12/2025	OP 07647		PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	2.000,00	0,00	1.836.225,57
36664	29/12/2025	OP 07690		CETASP CENTRO DE TECNOLOGIA E ACESSORIA	2.000,00	0,00	1.834.225,57
36615	29/12/2025	OP 07924		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	2.698,56	0,00	1.831.527,01
36641	29/12/2025	OP 07653		PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3.000,00	0,00	1.828.527,01
36742	29/12/2025	OP 07968		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.050,00	0,00	1.825.477,01
36663	29/12/2025	OP 07689		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	4.511,91	0,00	1.820.965,10
36648	29/12/2025	OP 07672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.638,44	0,00	1.816.326,66
36642	29/12/2025	OP 07654		PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	5.500,00	0,00	1.810.826,66
36662	29/12/2025	OP 07688		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING	5.500,00	0,00	1.805.326,66
36652	29/12/2025	OP 07678		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.034,19	0,00	1.799.292,47
36745	29/12/2025	OP 07671	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	6.746,83	0,00	1.792.545,64
36657	29/12/2025	OP 07683		S & L LOCACOES AUTOMOTIVAS E SERVICOS	8.493,38	0,00	1.784.052,26
36602	29/12/2025	OP 08038		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E	8.500,00	0,00	1.775.552,26
36659	29/12/2025	OP 07685		CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	8.558,02	0,00	1.767.094,24
36747	29/12/2025	OP 07677	DESCON	HPS CONSTRUTORA EIRELI	8.777,01	0,00	1.758.317,23
36660	29/12/2025	OP 07686		THOMAZ MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	9.000,00	0,00	1.749.317,23
36649	29/12/2025	OP 07674		HPS CONSTRUTORA EIRELI	13.352,46	0,00	1.736.064,77
36661	29/12/2025	OP 07687		BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.765,49	0,00	1.721.309,28
36653	29/12/2025	OP 07679		HPS CONSTRUTORA EIRELI	20.162,03	0,00	1.701.147,25
36646	29/12/2025	OP 07670		PNEU10 PECAS E ACESSORIOS LTDA	22.679,74	0,00	1.678.467,51
36658	29/12/2025	OP 07684		CONSTROL - CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	27.077,35	0,00	1.651.389,16
36655	29/12/2025	OP 07681		HPS CONSTRUTORA EIRELI	27.687,63	0,00	1.623.701,53
36741	29/12/2025	OP 07950		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	28.000,00	0,00	1.595.701,53
36633	29/12/2025	OP 07645		PAULO CIPRIANO DE SOUZA	40.000,00	0,00	1.555.701,53
36647	29/12/2025	OP 07671		HPS CONSTRUTORA EIRELI	98.672,61	0,00	1.457.028,92
36651	29/12/2025	OP 07677		HPS CONSTRUTORA EIRELI	128.363,80	0,00	1.328.665,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **11.210-0 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.334.456,12
37026	30/12/2025	OC 15918		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	2.878,53	1.337.334,65
37029	30/12/2025	OC 15921		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.367,77	1.339.702,42
37023	30/12/2025	OC 15915		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.116,81	1.341.819,23
37032	30/12/2025	OC 15924		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.658,80	1.343.478,03
37018	30/12/2025	OC 15910		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	860,13	1.344.338,16
37036	30/12/2025	OC 15928		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	683,89	1.345.022,05
37033	30/12/2025	OC 15925		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	625,45	1.345.647,50
37024	30/12/2025	OC 15916		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	504,28	1.346.151,78
37027	30/12/2025	OC 15919		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	325,86	1.346.477,64
37030	30/12/2025	OC 15922		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	253,58	1.346.731,22
37028	30/12/2025	OC 15920		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	226,58	1.346.957,80
37031	30/12/2025	OC 15923		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	183,00	1.347.140,80
37034	30/12/2025	OC 15926		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	147,70	1.347.288,50
37025	30/12/2025	OC 15917		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	45,00	1.347.333,50
37017	30/12/2025	OC 15909		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17,00	1.347.350,50
37022	30/12/2025	OC 15914		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.347.360,50
37035	30/12/2025	OC 15927		TAXA EXPEDIENTE	0,00	10,00	1.347.370,50
36942	30/12/2025	OP 07817		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.449,81	0,00	1.345.920,69
36840	30/12/2025	OP 08036		BANCO DO BRASIL SA	3.612,85	0,00	1.342.307,84
36895	30/12/2025	OP 07775		S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL	5.400,00	0,00	1.336.907,84
36943	30/12/2025	OP 07777		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.500,00	0,00	1.325.407,84
36944	30/12/2025	OP 08039		FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	250.635,22	0,00	1.074.772,62
37140	31/12/2025	TR 00313		Transferencia de valores.	0,00	20.800,00	1.093.972,62
37163	31/12/2025	TR 00331		Transferencia de valores.	0,00	10.201,02	1.083.771,60
37223	31/12/2025	OC 15932		TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MAT	0,00	1.212,00	1.084.983,64
37222	31/12/2025	OC 15931		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	815,27	1.085.798,91
37225	31/12/2025	OC 15934		IPTU - PRINCIPAL	0,00	603,34	1.086.402,25
37229	31/12/2025	OC 15938		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	379,57	1.086.781,82
37228	31/12/2025	OC 15937		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	226,58	1.087.008,40
37220	31/12/2025	OC 15929		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	150,57	1.087.158,97
37226	31/12/2025	OC 15935		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	138,32	1.087.297,29
37230	31/12/2025	OC 15939		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	120,00	1.087.417,29
37224	31/12/2025	OC 15933		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	88,00	1.087.505,29
37227	31/12/2025	OC 15936		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,00	1.087.577,29
37221	31/12/2025	OC 15930		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	55,95	1.087.633,24
37162	31/12/2025	TR 00331		Transferencia de valores.	10.201,02	0,00	1.077.432,22
Total . .					10.363.989,73	10.414.413,57	
Saldo Atual . . .							1.096.434,22
Total Geral . .					10.363.989,73	10.414.413,57	

Documento Assinado Digitalmente em: https://eefcece.pf.gov.br/

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333051240298676011
05/01/2026 12:48:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: [https://steec.tce.pe.gov.br/epp/validada/Doc:seam/Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79](https://steec.tce.pe.gov.br/epp/validada/Doc:seam/Código%20do%20documento:ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79)

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.444	200.458,81 C	
				01/12 15:26 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
01/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	493,81 C	
				01/12 13:32 SME ESCADA - FEB			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	3.543,18 C	
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	4.017,57 C	
01/12/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.706.011	4.659,63 C	
				237 0000 00000000000000			
01/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	10.000,00 D	
				01/12 14:10 FMS ESCADA - FUS			
01/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	4.200,00 D	
				01/12 15:21 FUNDO M A SOCIAL			
01/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.600,00 D	
				01/12 15:46 FUNDO M A SOCIAL			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	618,88 D	
				033 4030 83255257468 JADSON LUCAS DE S			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.241,46 D	
				237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.241,46 D	
				237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	618,88 D	
				104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	618,88 D	
				104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.012.433	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.012.434	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.012.435	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.012.436	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.012.437	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.968,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	917,96 C	
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	3.382,33 C	
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.692.177	5.233,06 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.971.171	675,17 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.971.173	1.032,14 C	

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
02/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.314.398.000.000	42,65 C
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
02/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	88.404,22 D
			02/12 10:55 RODOVIP EIRELI		
02/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.085,28 D
			02/12 09:32 ITALIA 00000000000395730		
02/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	617,43 D
			02/12 09:32 ITALIA 00000000000395722		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	89,76 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	223,84 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	377,97 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	89,76 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	89,76 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	316,20 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	2.084,84 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	89,76 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	34,22 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	259,45 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	316,78 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	718,00 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.213	183,00 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.214	185,05 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.215	89,76 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.216	89,76 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.217	169,68 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.218	89,76 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.219	89,76 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.220	147,72 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.221	718,16 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.222	2.439,79 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.223	89,76 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.224	420,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.225	133,24 D	
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.226	35,10 D	
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.227	87,84 D	
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	120.228	364,06 D	
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT	120.229	99.230,82 D	
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 037350503000105 VITORIA REGIA	120.230	11.900,00 D	
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT	120.231	10.473,72 D	
02/12/2025	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.232	165,12 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.127.515	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.127.516	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.127.517	13,08 D	
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	210.656,16 C	0,00 C
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	727,63 C	
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.812,43 C	
03/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.964.533	1.606,35 C	
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.146,41 D	0,00 C
04/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:25 PREF.MUN.ESCADA	551.058.000.011.207	130.000,00 C	
04/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:25 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	178.000,00 C	
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.069,57 C	
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	362,35 C	
04/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.692.678	1.325,38 C	
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 12:41 14868185446 Antonio Marcos	41.241.547.926.811	100,00 C	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049492292000116 FB CONSULTORI	120.401	192.420,13 D	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09034298450 ANA ROBERTA SANTA	120.402	3.000,00 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.013.690	13,08 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.013.691	13,08 D	
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.411,01 D	0,00 C
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.439,97 C	
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	579,38 C	
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 COMPANHIA ENER	33.553.597	4.459,73 C	
05/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.741.676	850,14 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

05/12/2025	0000	14175	976 TED Repasse Recolh IRF 237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ	35.813.374	6,24 C	
05/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:45 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	4.200,00 D	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.135,46 D	0,00 C
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	3.969,09 C	
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	593,58 C	
08/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 000000000000000	34.087.474	1.941,30 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.503,97 D	0,00 C
09/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:45 PREF MUN ESCADA CONTA MO	551.058.000.016.954	73.000,00 C	
09/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:45 PM ESCADA -SNA	551.058.000.018.977	104.500,00 C	
09/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:45 PREF MUN ESCADA IPV	551.058.000.042.002	43.800,00 C	
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	3.896,93 C	
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	586,38 C	
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 000000000000000	33.484.841	637,66 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS	33.575.881	510.700,00 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11294303000180 PREF MUNICIPAL	33.576.114	20.800,00 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS	33.576.500	3.766.400,00 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEF ESTADO	34.016.572	187,24 C	
09/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:44 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT	551.058.000.013.444	89.013,07 D	
09/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:44 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT	551.058.000.013.444	14.532,41 D	
09/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:44 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT	551.058.000.013.444	527.721,17 D	
09/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:44 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT	551.058.000.013.444	2.451,26 D	
09/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:32 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	2.274.000,00 D	
09/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:13 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	3.240,00 D	
09/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:47 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	81.850,00 D	
09/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:05 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	1.050,00 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO	120.901	4.808,10 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO	120.902	1.081,00 D	
09/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.903	468.146,16 D	
09/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.904	449.801,66 D	
09/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.905	558.622,13 D	
09/12/2025	0000	13105	438 TED	120.906	10.006,31 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
09/12/2025	0000	13105	438 TED	120.907	16.617,15 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
09/12/2025	0000	13105	438 TED	120.908	20.120,32 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
09/12/2025	0000	13105	438 TED	120.909	20.814,94 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	618,88 D
			237 1116 00983400423 MARILIA C DO REGO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	618,88 D
			336 0001 33467340482 JOSE ADOLPHO DA C		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	415,05 D
			237 1116 51933403420 MARLI ALVES BATIS		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	415,05 D
			237 1116 02486930426 MANOEL RICARDO DA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	415,05 D
			380 0001 76478165434 SIMONE ROQUE DE O		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	618,88 D
			104 2125 80076130487 FRANKLIN FIDELES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	618,88 D
			237 1116 07213214454 JOSE WILLAMS DA C		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	618,88 D
			104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	618,88 D
			237 1116 07550334420 JACYENDY FIDELIS		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.553	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.554	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.555	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.556	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.557	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.558	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.559	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.560	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.561	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.562	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.563	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.564	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.565	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.566	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.567	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.568	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		



09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.014.569	13,08 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.014.570	13,08 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.561,34 C	0,00 C
10/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:28 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT	551.058.000.013.444	193.706,12 C	
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	100.008	344,38 C	
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.004	604,44 C	
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	436,03 C	
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	700.002	510,34 C	
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	867,25 C	
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	923,76 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 COMPANHIA ENER	33.447.374	5.991,46 C	
10/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.929.059	4.270,49 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.409.170	155,21 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.409.171	365,84 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.409.172	631,59 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.409.173	1.237,85 C	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:34 JOSE MARIO DE SANTANA	550.714.000.107.412	2.033,70 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:10 MARIA LUIZA MELO DA COST	551.058.000.005.767	3.036,00 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:10 VILMA BETANIA F ROCHA	551.058.000.006.155	1.138,10 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:34 MARIA FATIMA SERPA S MEL	551.058.000.006.697	152,48 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:10 MARIA JOSINA MARTINS	551.058.000.007.610	1.518,00 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:54 MARIA DORES PEREIRA SILV	551.058.000.011.169	379,02 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:54 LEANGELA EVARISTO DE LIM	551.058.000.015.887	561,10 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:54 MARIA JOSE SOUZA DA SILV	551.058.000.017.099	455,65 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	870,00 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:54 ALEXSANDRA M SILVA	551.058.000.039.607	210,90 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:34 FLAVIA V OLIVEIRA SANTOS	551.058.000.039.907	411,25 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:34 AURINO JOAO DE LIRA	551.058.000.042.556	1.715,18 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:34 SEVERINA MARIA JOSE SILV	551.058.000.043.051	2.193,33 D	
10/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.043.052	2.124,79 D	



10/12/2025	1058	99015	10/12 10:34 SELMA L FREIRE NASCIMENT 470 Transferência enviada	551.058.088.300.676	455,65 D
10/12/2025	1058	99015	10/12 09:54 MARIA DE F CARVALHO 120 Transferido para Poupança	551.058.510.001.250	1.617,14 D
10/12/2025	1058	99015	10/12 10:34 JOSE MANOEL SILVA 470 Transferência enviada	551.358.000.035.645	385,58 D
10/12/2025	1058	99015	10/12 10:34 JOSE IVO DA SILVA 470 Transferência enviada	552.473.000.020.290	1.641,26 D
10/12/2025	1058	99015	10/12 12:04 T A DE MELO RIBEIRO 470 Transferência enviada	552.473.000.020.290	193,88 D
10/12/2025	1058	99015	10/12 12:04 T A DE MELO RIBEIRO 470 Transferência enviada	558.240.000.001.130	564,00 D
10/12/2025	1058	99015	10/12 12:04 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA 470 Transferência enviada	558.240.000.001.130	1.519,20 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10594440467 VERALUCIA MARIA G	121.001	470,66 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 10580974405 ERIVANIA SANTANA	121.002	524,16 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 69893209404 JEANE PEREIRA DE	121.003	333,98 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05484276403 TELMA ROGERIA DA	121.004	220,45 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11668418479 AMANDA SOARES DA	121.005	183,71 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 02475459450 ELIZETE PINTO BRA	121.006	185,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08247041421 ANGEILDA MARINA D	121.007	204,05 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 89694511453 MARIA GENECCI DOS	121.008	1.337,02 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06468190460 ADRIANA PATRICIA	121.009	177,29 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07847570467 ALBILENE LUZIA DA	121.010	332,28 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 70409248460 LUCIENE MARIA DA	121.011	332,28 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 16141973426 IVELINE DOS ANJOS	121.012	386,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05726381408 ANA PAULA SILVA D	121.013	193,33 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 12246257492 ALVARO LUIS UCHOA	121.014	353,24 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06493209480 EDNA MARIA DA SIL	121.015	370,61 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 11815896493 ANDREZA ROBERTA S	121.016	210,90 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 04324517495 IRACEMA COSTA DE	121.017	488,75 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 49279459449 ALEXNAIDE CAMPELO	121.018	1.737,17 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07102331401 ADONIRAM DEIBSON	121.019	630,47 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07581021432 ANDERSON FABRICIO	121.020	344,38 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 58276530478 DANIEL FIDELIS DE	121.021	604,44 D



10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05759731459 HEBERTON JOSE LEO	121.022	570,77 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06166559402 JEFFERSON JOSE DE	121.023	487,65 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 08539043408 JOSE CARLOS DE SA	121.024	436,03 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 89678257491 JOSE ROBERTO DO N	121.025	510,34 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06611711406 JOSE WILLAMS SILV	121.026	912,29 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 09850594438 RODOLFO ROMERO DE	121.027	320,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07441725437 VALDEMIR FELICIAN	121.028	386,68 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 08539043408 JOSE CARLOS DE SA	121.029	436,03 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 70796580472 CICERO GONCALVES	121.030	2.019,56 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO	121.031	921,20 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO	121.032	216,20 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO	121.033	131,60 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO	121.034	32,32 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO	121.035	56,40 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 024136032000187 24.136.032 CH	121.036	8.000,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 046423434000103 ATRIUM INDUST	121.037	16.734,74 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 046423434000103 ATRIUM INDUST	121.038	19.113,35 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI	121.039	1.241,46 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI	121.040	1.241,46 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA	121.041	618,88 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA	121.042	618,88 D
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR	121.043	1.000,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07581021432 ANDERSON FABRICIO	121.044	344,38 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 89678257491 JOSE ROBERTO DO N	121.045	510,34 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 58276530478 DANIEL FIDELIS DE	121.046	604,44 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.477	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.478	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.479	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.480	13,08 D



			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.481	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.482	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.483	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.484	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.485	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.486	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.487	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.488	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.489	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.490	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.491	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.492	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.493	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.494	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.495	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.496	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.497	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.498	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.499	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.500	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.501	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.502	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.503	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.504	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.505	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.506	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.507	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.508	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		



10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.509	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.510	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.511	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.512	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.513	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.514	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.515	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.516	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.517	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.518	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.519	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.520	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.043.521	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119.194,78 D	0,00 C
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	8.377,87 C	
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.338,60 C	
11/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.873.452	5.835,69 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.106.043	190,40 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.106.044	211,31 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.129.331	211,31 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.161.262	190,40 C	
11/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:01 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	33.780,00 D	
11/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:14 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	20.000,00 D	
11/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:52 MARTA A BATISTA	551.058.000.037.693	618,88 D	
11/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:09 NP TECNOLOGIA E GESTAO	551.622.000.000.464	12.681,55 D	
11/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:09 DSA CONSULTORIA LTDA	551.850.000.011.271	2.352,00 D	
11/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:57 A C NUNES DA SILVA MOT M	552.473.000.008.932	2.890,00 D	
11/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:09 AMB D M M H LTDA	552.755.000.040.067	1.900,00 D	
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	220,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	415,05 D	



			237 1116 03235422471 CICERA MARIA DA S			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	415,05 D	
			237 1116 04262165477 CONCEICAO DE MARI			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	618,88 D	
			033 4030 83255257468 JADSON LUCAS DE S			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	415,05 D	
			260 0001 04195241421 ADRIANA ROBERTA D			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	415,05 D	
			237 1116 11558853413 JESSICA BENEDITA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	415,05 D	
			237 0785 05546429488 JOYCE DE BARROS F			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.241,46 D	
			237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	618,88 D	
			237 1116 07550333459 JACYARA FIDELIS M			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	18,53 D	
			COMPESA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	18,53 D	
			COMPESA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.181	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.182	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.183	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.184	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.185	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.186	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.187	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.188	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.783,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	6.878,78 C	
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	2.094,18 C	
12/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.987.743	6.918,14 C	
			237 0000 00000000000000			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.204.995	961,55 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.204.996	539,44 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	13.400,00 D	
			12/12 11:59 FMS ESCADA - FUS			
12/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.800,00 D	
			12/12 10:23 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	425,04 D	
			12/12 10:23 F P MUN AMARAJI			
12/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	425,04 D	
			12/12 10:23 F P MUN AMARAJI			
12/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	212,52 D	
			12/12 10:23 F P MUN AMARAJI			
12/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	212,52 D	
			12/12 10:23 F P MUN AMARAJI			



12/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:23 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	212,52 D
12/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:23 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	425,04 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	121.201	1.002,50 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	121.202	501,25 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/11/2025	761.374	13,47 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/11/2025	761.374	4,49 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/11/2025	761.374	8,98 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/11/2025	761.374	13,47 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/11/2025	761.374	8,98 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/11/2025	761.374	8,98 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/11/2025	761.374	8,98 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/11/2025	761.374	8,98 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/11/2025	761.374	4,49 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2025	761.374	13,47 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/11/2025	761.374	8,98 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 14/11/2025	761.374	4,49 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/11/2025	761.374	4,49 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 04/11/2025	761.374	4,49 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/11/2025	761.374	4,49 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 07/11/2025	761.374	13,47 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/11/2025	761.374	4,49 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 11/11/2025	761.374	22,45 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 12/11/2025	761.374	8,98 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 14/11/2025	761.374	26,94 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 17/11/2025	761.374	35,92 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 19/11/2025	761.374	4,49 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 21/11/2025	761.374	4,49 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 24/11/2025	761.374	8,98 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	8,98 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



			Cobrança referente 26/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	23,42 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	5,86 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	23,42 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	17,57 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	11,71 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	35,14 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	5,86 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	17,57 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	29,28 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	23,42 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	17,57 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	11,71 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	17,57 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	11,71 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	81,98 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	29,28 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	52,70 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	29,28 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	4,49 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	8,98 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	17,96 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	4,49 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.374	40,41 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.374	62,85 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.374	8,98 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.374	58,36 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.374	44,90 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.374	26,94 D
			Cobrança referente 07/11/2025		

12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/11/2025	761.374	58,36 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/11/2025	761.374	58,36 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/11/2025	761.374	40,41 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/11/2025	761.374	8,98 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 14/11/2025	761.374	44,90 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/11/2025	761.374	94,28 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/11/2025	761.374	26,94 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/11/2025	761.374	31,43 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/11/2025	761.374	26,94 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 25/11/2025	761.374	49,39 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/11/2025	761.374	53,88 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/11/2025	761.374	49,39 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2025	761.374	58,36 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.022.259	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.022.260	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.835,95 C	0,00 C
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	5.384,47 C	
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	831,70 C	
15/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.627.667	238,78 C	
15/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.803.129	938,86 C	
15/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.803.131	1.941,08 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.334,89 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.393,35 C	
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	3.785,49 C	
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.798.764	6.009,00 C	
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.200.852	11.340,91 C	
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.200.853	661,83 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.190,58 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	58.601,38 C	
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	2.868,64 C	
17/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.046.611	3.383,12 C	



17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	7.116,20 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	9.196,32 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	30.464,00 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	1.190,00 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	19.470,30 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	4.760,00 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:09 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	10.000,00 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:28 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	63.000,00 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	69,25 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 ANDRESA BATISTA CARVALHO	551.058.000.035.211	3.670,06 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 MAISA V CARVALHO XAVIER	551.058.000.035.215	1.223,35 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 MIGUEL A CARVALHO XAVIER	551.058.000.035.217	1.223,35 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 SARA V CARVALHO XAVIER	551.058.000.035.218	1.223,35 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:01 DSA CONSULTORIA LTDA	551.850.000.011.271	2.156,00 D
17/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:38 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA	558.240.000.001.130	5.591,77 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 053844962000193 LUIS DA SILVA	121.701	7.999,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08458793407 FELIPH ROGERIO SE	121.702	3.145,75 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 09589704409 VIVIANE MARIA SAN	121.703	7.427,20 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI	121.704	1.241,46 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 50932675468 MARIA JOSE FIDELI	121.705	1.241,46 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA	121.706	618,88 D
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.707	157,69 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11375931482 CONCEICAO DE MARI	121.708	7.427,20 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053704176000190 F DE VASCONCE	121.709	6.150,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA	121.710	618,88 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.217.723	13,08 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.217.724	13,08 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.217.725	13,08 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.726	13,08 D





			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.727	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.728	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.729	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.730	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.731	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.646,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	35,00 C	
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	3.512,60 C	
18/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.902.694	1.992,81 C	
			237 0000 00000000000000			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.430.719	1.168,13 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.430.723	1.097,51 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.430.726	1.023,45 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.633.897	186,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	5.950,00 D	
			18/12 08:36 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.284,61 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.852,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	38.694,74 D	
			341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.017.705	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.778,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	2.226,78 C	
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.402,20 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.005.179	1.110.000,00 C	
			104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.031.205	10.000,00 C	
			104 2125 11294303000180 PREF MUNICIPAL			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.325.323	93.600,00 C	
			104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.421.918	302.551,92 C	
			341 1247 10835932000108 COMPANHIA ENER			
19/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.115.102	7.717,20 C	
			237 0000 00000000000000			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.080.970	28,46 C	
			341 5044 00001180000207 CENTRAIS ELETR			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	105.800.000.007.874	45.835,25 C	
			19/12 CAMARA MUNICIPAL			
19/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	4.433,94 D	
			19/12 11:57 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
19/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	484,57 D	
			19/12 10:53 PEDRAG 00011294303000180			

19/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:53 PEDRAG 00011294303000180	553.433.000.008.166	579,81 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.567.863,49 D	0,00 C
22/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 22/12 07:09 PREF.MUN.ESCADA	551.058.000.011.207	1.585.000,00 C	
22/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 22/12 07:11 PREF.MUN.ESCADA	551.058.000.016.602	8.300,00 C	
22/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 22/12 07:10 PREF MUN ESCADA CONTA MO	551.058.000.016.954	23.000,00 C	
22/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 22/12 07:10 PM ESCADA -SNA	551.058.000.018.977	35.800,00 C	
22/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 22/12 07:10 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	112.000,00 C	
22/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:41 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	85.000,00 C	
22/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 22/12 07:09 PREF MUN ESCADA IPV	551.058.000.042.002	27.700,00 C	
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	197,11 C	
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	19.516,57 C	
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.093.699	14,20 C	
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.093.700	1.026,02 C	
22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 0000000000000000	34.453.073	482,05 C	
22/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 07:16 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT	551.058.000.013.444	75.160,02 D	
22/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 07:16 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT	551.058.000.013.444	445.591,84 D	
22/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:42 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	826.000,00 D	
22/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 07:16 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	108.300,00 D	
22/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:01 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	6.500,00 D	
22/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.201	396.836,90 D	
22/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.202	1.470,97 D	
22/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.203	682.605,14 D	
22/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.204	10.006,31 D	
22/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.205	16.617,15 D	
22/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.206	20.005,45 D	
22/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.207	20.120,32 D	
22/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.208	565.129,09 D	
22/12/2025	0000	13105	438 TED 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.209	695,13 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.210	256.639,73 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.211	16.291,18 D	



			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.212	31.732,21 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.022.086	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.022.087	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.022.088	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.022.089	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.022.090	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.022.091	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.022.092	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.022.093	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.022.094	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.581.783,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	1.193,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.667,33 C	
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	67.180,64 C	
23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.960.167	1.802,58 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.025.883	789,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.314.972	200.000,00 C	
			104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.087.240	5,25 C	
			341 5044 02474103000119 ENGIE BRASIL E			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.087.242	5,28 C	
			341 5044 02474103000119 ENGIE BRASIL E			
23/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	105.800.000.007.874	49.586,96 C	
			23/12 CAMARA MUNICIPAL			
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
			23/12 14:01 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
			23/12 14:01 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
			23/12 14:01 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
			23/12 14:01 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.666,00 D	
			23/12 14:09 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	833,00 D	
			23/12 14:09 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	93.304,68 D	
			23/12 14:01 RODOVIP EIRELI			
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.051.498	2.881,10 D	
			23/12 14:01 ALC MORAES COMERCIAL LTD			



23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:09 MARIA LUIZA MELO DA COST	551.058.000.005.767	3.036,00 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:09 VILMA BETANIA F ROCHA	551.058.000.006.155	1.138,10 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:09 VILMA BETANIA F ROCHA	551.058.000.006.155	379,90 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:09 MARIA JOSINA MARTINS	551.058.000.007.610	1.518,00 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:46 MARIA DORES PEREIRA SILV	551.058.000.011.169	379,02 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:46 LEANGELA EVARISTO DE LIM	551.058.000.015.887	326,90 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:46 MARIA JOSE SOUZA DA SILV	551.058.000.017.099	498,37 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:14 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	3.370,00 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:19 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	5.200,00 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:46 ALEXSANDRA M SILVA	551.058.000.039.607	220,64 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:13 CONVENIO CONSIG 75254	551.058.000.043.033	1.386,78 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:46 MARIA DE F CARVALHO	551.058.088.300.676	498,37 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:13 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	425,04 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:14 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	212,52 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:14 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	212,52 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:14 F P MUN AMARAJI	551.358.000.020.695	425,04 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:01 AGROATLANTICO EIRELI	551.361.000.065.000	11.400,00 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:01 CAROLINE B SILVA SER	552.473.000.019.148	660,00 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:01 CAROLINE B SILVA SER	552.473.000.019.148	1.728,16 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:01 JAMOTO JABOATAO MOTOS E	552.988.000.108.340	118,20 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:01 JAMOTO JABOATAO MOTOS E	552.988.000.108.340	55,72 D
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:01 JPL IMP EXP EQUIP	558.224.000.000.168	7.242,04 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10594440467 VERALUCIA MARIA G	122.301	470,66 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 10580974405 ERIVANIA SANTANA	122.302	524,16 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 69893209404 JEANE PEREIRA DE	122.303	363,97 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05484276403 TELMA ROGERIA DA	122.304	240,24 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11668418479 AMANDA SOARES DA	122.305	200,20 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 02475459450 ELIZETE PINTO BRA	122.306	221,81 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	204,05 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

			260 0001 08247041421 ANGEILDA MARINA D		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	813,02 D
			104 2125 89694511453 MARIA GENECI DOS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	208,41 D
			104 2125 06468190460 ADRIANA PATRICIA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	325,63 D
			237 1116 07847570467 ALBILENE LUZIA DA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	325,63 D
			104 2125 70409248460 LUCIENE MARIA DA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	399,56 D
			104 2125 16141973426 IVELINE DOS ANJOS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	210,89 D
			104 2125 05726381408 ANA PAULA SILVA D		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	353,24 D
			104 3014 12246257492 ALVARO LUIS UCHOA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	370,61 D
			104 2125 06493209480 EDNA MARIA DA SIL		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	230,39 D
			033 4030 11815896493 ANDREZA ROBERTA S		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	560,89 D
			104 0559 04324517495 IRACEMA COSTA DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.002,50 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	501,25 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.320	32.562,48 D
			033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.321	25.996,74 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	957,78 D
			104 2125 024411688000160 SINDICATO DOS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	618,88 D
			104 2125 40126820406 JANDELSON GOUVEIA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	9.922,47 D
			104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	99.230,82 D
			104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	11.990,00 D
			104 4995 037350503000105 VITORIA REGIA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	7.918,72 D
			033 2990 053844962000193 LUIS DA SILVA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	1.193,50 D
			237 3612 043855126000150 JF DISTRIBUID		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	1.882,14 D
			082 0001 041948354000140 CH3 CONTRATOS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	990,00 D
			033 4024 041434548000127 MAXIMUS COMER		
23/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.331	179,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.332	184,20 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.333	43,44 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.334	63,60 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.027.299	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		



23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.300	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.301	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.302	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.303	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.304	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.305	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.306	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.307	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.308	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.309	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.310	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.311	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.312	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.313	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.314	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.315	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.316	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.317	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.318	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.319	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.320	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.321	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.322	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.323	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.324	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.325	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.326	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.027.327	13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.027.328	13,08 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cobrança referente 23/12/2025						
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.703,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	5.512,71 C	
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	716,85 C	
24/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.517.735	1.260,30 C	
237 0000 00000000000000						
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.489,86 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	69,38 C	
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	120,00 C	
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.342.365	365,84 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
26/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.979.306.000.000	2.624,58 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.179,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	104,91 C	
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.799.399	583.000,00 C	
104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS						
29/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.052.490	22.679,74 D	
29/12 15:20 PNEU10 PECAS E ACESSORIO						
29/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.016.939	8.500,00 D	
29/12 14:22 C M D D C ADOLESCENTE						
29/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.028.137	28.000,00 D	
29/12 14:20 FMS ESCADA - FUS						
29/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	3.050,00 D	
29/12 09:47 FUNDO M A SOCIAL						
29/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	1.300,00 D	
29/12 10:13 FUNDO M A SOCIAL						
29/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.000,00 D	
29/12 09:47 CETASP C T S PUBLICA LTD						
29/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.511,91 D	
29/12 09:47 TRIBUTUS INFORMATICA LTD						
29/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	5.500,00 D	
29/12 09:47 CGA - CONTHABIL GOVERNME						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.765,49 D	
033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9.000,00 D	
033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	8.558,02 D	
004 0309 040657999000160 CONSTROL - CO						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	27.077,35 D	
004 0309 040657999000160 CONSTROL - CO						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.500,00 D	
237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.000,00 D	
237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	600,00 D	
104 2125 32929420472 JOSE COSME ALEXAN						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.000,00 D	
237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	450,00 D	
237 1116 06211672403 SILVANIA LINS SAN						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	500,00 D	
260 0001 08734638466 CRISTIANO SANTOS						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	550,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

			104 2125 01006960406 SOLANGE MARIA DA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	300,00 D
			033 4030 05170152426 JOSILENE MARIA DA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	500,00 D
			260 0001 13364748403 EMMANOELE LARISSA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	8.493,38 D
			237 1116 016682120000156 S E L LOCACOE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	40.000,00 D
			237 1116 39421643453 PAULO CIPRIANO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	98.672,61 D
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	13.352,46 D
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	128.363,80 D
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	27.687,63 D
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	20.162,03 D
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.921	4.638,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.922	627,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.923	6.034,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.924	1.301,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.925	947,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.926	34,95 D
			COMPESA		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.927	327,60 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.928	101,16 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.929	702,72 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.930	87,84 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.931	340,92 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.932	87,84 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.933	87,84 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.934	87,84 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.935	1.606,32 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.936	87,84 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.937	514,08 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.938	87,84 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.939	34,16 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		



29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.940	255,60 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.941	207,72 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.942	247,68 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.943	367,56 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.944	181,08 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.945	354,24 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.946	181,08 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.947	367,56 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.948	87,84 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.949	87,84 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.950	87,84 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.951	394,20 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.952	2.698,56 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.307	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.308	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.309	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.310	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.311	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.312	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.313	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.314	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.315	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.316	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.317	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.318	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.319	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.320	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.321	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.021.322	13,08 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.021.323	13,08 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.021.324	13,08 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.021.325	13,08 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.021.326	13,08 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.511,49 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	887,13 C		
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	8.901,41 C		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.024.403	330,72 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.189.616	3.532,11 C		
			237 0000 00000000000000				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.449,81 D		
			004 0308 017653616000164 J.C.M. CONSTR				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.500,00 D		
			033 4051 007694678000160 S.E C. BANHEI				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.400,00 D		
			033 4051 007694678000160 S.E C. BANHEI				
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.040.428	13,08 D		
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.040.429	13,08 D		
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.040.430	13,08 D		
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.737,68 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	2.321,79 C		
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.374	1.539,81 C		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.861,60 D		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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



Cliente

Agência 1058-8
Conta 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	37.007,82			25.516,498262		
01/12/2025	APLICAÇÃO	192.968,04			132.992,238810	1,450972190	158.508,737072
02/12/2025	RESGATE	210.656,16			145.120,451326	1,451595265	13.388,285746
	Aplicação 26/11/2025	37.039,63			25.516,498262		
	Aplicação 01/12/2025	173.616,53			119.603,953064		
03/12/2025	APLICAÇÃO	4.146,41			2.855,231524	1,452214983	16.243,517270
04/12/2025	APLICAÇÃO	115.411,01			79.438,405877	1,452836430	95.681,923147
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.135,46			2.157,243573	1,453456642	97.839,166720
08/12/2025	APLICAÇÃO	6.503,97			4.472,908577	1,454080692	102.312,075297
09/12/2025	RESGATE	24.561,34			16.884,090171	1,454703200	85.427,985126
	Aplicação 01/12/2025	19.475,98			13.388,285746		
	Aplicação 03/12/2025	4.153,51			2.855,231524		
	Aplicação 04/12/2025	931,85			640,572901		
10/12/2025	APLICAÇÃO	119.194,78			81.902,486567	1,455325534	167.330,471693
11/12/2025	RESGATE	62.783,02			43.121,659001	1,455950941	124.208,812692
	Aplicação 04/12/2025	62.783,02			43.121,659001		
12/12/2025	RESGATE	2.835,95			1.946,987146	1,456583833	122.261,825546
	Aplicação 04/12/2025	2.835,95			1.946,987146		
15/12/2025	APLICAÇÃO	9.334,89			6.405,999022	1,457210650	128.667,824568
16/12/2025	APLICAÇÃO	23.190,58			15.907,529264	1,457836702	144.575,353832
17/12/2025	RESGATE	131.646,05			90.263,555075	1,458462941	54.311,798757
	Aplicação 04/12/2025	49.192,77			33.729,186829		
	Aplicação 05/12/2025	3.146,26			2.157,243573		
	Aplicação 08/12/2025	6.523,57			4.472,908577		
	Aplicação 10/12/2025	72.783,45			49.904,216096		
18/12/2025	RESGATE	39.778,79			27.262,825092	1,459085398	27.048,973665
	Aplicação 10/12/2025	39.778,79			27.262,825092		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.567.863,49			1.074.096,082655	1,459705063	1.101.145,056320
22/12/2025	RESGATE	1.581.783,21			1.083.162,788165	1,460337474	17.982,268155
	Aplicação 10/12/2025	6.915,35			4.735,445379		
	Aplicação 15/12/2025	9.354,92			6.405,999022		
	Aplicação 16/12/2025	23.230,36			15.907,529264		
	Aplicação 19/12/2025	1.542.282,58			1.056.113,814500		
23/12/2025	RESGATE	22.703,83			15.540,318663	1,460962963	2.441,949492
	Aplicação 19/12/2025	22.703,83			15.540,318663		
24/12/2025	APLICAÇÃO	7.489,86			5.124,475252	1,461585749	7.566,424744
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.179,80			2.174,652266	1,462210786	9.741,077010
29/12/2025	APLICAÇÃO	74.511,49			50.936,528894	1,462830146	60.677,605904
30/12/2025	RESGATE	4.737,68			3.237,329206	1,463453266	57.440,276698
	Aplicação 19/12/2025	3.573,68			2.441,949492		
	Aplicação 24/12/2025	1.164,00			795,379714		
31/12/2025	APLICAÇÃO	3.861,60			2.637,566207	1,464076992	60.077,842905
31/12/2025	SALDO ATUAL	87.958,59			60.077,842905		60.077,842905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.007,82
APLICAÇÕES (+)	2.130.791,38
RESGATES (-)	2.081.486,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.645,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.645,42

SALDO ATUAL = 87.958,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

718

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

718

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente em: https://stc/ce/pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

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 . . .							7,02
37160	31/12/2025	TR 00330		Transferencia de valores.	0,00	542,92	549,94
37292	31/12/2025	OC 16140		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,16	550,10
37161	31/12/2025	TR 00330		Transferencia de valores.	542,92	0,00	7,18
Total . .					542,92	543,08	7,18
Saldo Atual . . .							7,18
Total Geral . .					542,92	543,08	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33330512402986761
05/01/2026 13:04:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13945-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13945-9 PM ESCADA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17,02			11,732111		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17,18			11,732111		11,732111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

1.102.89

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

1.102.89

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página

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 . . .							16.644,00
34473	10/12/2025	OC 15572		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	12.804,65	29.448,65
34474	10/12/2025	OC 15573		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-2.560,93	26.887,72
34341	10/12/2025	OP 07993		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	1.920,69	0,00	24.967,03
35904	22/12/2025	TR 00300		Transferencia de valores.	8.300,00	0,00	16.667,03
37013	30/12/2025	OC 15574		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	1.754,01	18.421,04
37014	30/12/2025	OC 15575		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-350,80	18.070,24
36938	30/12/2025	OP 07994		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	263,10	0,00	17.807,14
37289	31/12/2025	OC 16135		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	29,77	17.836,91
37176	31/12/2025	TR 00338		Transferencia de valores.	0,00	1,49	17.838,40
37177	31/12/2025	TR 00338		Transferencia de valores.	1,49	0,00	17.836,91
37113	31/12/2025	OP 07996		MINISTÉRIO DA FAZENDA	14,03	0,00	17.822,88
37112	31/12/2025	OP 07995		MINISTÉRIO DA FAZENDA	102,43	0,00	17.720,45
Total . .					10.601,74	11.678,19	19.289,00
Saldo Atual . . .							19.289,00
Total Geral . .					10.601,74	11.678,19	

Documento Assinado Digitalmente em: https://steceite.pe.gov.br/Arquivos/Doc:seam/Codigo do documento: ae430b988-Ofad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333051240298676018
05/01/2026 12:56:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 16602-2 PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.804,65 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,43 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.920,69 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.560,93 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.220,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	8.300,00 D	
				22/12 07:11 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.754,01 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,03 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	263,10 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350,80 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 16602-2 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	116,44			80,286409		
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.220,60			5.648,633111	1,455325534	5.728,919520
22/12/2025	RESGATE	8.300,00			5.683,617759	1,460337474	45,301761
	Aplicação 10/11/2025	56,63			38,779155		
	Aplicação 28/11/2025	60,61			41,507254		
	Aplicação 10/12/2025	8.182,76			5.603,331350		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.126,08			769,467687	1,463453266	814,769448
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.192,89			814,769448		814,769448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,44
APLICAÇÕES (+)	9.346,68
RESGATES (-)	8.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,77
SALDO ATUAL =	1.192,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

121

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

121

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.855,48
33478	03/12/2025	OC 16049		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	23.033,14	23.818,62
33956	09/12/2025	TR 00291		Transferencia de valores.	73.000,00	0,00	-49.188,62
35455	19/12/2025	OC 16050		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	23.033,14	-26.155,48
35898	22/12/2025	TR 00292		Transferencia de valores.	23.000,00	0,00	-49.155,48
37164	31/12/2025	TR 00332		Transferencia de valores.	0,00	25.005,88	-24.149,60
37281	31/12/2025	OC 16051		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	199,45	-23.950,15
37165	31/12/2025	TR 00332		Transferencia de valores.	25.005,88	0,00	-48.956,03
Total . .					121.005,88	71.271,61	-11.980,47
Saldo Atual . . .							-11,98
Total Geral . .					121.005,88	71.271,61	-11,98

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2025 14:58:11
 Acesso em: https://stecece.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333051240298676052
05/01/2026 13:10:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.328.988.000.000	23.033,14 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.033,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	73.000,00 D	
				09/12 11:45 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.800.352.000.000	23.033,14 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.033,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	23.000,00 D	
				22/12 07:10 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Ciente

Agência 1058-8
Conta 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	49.825,48			34.354,133463		
03/12/2025	APLICAÇÃO	23.033,14			15.860,695743	1,452214983	50.214,829206
09/12/2025	RESGATE	73.000,00			50.182,057756	1,454703200	32,771450
	Aplicação 18/08/2025	96,98			66,669679		
	Aplicação 24/11/2025	49.878,08			34.287,463784		
	Aplicação 03/12/2025	23.024,94			15.827,924293		
19/12/2025	APLICAÇÃO	23.033,14			15.779,310892	1,459705063	15.812,082342
22/12/2025	RESGATE	23.000,00			15.749,784149	1,460337474	62,298193
	Aplicação 03/12/2025	47,86			32,771450		
	Aplicação 19/12/2025	22.952,14			15.717,012699		
31/12/2025	SALDO ATUAL	91,21			62,298193		62,298193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.825,48
APLICAÇÕES (+)	46.066,28
RESGATES (-)	96.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,45
SALDO ATUAL =	91,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

117.747,15

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

117.747,15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://stecfice.pe.gov.br/portal/assinatura
Código do documento: ac430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

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 . . .							66,50
36571	24/12/2025	OC 15570		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	61.389,53	61.456,03
36566	24/12/2025	OP 07991		MINISTÉRIO DA FAZENDA	613,89	0,00	60.842,14
36593	26/12/2025	OC 15571		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	57.301,40	1.543,54
36588	26/12/2025	OP 07992		MINISTÉRIO DA FAZENDA	573,01	0,00	970,53
37288	31/12/2025	OC 16130		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	176,62	1.143,75
37186	31/12/2025	TR 00343		Transferencia de valores.	0,00	19,92	1.163,67
37187	31/12/2025	TR 00343		Transferencia de valores.	19,92	0,00	1.143,75
Total . .					1.206,82	118.887,47	
Saldo Atual . . .							118.777,15
Total Geral . .					1.206,82	118.887,47	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333051240298676031
05/01/2026 13:01:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 17829-2 PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61.389,53 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	613,89 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.775,64 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57.301,40 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	573,01 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.728,39 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Ciente

Agência 1058-8
Conta 17829-2 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	66,50			45,850848		
24/12/2025	APLICAÇÃO	60.775,64			41.581,987263	1,461585749	41.627,838111
26/12/2025	APLICAÇÃO	56.728,39			38.796,314828	1,462210786	80.424,152939
31/12/2025	SALDO ATUAL	117.747,15			80.424,152939		80.424,152939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,50
APLICAÇÕES (+)	117.504,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,62
SALDO ATUAL =	117.747,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.977-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

44.516,79

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 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

45.062,47

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etec.escadape.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento: ae430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 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 . . .							86.234,22
33029	01/12/2025	OC 15576		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.177,16	87.411,38
33219	02/12/2025	OC 15577		SIMPLES NACIONAL	0,00	7.112,69	94.524,07
33461	03/12/2025	OC 15578		SIMPLES NACIONAL	0,00	4.813,89	101.337,96
33511	04/12/2025	OC 15579		SIMPLES NACIONAL	0,00	853,23	102.191,19
33555	05/12/2025	OC 15580		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.154,27	103.345,46
33586	08/12/2025	OC 15581		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.938,10	106.283,56
34157	09/12/2025	OC 15582		SIMPLES NACIONAL	0,00	486,55	106.770,11
33958	09/12/2025	TR 00293		Transferencia de valores.	104.500,00	0,00	2.270,11
34475	10/12/2025	OC 15583		SIMPLES NACIONAL	0,00	935,24	1.335,35
34805	11/12/2025	OC 15584		SIMPLES NACIONAL	0,00	3.102,12	4.437,47
34917	12/12/2025	OC 15585		SIMPLES NACIONAL	0,00	651,25	5.088,72
34955	15/12/2025	OC 15586		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.663,63	7.752,35
34993	16/12/2025	OC 15587		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.779,41	10.531,76
35176	17/12/2025	OC 15588		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.033,43	12.565,19
35360	18/12/2025	OC 15589		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.490,87	14.056,06
35443	19/12/2025	OC 15590		SIMPLES NACIONAL	0,00	15.176,29	29.232,35
36162	22/12/2025	OC 15591		SIMPLES NACIONAL	0,00	6.965,95	36.198,30
35900	22/12/2025	TR 00294		Transferencia de valores.	35.800,00	0,00	7.398,30
36531	23/12/2025	OC 15592		SIMPLES NACIONAL	0,00	7.580,83	14.979,13
36572	24/12/2025	OC 15593		SIMPLES NACIONAL	0,00	33.499,94	18.479,07
36594	26/12/2025	OC 15594		SIMPLES NACIONAL	0,00	151,07	18.630,14
36795	29/12/2025	OC 15595		SIMPLES NACIONAL	0,00	492,34	19.122,48
37015	30/12/2025	OC 15596		SIMPLES NACIONAL	0,00	631,83	19.754,31
37195	31/12/2025	TR 00347		Transferencia de valores.	0,00	112.870,26	31.624,57
37218	31/12/2025	OC 15597		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.041,52	33.666,09
37282	31/12/2025	OC 16052		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	396,64	34.062,73
37194	31/12/2025	TR 00347		Transferencia de valores.	112.870,26	0,00	33.662,47
Total . .					253.170,26	211.998,51	
Saldo Atual . . .							45.062,47
Total Geral . .					253.170,26	211.998,51	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333051240298676021
05/01/2026 12:57:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 18977-4 PM ESCADA -SNA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,49 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	624,09 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,94 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,57 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.177,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	968,49 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,16 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,71 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	845,26 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.750,34 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,20 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,53 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.112,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	696,73 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.094,86 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,51 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.813,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	811,42 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,81 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	853,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	543,03 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	487,79 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,22 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,23 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.154,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,71 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.880,21 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	997,87 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,31 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.938,10 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,07 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,48 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	104.500,00 D	
09/12 11:45 PREF MUL ESCADA CONTA MO						
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.013,45 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	644,29 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,95 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	935,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,92 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,00 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.928,19 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,01 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.102,12 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,85 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,26 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,83 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	651,25 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.237,04 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,37 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,87 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.663,63 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.518,05 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,69 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,51 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	830,93 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.779,41 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	610,27 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.302,44 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,31 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.033,43 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.066,45 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,69 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,73 C	

18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.490,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.204,79 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.112,54 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	140,70 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,46 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	24,21 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.687,59 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.176,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.529,75 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.256,78 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.888,19 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	209,09 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	77,14 C	
22/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210		35.800,00 D	
			22/12 07:10 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	28.834,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.904,52 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.850,66 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	555,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.774,78 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	490,87 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.580,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.277,85 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,28 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	233,50 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.350,75 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.185,89 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.422,24 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.275,29 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.739,14 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	33.499,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	56,09 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	84,94 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	151,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,17 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	373,90 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	56,55 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,65 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	492,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	291,47 C	





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,87 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,42 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	605,06 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	310,16 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,36 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	527,07 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,87 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.041,52 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 1058-8
Conta 18977-4 PM ESCADA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	85.688,54			59.081,328593		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.177,16			811,290532	1,450972190	59.892,619125
02/12/2025	APLICAÇÃO	7.112,69			4.899,912648	1,451595265	64.792,531773
03/12/2025	APLICAÇÃO	4.813,89			3.314,860441	1,452214983	68.107,392214
04/12/2025	APLICAÇÃO	853,23			587,285658	1,452836430	68.694,677872
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.154,27			794,155096	1,453456642	69.488,832968
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.938,10			2.020,589377	1,454080692	71.509,422345
09/12/2025	RESGATE	104.013,45			71.501,478788	1,454703200	7,943557
	Aplicação 17/11/2025	48,93			33,632423		
	Aplicação 19/11/2025	43,73			30,063124		
	Aplicação 21/11/2025	15.239,00			10.475,674171		
	Aplicação 24/11/2025	11.314,25			7.777,700713		
	Aplicação 25/11/2025	53.054,54			36.471,043242		
	Aplicação 26/11/2025	5.641,85			3.878,352989		
	Aplicação 27/11/2025	128,25			88,161224		
	Aplicação 28/11/2025	475,25			326,700707		
	Aplicação 01/12/2025	1.180,19			811,290532		
	Aplicação 02/12/2025	7.127,92			4.899,912648		
	Aplicação 03/12/2025	4.822,14			3.314,860441		
	Aplicação 04/12/2025	854,34			587,285658		
	Aplicação 05/12/2025	1.155,26			794,155096		
	Aplicação 08/12/2025	2.927,80			2.012,645820		
10/12/2025	APLICAÇÃO	935,24			642,632853	1,455325534	650,576410
11/12/2025	APLICAÇÃO	3.102,12			2.130,648713	1,455950941	2.781,225123
12/12/2025	APLICAÇÃO	651,25			447,107804	1,456583833	3.228,332927
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.663,63			1.827,896330	1,457210650	5.056,229257
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.779,41			1.906,530406	1,457836702	6.962,759663
17/12/2025	APLICAÇÃO	2.033,43			1.394,228089	1,458462941	8.356,987752
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.490,87			1.021,783921	1,459085398	9.378,771673
19/12/2025	APLICAÇÃO	15.176,29			10.396,819456	1,459705063	19.775,591129
22/12/2025	RESGATE	28.834,05			19.744,771679	1,460337474	30,819450
	Aplicação 08/12/2025	11,60			7,943557		
	Aplicação 10/12/2025	938,46			642,632853		
	Aplicação 11/12/2025	3.111,47			2.130,648713		
	Aplicação 12/12/2025	652,93			447,107804		
	Aplicação 15/12/2025	2.669,35			1.827,896330		
	Aplicação 16/12/2025	2.784,19			1.906,530406		
	Aplicação 17/12/2025	2.036,04			1.394,228089		
	Aplicação 18/12/2025	1.492,15			1.021,783921		
	Aplicação 19/12/2025	15.137,86			10.366,000006		
23/12/2025	APLICAÇÃO	7.580,83			5.188,926887	1,460962963	5.219,746337
24/12/2025	APLICAÇÃO	33.499,94			22.920,270003	1,461585749	28.140,016340
26/12/2025	APLICAÇÃO	151,07			103,316157	1,462210786	28.243,332497
29/12/2025	APLICAÇÃO	492,34			336,566758	1,462830146	28.579,899255
30/12/2025	APLICAÇÃO	631,83			431,739102	1,463453266	29.011,638357
31/12/2025	APLICAÇÃO	2.041,52			1.394,407542	1,464076992	30.406,045899
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.516,79			30.406,045899		30.406,045899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 85.688,54
APLICAÇÕES (+) 91.279,11
RESGATES (-) 132.847,50

RENDIMENTO BRUTO (+)	396,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,64
SALDO ATUAL =	44.516,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

24.555,54

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

24.555,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etecscadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333051240298676046
05/01/2026 13:07:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.953.561	11.604,96 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.604,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.189	5.944,01 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	91.838,75 D	
				104 1582 004523923000189 SINALVIDA - D			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.302	12.200,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.027.333	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.108,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Ciente

Agência 1058-8
Conta 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	110.165,85			75.958,174566		
12/12/2025	APLICAÇÃO	11.604,96			7.967,244821	1,456583833	83.925,419387
23/12/2025	RESGATE	98.108,62			67.153,392991	1,460962963	16.772,026396
	Aplicação 23/09/2025	98.108,62			67.153,392991		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.555,54			16.772,026396		16.772,026396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.165,85
APLICAÇÕES (+)	11.604,96
RESGATES (-)	98.108,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,35
SALDO ATUAL =	24.555,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

14

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

14

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stc/ce/pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo_documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.310-9 - 13º SALÁRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,13
37156	31/12/2025	TR 00327		Transferencia de valores.	0,00	0,81	1,94
37283	31/12/2025	OC 16053		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	1,95
37157	31/12/2025	TR 00327		Transferencia de valores.	0,81	0,00	1,14
Total . .					0,81	0,82	
Saldo Atual . . .							1,14
Total Geral . .					0,81	0,82	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33330512402986761
05/01/2026 13:03:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26310-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051240298676037
05/01/2026 13:03:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26310-9 PREFEITURA M ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,13			0,200392		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,14			0,200392		0,200392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

83.406,70

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

83.406,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etecscadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 5

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **29.588-4** - TRIBUTOS PME CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							133.807,58
33058	01/12/2025	OC 16155		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	231,99	134.039,57
33245	02/12/2025	OC 16156		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	39.268,15	94.771,42
33485	03/12/2025	OC 16157		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	5.026,73	89.744,69
33527	04/12/2025	OC 16158		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	128,89	89.615,80
33495	04/12/2025	TR 00301		Transferencia de valores.	178.000,00	0,00	81.615,80
33575	05/12/2025	OC 16159		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	107,44	81.723,24
33599	08/12/2025	OC 16160		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	406,21	82.129,45
34173	09/12/2025	OC 16161		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	527,11	81.602,34
34493	10/12/2025	OC 16162		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	5.158,15	76.444,19
34825	11/12/2025	OC 16163		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.781,07	74.663,12
34946	12/12/2025	OC 16164		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	198,12	74.465,00
34974	15/12/2025	OC 16165		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	198,32	74.663,32
35031	16/12/2025	OC 16166		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	70,59	74.733,91
35189	17/12/2025	OC 16167		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	6.762,87	67.971,04
35388	18/12/2025	OC 16168		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	95.319,30	28.651,74
35456	19/12/2025	OC 16169		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	635,56	28.016,18
36188	22/12/2025	OC 16170		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	98.213,82	27.802,36
35908	22/12/2025	TR 00303		Transferencia de valores.	85.000,00	0,00	22.802,36
35906	22/12/2025	TR 00302		Transferencia de valores.	112.000,00	0,00	11.802,36
36562	23/12/2025	OC 16171		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	54.297,96	6.504,40
36587	24/12/2025	OC 16172		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	3.126,95	3.377,45
36599	26/12/2025	OC 16173		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	431,43	2.946,02
36803	29/12/2025	OC 16174		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	6.220,66	3.225,36
37104	30/12/2025	OC 16175		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	4.650,40	1.574,96
37196	31/12/2025	TR 00348		Transferencia de valores.	0,00	1.354,90	2.929,86
37297	31/12/2025	OC 16176		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.316,01	1.613,85
37298	31/12/2025	OC 16177		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	551,39	2.165,24
37197	31/12/2025	TR 00348		Transferencia de valores.	1.354,90	0,00	83.436,70
Total . .					376.354,90	325.984,02	
Saldo Atual . . .							83.436,70
Total Geral . .					376.354,90	325.984,02	



Extrato conta corrente

G333051240298676059
05/01/2026 13:14:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4 PME - TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	49,82 C	
				01/12 09:54 PM ESCADA-QSE			
01/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	18,92 C	
				01/12 09:54 PM ESCADA-QSE			
01/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	4,13 C	
				01/12 09:54 PM ESCADA-QSE			
01/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	28,65 C	
				01/12 09:36 FMS ESCADA - FUS			
01/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	36,94 C	
				01/12 09:36 FMS ESCADA - FUS			
01/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.280.080.270	93,53 C	
				ORDENS BANCARIAS			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.612	465,39 C	
				02/12 11:45 PM ESCADA-PNAT			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.612	335,96 C	
				02/12 11:45 PM ESCADA-PNAT			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.612	484,79 C	
				02/12 11:45 PM ESCADA-PNAT			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.612	322,52 C	
				02/12 11:45 PM ESCADA-PNAT			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.612	1.484,45 C	
				02/12 11:45 PM ESCADA-PNAT			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.612	1.425,07 C	
				02/12 11:45 PM ESCADA-PNAT			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.612	2.726,28 C	
				02/12 11:45 PM ESCADA-PNAT			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.612	2.839,88 C	
				02/12 11:45 PM ESCADA-PNAT			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	452,05 C	
				02/12 11:57 FMS ESCADA - FUS			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	470,89 C	
				02/12 11:57 FMS ESCADA - FUS			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	6.019,72 C	
				02/12 12:07 FMS ESCADA - FUS			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	6.270,54 C	
				02/12 12:07 FMS ESCADA - FUS			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	7.000,13 C	
				02/12 11:52 SME ESCADA - FEB			
02/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	6.720,12 C	
				02/12 11:52 SME ESCADA - FEB			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.978.310	181,34 C	
				104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			

02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	34.027.832	460,43 C	
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	34.027.858	295,06 C	
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	34.028.578	275,30 C	
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	34.028.589	291,92 C	
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	34.028.600	281,12 C	
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	34.028.607	266,14 C	
02/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.512.010.072.199	199,05 C	
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.268,15 D	0,00 C
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:04 PREF.MUN. ESCADA -TRAN	551.058.000.010.971	26,72 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:04 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	21,08 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:39 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	965,35 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:39 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	317,66 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:41 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	90,00 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:11 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	302,00 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:11 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	573,39 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:23 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	270,00 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:23 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	401,29 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:23 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	1,28 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:23 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	39,97 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:23 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	418,01 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:23 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	22,20 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:23 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	1,20 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:23 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	3,60 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:28 ESCADABL PSB FNAS	551.058.000.028.794	88,32 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:43 SME ESCADA - FEB	551.058.000.030.091	831,85 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:31 SME ESCADA - FEB	551.058.000.030.091	110,40 C	
03/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:06 ESCADAPROCAD-SUAS	551.058.000.033.764	21,15 C	
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 FUNDO MUN DE S	34.288.376	7,95 C	
03/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.328.209.000.007	380,47 C	





299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
03/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.020.030.974	132,84 C	
			ORDENS BANCARIAS			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.026,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.025.757	128,89 C	
			ORDENS BANCARIAS			
04/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	178.000,00 D	
			04/12 11:25 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.871,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.037.036	107,44 C	
			ORDENS BANCARIAS			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.031.417	406,21 C	
			ORDENS BANCARIAS			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	456,92 C	
			09/12 13:35 FMS ESCADA - FUS			
09/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.080.045.562	70,19 C	
			ORDENS BANCARIAS			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	527,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	1.842,00 C	
			10/12 15:42 PM ESCADA-QSE			
10/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.842,00 C	
			10/12 15:24 SME ESCADA - FEB			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.725.449	1.243,47 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
10/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.090.029.146	230,68 C	
			ORDENS BANCARIAS			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.158,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	428,34 C	
			11/12 14:17 FMS ESCADA - FUS			
11/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	708,54 C	
			11/12 14:17 FMS ESCADA - FUS			
11/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.794	21,66 C	
			11/12 15:30 ESCADABL PSB FNAS			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.165.261	325,92 C	
			104 2125 10291311000100 FUNDO MUN DE S			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.044.288	296,61 C	
			ORDENS BANCARIAS			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.781,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.842.000.001	92,04 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
12/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.110.172.469	106,08 C	
			ORDENS BANCARIAS			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.120.033.000	198,32 C	
			ORDENS BANCARIAS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.512.150.125.084	70,59 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70,59 D	0,00 C
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:30 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	384,00 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:30 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	384,00 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 12:10 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	85,92 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 12:10 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	32,03 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:15 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	431,99 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:15 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	463,06 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:15 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	448,58 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:15 FMS ESCADA - FUS	551.058.000.028.137	270,00 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:39 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	60,00 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:39 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	300,00 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:39 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	384,00 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:39 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	672,34 C	
17/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:39 FUNDO M A SOCIAL	551.058.000.030.134	576,00 C	
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 FUNDO MUN DE S	34.867.640	424,88 C	
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 FUNDO MUN DE S	34.869.408	413,51 C	
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 FUNDO MUN DE S	34.869.530	416,08 C	
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 FUNDO MUN DE S	34.900.794	424,46 C	
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS	34.900.894	424,19 C	
17/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.512.160.043.130	187,83 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.782,87 D	0,00 C
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:41 PREF.MUN. ESCADA -TRAN	551.058.000.010.971	45,68 C	
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:43 PM ESCADA-QSE	551.058.000.013.262	29,21 C	
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:52 ESCADABL PSB FNAS	551.058.000.028.794	1.092,00 C	
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:39 SME ESCADA - FEB	551.058.000.030.091	384,00 C	
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:39 SME ESCADA - FEB	551.058.000.030.091	110,40 C	
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:39 SME ESCADA - FEB	551.058.000.030.091	1.092,00 C	
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	120,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

			18/12 08:39 SME ESCADA - FEB			
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	99,36 C	
			18/12 08:39 SME ESCADA - FEB			
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	81.237,38 C	
			18/12 10:34 SME ESCADA - FEB			
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.026,06 C	
			18/12 10:34 SME ESCADA - FEB			
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	521,61 C	
			18/12 11:34 SME ESCADA - FEB			
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	501,60 C	
			18/12 11:51 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	2.910,00 C	
			18/12 13:26 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	2.910,00 C	
			18/12 13:26 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	2.910,00 C	
			18/12 13:26 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.033.764	23,41 C	
			18/12 11:53 ESCADAPROCAD-SUAS			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.252.501	32,23 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.321.659	3,50 C	
			104 2125 10291311000100 FUNDO MUN DE S			
18/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.170.041.427	270,86 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.319,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	62,63 C	
			19/12 11:30 SME ESCADA - FEB			
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.180.099.883	572,93 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	136,01 C	
			22/12 12:45 FMS ESCADA - FUS			
22/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	78.699,54 C	
			22/12 11:32 SME ESCADA - FEB			
22/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	5.906,43 C	
			22/12 11:32 SME ESCADA - FEB			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.570.803	6.019,72 C	
			104 2125 10291311000100 FUNDO MUN DE S			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.571.440	460,43 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.574.341	6.270,54 C	
			104 2125 10291311000100 FUNDO MUN DE S			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.576.615	72,74 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.802.103	188,39 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.802.959	98,59 C	
			104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS			
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.163.427	361,43 C	
			ORDENS BANCARIAS			
22/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	112.000,00 D	
			22/12 07:10 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
22/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	85.000,00 D	
			22/12 12:41 PREF MUL ESCADA CONTA MO			



22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.786,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	59,52 C	
			23/12 13:44 PM ESCADA-QSE			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.546,34 C	
			23/12 13:15 SME ESCADA - FEB			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	2.289,74 C	
			23/12 13:18 SME ESCADA - FEB			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.526,50 C	
			23/12 13:18 SME ESCADA - FEB			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	2.289,74 C	
			23/12 13:18 SME ESCADA - FEB			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	2.289,74 C	
			23/12 13:18 SME ESCADA - FEB			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	2.289,74 C	
			23/12 13:18 SME ESCADA - FEB			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	883,09 C	
			23/12 13:19 SME ESCADA - FEB			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	17.213,57 C	
			23/12 13:19 SME ESCADA - FEB			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	883,09 C	
			23/12 13:19 SME ESCADA - FEB			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	17.930,80 C	
			23/12 13:19 SME ESCADA - FEB			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	28,22 C	
			23/12 10:27 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	8,32 C	
			23/12 10:27 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	29,76 C	
			23/12 14:29 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	29,76 C	
			23/12 14:29 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	29,76 C	
			23/12 14:29 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	29,76 C	
			23/12 14:29 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	83,33 C	
			23/12 14:29 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	29,76 C	
			23/12 14:29 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	59,52 C	
			23/12 14:29 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	35,71 C	
			23/12 14:30 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.134	35,17 C	
			23/12 14:30 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.095.196	73,73 C	
			ORDENS BANCARIAS			
23/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.030.134	35,71 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

23/12 14:36 FUNDO M A SOCIAL						
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.277,96 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.184.000.026	726,79 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
24/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.230.221.961	2.400,16 C	
ORDENS BANCARIAS						
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.126,95 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.015.177	431,43 C	
ORDENS BANCARIAS						
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431,43 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	2,22 C	
29/12 09:13 PM ESCADA-QSE						
29/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	4,29 C	
29/12 09:13 PM ESCADA-QSE						
29/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	4,25 C	
29/12 09:13 PM ESCADA-QSE						
29/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	2,43 C	
29/12 09:13 PM ESCADA-QSE						
29/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	4.339,84 C	
29/12 10:16 PM ESCADA-QSE						
29/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.022.413	73,30 C	
29/12 08:17 PM ESCADA-MEREN						
29/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	38,82 C	
29/12 08:48 SME ESCADA - FEB						
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.172.693	1.243,47 C	
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS						
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.177.319	420,00 C	
104 2125 10291311000100 PE 260520 FMS						
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.039.461.000.001	92,04 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.220,66 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.010.971	170,45 C	
30/12 15:24 PREF.MUN. ESCADA -TRAN						
30/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.013.262	441,55 C	
30/12 11:19 PM ESCADA-QSE						
30/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	23,28 C	
30/12 14:41 FMS ESCADA - FUS						
30/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.028.137	44,45 C	
30/12 14:41 FMS ESCADA - FUS						
30/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.908,12 C	
30/12 11:13 SME ESCADA - FEB						
30/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.030.091	1.908,12 C	
30/12 11:13 SME ESCADA - FEB						
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.050.687	154,43 C	
ORDENS BANCARIAS						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.650,40 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.101.427.000.007	380,47 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
31/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.300.042.967	935,54 C	
ORDENS BANCARIAS						
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.316,01 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Ciente

Agência 1058-8
Conta 29588-4 PME - TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	133.807,58			92.258,892380		
01/12/2025	APLICAÇÃO	231,99			159,885903	1,450972190	92.418,778283
02/12/2025	APLICAÇÃO	39.268,15			27.051,720921	1,451595265	119.470,499204
03/12/2025	APLICAÇÃO	5.026,73			3.461,422763	1,452214983	122.931,921967
04/12/2025	RESGATE	177.871,11			122.430,210534	1,452836430	501,711433
	Aplicação 17/11/2025	32,68			22,492003		
	Aplicação 19/11/2025	649,27			446,896050		
	Aplicação 21/11/2025	308,26			212,175506		
	Aplicação 24/11/2025	112,80			77,631482		
	Aplicação 25/11/2025	596,65			410,676733		
	Aplicação 26/11/2025	3.230,39			2.223,495840		
	Aplicação 27/11/2025	90.225,02			62.102,667266		
	Aplicação 28/11/2025	38.882,05			26.762,857500		
	Aplicação 01/12/2025	232,29			159,885903		
	Aplicação 02/12/2025	39.301,73			27.051,720921		
	Aplicação 03/12/2025	4.299,97			2.959,711330		
05/12/2025	APLICAÇÃO	107,44			73,920333	1,453456642	575,631766
08/12/2025	APLICAÇÃO	406,21			279,358636	1,454080692	854,990402
09/12/2025	APLICAÇÃO	527,11			362,348828	1,454703200	1.217,339230
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.158,15			3.544,327285	1,455325534	4.761,666515
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.781,07			1.223,303581	1,455950941	5.984,970096
12/12/2025	APLICAÇÃO	198,12			136,016887	1,456583833	6.120,986983
15/12/2025	APLICAÇÃO	198,32			136,095629	1,457210650	6.257,082612
16/12/2025	APLICAÇÃO	70,59			48,421061	1,457836702	6.305,503673
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.782,87			4.650,697531	1,458462941	10.956,201204
18/12/2025	APLICAÇÃO	95.319,30			65.328,115907	1,459085398	76.284,317111
19/12/2025	APLICAÇÃO	635,56			435,403024	1,459705063	76.719,720135
22/12/2025	RESGATE	98.786,18			67.646,130951	1,460337474	9.073,589184
	Aplicação 03/12/2025	732,67			501,711433		
	Aplicação 05/12/2025	107,95			73,920333		
	Aplicação 08/12/2025	407,96			279,358636		
	Aplicação 09/12/2025	529,15			362,348828		
	Aplicação 10/12/2025	5.175,91			3.544,327285		
	Aplicação 11/12/2025	1.786,44			1.223,303581		
	Aplicação 12/12/2025	198,63			136,016887		
	Aplicação 15/12/2025	198,75			136,095629		
	Aplicação 16/12/2025	70,71			48,421061		
	Aplicação 17/12/2025	6.791,59			4.650,697531		
	Aplicação 18/12/2025	82.786,42			56.689,929747		
23/12/2025	APLICAÇÃO	54.277,96			37.152,180701	1,460962963	46.225,769885
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.126,95			2.139,422885	1,461585749	48.365,192770
26/12/2025	APLICAÇÃO	431,43			295,053219	1,462210786	48.660,245989
29/12/2025	APLICAÇÃO	6.220,66			4.252,482775	1,462830146	52.912,728764
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.650,40			3.177,689447	1,463453266	56.090,418211
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.316,01			898,866662	1,464076992	56.989,284873
31/12/2025	SALDO ATUAL	83.436,70			56.989,284873		56.989,284873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.807,58
APLICAÇÕES (+)	225.735,02
RESGATES (-)	276.657,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,39

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,39
SALDO ATUAL =	83.436,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 1.009.708,86

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 1.009.800,36

Existe uma diferença de -11,50 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etecodoc.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página 9

 Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://steice.pe.gov.br/
Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **32473-6 - LEILÃO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							449.654,85
32969	01/12/2025	OP 07997		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	24.699,01	0,00	424.955,84
32970	01/12/2025	OP 07998		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	24.699,01	0,00	400.256,83
33340	03/12/2025	OP 08002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	180,00	0,00	400.076,83
33341	03/12/2025	OP 08003		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	180,00	0,00	399.896,83
33342	03/12/2025	OP 08004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	180,00	0,00	399.716,83
33344	03/12/2025	OP 06883		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	190,00	0,00	399.526,83
33345	03/12/2025	OP 06885		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	190,00	0,00	399.336,83
33337	03/12/2025	OP 07999		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.699,01	0,00	374.637,82
33338	03/12/2025	OP 08000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.699,01	0,00	349.938,81
33339	03/12/2025	OP 08001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.699,01	0,00	325.239,80
36253	22/12/2025	OC 16307		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	700.000,00	1.026.239,80
36254	22/12/2025	OC 16308		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	180.840,00	1.207.079,80
36561	23/12/2025	OC 16147		Receita Desc. Emp. 2371/2	0,00	2.471,85	1.209.551,65
36452	23/12/2025	OP 08005	DESCON	SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA	2.471,85	0,00	1.207.079,80
36289	23/12/2025	OP 08005		SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA	203.515,68	0,00	1.003.564,12
36832	30/12/2025	OP 08006		BANCO DO BRASIL SA	52,32	0,00	1.003.511,80
37296	31/12/2025	OC 16152		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7.288,56	1.010.800,36
Total . .					330.454,90	890.600,41	
Saldo Atual . . .							1.009.800,36
Total Geral . .					330.454,90	890.600,41	

 CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA
 Cpf: 811.811-81 / Oid: 4f-83b1-7a3db9b64d79

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333051240298676055
05/01/2026 13:11:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 32473-6 LEILAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	24.699,01 D	
				01/12 12:08 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
01/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	24.699,01 D	
				01/12 12:08 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.398,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.030.749	190,00 D	
				03/12 08:33 S. M. LIMA ACESSORIOS			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.030.749	190,00 D	
				03/12 08:33 S. M. LIMA ACESSORIOS			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	24.699,01 D	
				03/12 15:58 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
03/12/2025		1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	24.699,01 D	
				03/12 15:58 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	180,00 D	
				260 0001 010592170000166 ALVES E MIRAN			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	180,00 D	
				260 0001 010592170000166 ALVES E MIRAN			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	180,00 D	
				260 0001 010592170000166 ALVES E MIRAN			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.014.434	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.014.435	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.014.436	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.056,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		8353	14688	911 Depósito bloquead.Id útil	83.531.468.800.169	700.000,00 *	0,00 C
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	83.531.468.800.169	700.000,00 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.620.577.594.691	180.840,00 C	
				18/12 16:20 16402332453 OSMAN SOBRAL E			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.840,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	203.515,68 D	
				104 1582 004523923000189 SINALVIDA - D			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.027.337	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.528,76 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 32473-6 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	449.643,35			310.024,274711		
01/12/2025	RESGATE	49.398,02			34.044,773801	1,450972190	275.979,500910
	Aplicação 09/01/2025	49.398,02			34.044,773801		
03/12/2025	RESGATE	75.056,27			51.683,993678	1,452214983	224.295,507232
	Aplicação 09/01/2025	75.056,27			51.683,993678		
11/12/2025	APLICAÇÃO	700.000,00			480.785,430530	1,455950941	705.080,937762
18/12/2025	APLICAÇÃO	180.840,00			123.940,655048	1,459085398	829.021,592810
23/12/2025	RESGATE	203.528,76			139.311,375548	1,460962963	689.710,217262
	Aplicação 09/01/2025	203.528,76			139.311,375548		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.009.788,86			689.710,217262		689.710,217262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.643,35
APLICAÇÕES (+)	880.840,00
RESGATES (-)	327.983,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.288,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.288,56
SALDO ATUAL =	1.009.788,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

536

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

536

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIJOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://steceite.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam Código do documento: ae430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **32474-4 - TRANSF ESPECIAIS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,20
37287	31/12/2025	OC 16129		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,16	5,36
Total . .					0,00	0,16	
Saldo Atual . . .							5,36
Total Geral . .					0,00	0,16	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33330512402986761
05/01/2026 13:16:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 32474-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 32474-4 TRANSF ESPECIAIS-2605202
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15,20			2,706839		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15,36			2,706839		2,706839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	15,36

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://stc/ptce/ptce.gov.br/epp/validaDoc-jeam> Código do documento: ae430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco:

Conta: -

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338101540977398010
10/03/2026 15:46:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/guilaDoc.scan> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 33100-7 TRANSF ESPECIAIS-2605202
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101540977398
10/03/2026 15:4



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33100-7 TRANSF ESPECIAIS-2605202
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

850,47

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

10.788,81

Existe uma diferença de -9.878,34 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etm.escadape.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://stc/ptce/ptce.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco:

Conta: -

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



Extrato Mensal / Por Período

PREF MUN DA ESCADA/FOPAG | CNPJ: 011.294.303/0001-80
Nome do usuário: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVE
Data da operação: 05/01/2026 - 13h32



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01116 0000005-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 13h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 0000008-6 Banco 237 Conta 0000008-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

172.512,57

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

271.855,58

Existe uma diferença de -99.363,01 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etecivice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stc/ptce/ptce.gov.br/epp/validaDoc-jeam Código do documento: ae430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco:

Conta: -

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



Extrato Mensal / Por Período

PREF MUN DA ESCADA/FOPAG | CNPJ: 011.294.303/0001-80
Nome do usuário: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVE
Data da operação: 05/01/2026 - 13h31



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01116 0000008-6	14.700,92	14.700,92

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000008-6 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				14.701,92
09/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS PISO E	3625837	4.761,88		19.463,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS PISO E	3626117	129.802,43		149.266,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3632640	11.809,41		161.075,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3632908	27.337,41		188.413,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3633237	27.334,75		215.747,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3633355	8.834,12		224.581,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3633499	27.965,37		252.547,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	3633815	15.131,25		267.678,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	3648789	1.478,77		269.157,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	3648803	14.875,35		284.032,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL PSB FNAS	3649392	13.520,95		297.553,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL PSB FNAS	3649419	4.527,04		302.080,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL MAC FNAS	3649680	5.096,08		307.176,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADACRIANCAFELIZ	3650222	19.400,00		326.576,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAEF CREAS	3650353	7.823,00		334.399,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	3651135	7.672,35		342.072,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	3651210	9.843,75		351.915,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	3651211	40.706,83		392.622,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	3651224	10.190,08		402.812,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	3651225	1.346,48		404.159,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666791	4.547,04		408.706,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666812	4.737,13		413.443,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666813	1.119,79		414.563,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666814	1.972,11		416.535,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666815	16.154,41		432.689,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666891	111.883,48		544.573,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666892	6.579,44		551.152,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666893	25.754,13		576.906,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666904	10.954,60		587.861,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666905	21.212,04		609.073,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666906	2.734,42		611.807,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666908	453.602,44		1.065.410,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666910	70.917,14		1.136.327,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666942	25.336,13		1.161.663,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666945	174.906,61		1.336.570,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666946	29.501,54		1.366.071,67

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666960	1.356,67		1.367.428,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666961	12.436,47		1.379.864,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666974	102.462,90		1.482.327,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3666975	343.995,01		1.826.322,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3669359	21.933,76		1.848.256,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3669477	61.175,99		1.909.432,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3669487	14.941,30		1.924.373,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3669488	22.663,72		1.947.037,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3669502	15.675,77		1.962.713,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3669521	4.568,73		1.967.281,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	3669522	7.831,22		1.975.113,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	3656129	558.622,13		2.533.735,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	3656149	449.801,66		2.983.537,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	3656150	20.814,94		3.004.351,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	3656167	468.146,16		3.472.498,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	3656182	16.617,15		3.489.115,25
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	3656202	20.120,32		3.509.235,57
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	3656220	10.006,31		3.519.241,88
10/12/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	379		-136.480,68	3.382.761,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	382		-1.544.128,67	1.838.632,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	383		-1.823.930,61	14.701,92
22/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUND MUNC PAIF-CRAS	9311804	4.800,31		19.502,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUND MUNC PAIF-CRAS	9311821	16.562,20		36.064,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	9312619	10.690,67		46.755,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	9312673	9.016,89		55.771,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	9312685	1.452,48		57.224,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	9312721	31.151,30		88.375,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	9312741	44.251,91		132.627,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	9313593	1.478,77		134.106,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL GBF FNAS	9313615	17.459,24		151.565,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCADABL MAC FNAS	9314163	2.500,00		154.065,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAEF CREAS	9314517	2.560,61		156.626,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAEF CREAS	9355601	8.280,45		164.906,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS PISO E	9383468	2.325,55		167.232,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS PISO E	9383642	133.833,27		301.065,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9385443	398.703,79		699.769,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9385820	10.551,25		710.320,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9386266	26.457,88		736.778,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9386498	26.490,13		763.268,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9386903	5.739,66		769.008,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9387767	15.423,11		784.431,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9388036	20.081,26		804.512,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9389097	6.249,54		810.762,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9390375	1.751,77		812.513,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9390761	8.542,95		821.056,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9391060	23.495,87		844.552,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9391200	338.673,27		1.183.226,05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9391503	28.343,68		1.211.569,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9391721	103.706,21		1.315.275,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9391873	30.243,54		1.345.519,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9392404	1.383,07		1.346.902,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9392840	7.532,52		1.354.435,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS PISO E	9405326	4.607,15		1.359.042,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9409236	103.022,01		1.462.064,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9410479	30.300,09		1.492.364,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9410624	43.976,50		1.536.340,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9412161	12.353,39		1.548.694,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9412898	4.274,53		1.552.968,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9414041	11.814,62		1.564.783,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260520 FMS CT SUS	9415253	30.160,40		1.594.943,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9439757	1.272,59		1.596.216,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9439774	15.989,96		1.612.206,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9439788	195.703,09		1.807.909,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9439789	5.006,03		1.812.915,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9439806	8.785,52		1.821.700,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9439807	23.006,86		1.844.707,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9439824	10.420,91		1.855.128,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9439860	22.319,12		1.877.447,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9439862	1.543,77		1.878.991,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9440889	3.238,11		1.882.229,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9440905	90.048,42		1.972.278,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9440923	64.808,67		2.037.086,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9440942	2.957,54		2.040.044,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESCADA - FUS	9441000	15.170,19		2.055.214,54
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9398136	10.006,31		2.065.220,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9398137	682.605,14		2.747.825,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9398138	396.836,90		3.144.662,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9398170	1.470,97		3.146.133,86
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9398171	20.005,45		3.166.139,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9398186	695,13		3.166.834,44
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9398187	16.617,15		3.183.451,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9398207	20.120,32		3.203.571,91
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUL ESCADA CONT	9398226	565.129,09		3.768.701,00
23/12/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	384		-66.061,97	3.702.639,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	387		-1.147.662,24	2.554.976,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	388		-800.295,52	1.754.681,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	389		-84.143,86	1.670.537,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	391		-565.824,22	1.104.713,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	392		-1.090.012,27	14.700,92
Total			7.258.539,04	-7.258.540,04	14.700,92



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 13h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 2.891.908,32

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

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

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

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

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 2.473.725,14

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOVERNADORA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etecscada.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2025060888-Ofic-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 1
Acesso em: https://epeccece.pe.gov.br/...
FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Banco: **004** Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: **000467-5** - **000467-5** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.466.400,63
33502	04/12/2025	OC 15416		IPTU - PRINCIPAL	0,00	381,38	2.466.782,01
33503	04/12/2025	OC 15417		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	73,12	2.466.855,13
34950	15/12/2025	OC 15418		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.598,94	2.468.454,07
34982	16/12/2025	OC 15419		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.075,69	2.476.529,76
34983	16/12/2025	OC 15420		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.098,12	2.477.627,88
34984	16/12/2025	OC 15421		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.064,63	2.478.692,51
Total . .					0,00	12.291,88	
Saldo Atual . . .							2.478.692,51
Total Geral . .					0,00	12.291,88	

Extrato de Conta Corrente - no período



Titular: MUNICIPIO DE ESCADA

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
04/12/2025	REPASSE CONVENIO	7900	454,50	454,50
04/12/2025	TARIFA CONVENIO	7902	- 5,20	449,30
04/12/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 449,30	0,00
15/12/2025	REPASSE CONVENIO	7900	1.598,94	1.598,94
15/12/2025	TARIFA CONVENIO	7902	- 5,20	1.593,74
15/12/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.593,74	0,00
16/12/2025	REPASSE CONVENIO	7900	10.238,44	10.238,44
16/12/2025	TARIFA CONVENIO	7902	- 15,60	10.222,84
16/12/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 10.222,84	0,00

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 414.879,73
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB AUTOMATICO FIF (*)	R\$ 414.879,73
BNB SOBERANO FIF	R\$ 3.345.285,31
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 05/01/2026 a 15/01/2026.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (*) Fundo de investimento com resgate automático.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 43179-6 Banco 001 Conta 43.179-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stc/ptce/ptce.gov.br/epp/validaDoc-jeam Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco:

Conta: -

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3350515370160691
05/01/2026 15:41:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 43179-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051537016069016
05/01/2026 15:42:04



Ciente

Agência	1058-8
Conta	43179-6 CONVENIO979664/2025
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 5.243,60

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

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

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade -46.636,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FERRELLIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etc.etc.pe.gov.br/epp/v4/tilt/Doc:semCodigo do documento: ae430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.141-4 - I.C.M.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.229,06
36600	28/12/2025	OC 16127		ADO LC Nº 176/2020 (ADO 25)	0,00	2.582,59	48.811,65
37172	31/12/2025	TR 00336		Transferencia de valores.	0,00	73.055,72	81.867,37
37285	31/12/2025	OC 16126		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	25,99	81.893,36
37110	31/12/2025	OP 07989		MINISTÉRIO DA FAZENDA	25,82	0,00	81.867,54
37173	31/12/2025	TR 00336		Transferencia de valores.	73.055,72	0,00	8.811,82
Total . .					73.081,54	75.664,30	46.696,30
Saldo Atual . . .							46.696,30
Total Geral . .					73.081,54	75.664,30	

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2025 14:58:06
 Acesso em: https://stecece.pf.gov.br/pt-br/validar-assinatura
 Assinado por: JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333051240298676027
05/01/2026 13:00:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 283141-4 PREF ESCADA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.582,59 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,82 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.556,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente

Agência 1058-8
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.630,84			1.813,936917		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.556,77			1.747,080046	1,463453266	3.561,016963
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.213,60			3.561,016963		3.561,016963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630,84
APLICAÇÕES (+)	2.556,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,99
SALDO ATUAL =	5.213,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 574187006-2 Banco 104 Conta 87006-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

817.817,69

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

817.817,69



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 8

Acesso em: https://stc/ce/pe.gov.br/pt/validarDocumento?ean=Código:do_documento:ae430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **87006-2 - 574187006-2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
37295	31/12/2025	OC 16151		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	807.947,76	807.947,76
37294	31/12/2025	OC 16150		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9.869,93	817.817,69
Total . .					0,00	817.817,69	
Saldo Atual . . .							817.817,69
Total Geral . .					0,00	817.817,69	



MUNICIPIO DE ESCADA

CNPJ: 11.294.303/0001-80

Agência: 02125 Produto: 3709 Conta: 000574187006-2

Emitido em

05/01/2026 15:49:30

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5157	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2216	14,4146	14,4146	4,44890100	4,50324900

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESCADA	CPF/CNPJ 11.294.303/0001- 80	Conta Corrente 3709.000574187006- 2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	807.947,76C	181.606,145716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.869,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	817.817,69C	181.606,145716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00



Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 5741870009-7 Banco 104 Conta 87009-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 419.703,10

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 419.703,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etecodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ESCADA
Conta: 2125 | 3709 | 000574187009-7
Data: 05/01/2026 - 15:44
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	416.979,15 C	416.979,15 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	416.979,15 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125 Operação 5413 Emissão 05/01/2026

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESCADA	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 3709.000574187009-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	416.979,15C	178.073,697157
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.803,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.783,10C	178.073,697157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	416.979,15C	178.073,697157



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE TRIBUTOS MUNICIPAL Banco 104 Conta 33729-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 5.590.901,30

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 5.590.901,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etm.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 5
Acesso em: https://stecce.pe.gov.br

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **33729-8 - TRIBUTOS MUNICIP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
33011	01/12/2025	TR 00309		Transferencia de valores.	0,00	9.449.923,70	9.449.923,70
33021	01/12/2025	OC 15439		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	570,00	9.450.493,70
33024	01/12/2025	OC 15442		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	320,00	9.451.813,70
33022	01/12/2025	OC 15440		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	306,48	9.452.120,18
33023	01/12/2025	OC 15441		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	243,47	9.452.363,65
33044	01/12/2025	OC 15662		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	187,28	9.452.550,93
33020	01/12/2025	OC 15438		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	174,02	9.452.724,95
33043	01/12/2025	OC 15661		IPTU - PRINCIPAL	0,00	117,71	9.452.842,66
33210	02/12/2025	OC 15445		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	30.419,00	9.483.261,66
33222	02/12/2025	OC 15654		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.745,11	9.487.006,77
33212	02/12/2025	OC 15447		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.154,46	9.488.161,23
33209	02/12/2025	OC 15444		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	892,45	9.489.053,68
33214	02/12/2025	OC 15449		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	823,41	9.489.877,09
33211	02/12/2025	OC 15446		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	360,00	9.490.237,09
33213	02/12/2025	OC 15448		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	230,22	9.490.467,31
33221	02/12/2025	OC 15653		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	226,58	9.490.693,89
33208	02/12/2025	OC 15443		IPTU - PRINCIPAL	0,00	193,30	9.490.887,19
33223	02/12/2025	OC 15655		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	110,97	9.491.098,16
33466	03/12/2025	OC 15683		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	1.010,47	9.492.108,63
33453	03/12/2025	OC 15451		IPTU - PRINCIPAL	0,00	234,83	9.492.343,46
33452	03/12/2025	OC 15450		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	230,67	9.492.574,13
33454	03/12/2025	OC 15452		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	214,39	9.492.788,52
33456	03/12/2025	OC 15454		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	191,10	9.492.979,62
33455	03/12/2025	OC 15453		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	163,74	9.493.143,36
33465	03/12/2025	OC 15682		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	105,00	9.493.248,36
33469	03/12/2025	OC 15686		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	66,00	9.493.314,36
33505	04/12/2025	OC 15456		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	2.960,00	9.496.274,36
33504	04/12/2025	OC 15455		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	900,54	9.497.174,90
33506	04/12/2025	OC 15457		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	220,00	9.497.394,90
33549	05/12/2025	OC 15463		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	524,10	9.497.919,00
33547	05/12/2025	OC 15458		IPTU - PRINCIPAL	0,00	290,95	9.498.209,95
33550	05/12/2025	OC 15465		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	200,00	9.498.409,95
33548	05/12/2025	OC 15461		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	133,57	9.498.543,52
33578	08/12/2025	OC 15468		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.032,06	9.499.575,58
33579	08/12/2025	OC 15469		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	447,57	9.499.923,15
33580	08/12/2025	OC 15472		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	135,86	9.500.059,01
33581	08/12/2025	OC 15474		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	100,00	9.500.159,01
34152	09/12/2025	OC 15485		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	4.232,28	9.504.391,29
34153	09/12/2025	OC 15488		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	484,78	9.504.876,07
34149	09/12/2025	OC 15482		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	194,78	9.505.070,85
34154	09/12/2025	OC 15490		TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	176,00	9.505.246,85
34148	09/12/2025	OC 15477		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	132,00	9.505.378,85
34146	09/12/2025	OC 15475		IPTU - PRINCIPAL	0,00	64,19	9.505.443,04
34147	09/12/2025	OC 15476		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	28,22	9.505.471,26
33964	09/12/2025	TR 00310		Transferencia de valores.	3.766.400,00	0,00	5.739.071,26
34466	10/12/2025	OC 15492		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	4.415,34	5.743.486,60
34467	10/12/2025	OC 15493		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.108,41	5.744.595,01
34463	10/12/2025	OC 15479		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	177,62	5.744.772,63
34918	12/12/2025	OC 15598		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	353,51	5.745.126,14
34920	12/12/2025	OC 15601		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	143,40	5.745.269,54
34919	12/12/2025	OC 15600		TAXA EXPEDIENTE	0,00	30,00	5.745.300,54
34958	15/12/2025	OC 15604		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	833,55	5.746.134,09
34961	15/12/2025	OC 15607		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	441,03	5.746.575,12
34956	15/12/2025	OC 15602		IPTU - PRINCIPAL	0,00	412,16	5.747.087,28
34957	15/12/2025	OC 15603		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	173,40	5.747.260,68
34959	15/12/2025	OC 15605		IPTU - PRINCIPAL	0,00	81,07	5.747.341,75



Extrato por período

Cliente: CONTA TRIBUTOS

Conta: 2125 | 3703 | 000575233729-8

Data: 05/01/2026 - 13:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	101482	ARR CCV DH	744,02 C	744,02 C
01/12/2025	101482	AR AUTOAT	243,47 C	987,49 C
01/12/2025	101482	ARR CV INT	626,48 C	1.613,97 C
01/12/2025	101482	DEB ARREC	11,60 D	1.602,37 C
01/12/2025	101482	DEB ARREC	10,12 D	1.592,25 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.592,25 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	101482	ARR CCV DH	1.749,94 C	1.749,94 C
02/12/2025	101482	ARR CV INT	1.552,81 C	3.302,75 C
02/12/2025	101482	ARR DH AG	655,28 C	3.958,03 C
02/12/2025	101482	DEB ARREC	43,50 D	3.914,53 C
02/12/2025	101482	DEB ARREC	23,20 D	3.891,33 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	3.891,33 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	101482	ARR CCV DH	843,63 C	843,63 C
03/12/2025	101482	ARR CV INT	191,10 C	1.034,73 C
03/12/2025	101482	DEB ARREC	11,60 D	1.023,13 C
03/12/2025	101482	DEB ARREC	1,60 D	1.021,53 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	1.021,53 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	101482	ARR CCV DH	3.980,54 C	3.980,54 C
04/12/2025	101482	ARR CV INT	100,00 C	4.080,54 C
04/12/2025	101482	DEB ARREC	14,50 D	4.066,04 C
04/12/2025	101482	DEB ARREC	1,60 D	4.064,44 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	4.064,44 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	101482	ARR CCV DH	1.148,62 C	1.148,62 C
05/12/2025	101482	DEB ARREC	23,20 D	1.125,42 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	1.125,42 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	101482	ARR CCV DH	1.479,63 C	1.479,63 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

08/12/2025	101482	ARR CV INT	235,86 C	1.715,49
08/12/2025	101482	DEB ARREC	17,40 D	1.698,09
08/12/2025	101482	DEB ARREC	3,20 D	1.694,89 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	1.694,89 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	101482	ARR CCV DH	224,41 C	224,41 C
09/12/2025	101482	AR AUTOAT	761,39 C	985,80 C
09/12/2025	101482	ARR CV INT	1.308,77 C	2.294,57 C
09/12/2025	101482	ARR DH AG	3.017,68 C	5.312,25 C
09/12/2025	101482	DEB ARREC	8,70 D	5.303,55 C
09/12/2025	101482	DEB ARREC	25,32 D	5.278,23 C
09/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.744.200,00 C	3.749.478,23 C
09/12/2025	036538	ENVIO TED	3.766.400,00 D	16.921,77 D
09/12/2025	036538	TAR TED IN	12,00 D	16.933,77 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	16.933,77 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101482	ARR CCV DH	5.523,75 C	5.523,75 C
10/12/2025	101482	ARR CV INT	177,62 C	5.701,37 C
10/12/2025	101482	DEB ARREC	26,10 D	5.675,27 C
10/12/2025	101482	DEB ARREC	1,60 D	5.673,67 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	5.673,67 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	101482	ARR CCV DH	353,51 C	353,51 C
12/12/2025	101482	ARR CV INT	33.118,70 C	33.472,21 C
12/12/2025	101482	ARR DH AG	143,40 C	33.615,61 C
12/12/2025	101482	DEB ARREC	5,80 D	33.609,81 C
12/12/2025	101482	DEB ARREC	20,00 D	33.589,81 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	33.589,81 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	101482	ARR CCV DH	2.193,45 C	2.193,45 C
15/12/2025	101482	ARR CV INT	571,18 C	2.764,63 C
15/12/2025	101482	DEB ARREC	20,30 D	2.744,33 C
15/12/2025	101482	DEB ARREC	3,20 D	2.741,13 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.741,13 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	101482	ARR CCV DH	647,99 C	647,99 C
16/12/2025	101482	ARR DH AG	9.870,97 C	10.518,96 C
16/12/2025	101482	DEB ARREC	11,60 D	10.507,36 C
16/12/2025	101482	DEB ARREC	24,00 D	10.483,36 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	10.483,36 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	101482	ARR CCV DH	295,17 C	295,17 C
17/12/2025	101482	ARR CV INT	34.923,79 C	35.218,96 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

17/12/2025	101482	DEB ARREC	2,90 D	35.216,06
17/12/2025	101482	DEB ARREC	4,80 D	35.211,26
17/12/2025	000000	APLIC AUT	35.211,26 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	101482	ARR CCV DH	453,19 C	453,19 C
18/12/2025	101482	DEB ARREC	8,70 D	444,49 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	444,49 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	943677	ENVIO TED	93.600,00 D	93.600,00 D
19/12/2025	943677	TAR TED IN	12,00 D	93.612,00 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	93.612,00 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	101482	ARR CCV DH	598,56 C	598,56 C
22/12/2025	101482	DEB ARREC	8,70 D	589,86 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	589,86 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	101482	ARR CCV DH	5.252,54 C	5.252,54 C
23/12/2025	101482	DEB ARREC	29,00 D	5.223,54 C
23/12/2025	000000	ADIAN RESG	200.000,00 C	205.223,54 C
23/12/2025	158825	ENVIO TED	200.000,00 D	5.223,54 C
23/12/2025	158825	TAR TED IN	12,00 D	5.211,54 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	5.211,54 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	101482	ARR CCV DH	895,22 C	895,22 C
24/12/2025	101482	AR AUTOAT	175,00 C	1.070,22 C
24/12/2025	101482	ARR CV INT	948,70 C	2.018,92 C
24/12/2025	101482	DEB ARREC	5,80 D	2.013,12 C
24/12/2025	101482	DEB ARREC	6,92 D	2.006,20 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	2.006,20 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	101482	ARR CCV DH	1.663,66 C	1.663,66 C
26/12/2025	101482	DEB ARREC	5,80 D	1.657,86 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.588,86 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	1.588,86 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	101482	ARR CCV DH	618,68 C	618,68 C
29/12/2025	101482	ARR CV INT	239,84 C	858,52 C
29/12/2025	101482	DEB ARREC	8,70 D	849,82 C
29/12/2025	101482	DEB ARREC	1,60 D	848,22 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	848,22 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	101482	ARR CCV DH	109,19 C	109,19 C
02/01/2026	101482	AR AUTOAT	176,00 C	285,19 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

02/01/2026	101482	ARR CV INT	898,57 C	1.183,76
02/01/2026	101482	ARR DH AG	4,73 C	1.188,49
02/01/2026	101482	DEB ARREC	2,90 D	1.185,59 C
02/01/2026	101482	DEB ARREC	18,92 D	1.166,67 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	1.166,67 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE Código 2125 Operação 5157 Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54 Início das Atividades do Fundo 15/07/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2216	14,4146	14,4146	4,44890100	4,50324900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA TRIBUTOS	11.294.303/0001-80	3703.000575233729-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.441.072,56C	2.122.113,431237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.944.200,00D	882.864,369219
Rendimento Bruto no Mês	83.774,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.580.647,09C	1.239.249,062017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	3.744.200,00D	838.331,184647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	200.000,00D	44.533,184571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00



Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE Código 2125 Operação 0055 Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA TRIBUTOS	11.294.303/0001-80	3703.000575233729-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.851,14C	999,398878
Aplicações	111.778,26C	12.554,468542
Resgates	110.545,77D	12.399,322130
Rendimento Bruto no Mês	250,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.334,21C	1.154,545290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.592,25C	179,696836
02 / 12	APLICACAO	3.891,33C	438,951442
03 / 12	APLICACAO	1.021,53C	115,175359
04 / 12	APLICACAO	4.064,44C	458,035414
05 / 12	APLICACAO	1.125,42C	126,766279
08 / 12	APLICACAO	1.694,89C	190,819253
09 / 12	RESGATE	16.933,77D	1.905,567580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	5.673,67C	638,154405
12 / 12	APLICACAO	33.589,81C	3.774,426034
15 / 12	APLICACAO	2.741,13C	307,867120
16 / 12	APLICACAO	10.483,36C	1.176,857421
17 / 12	APLICACAO	35.211,26C	3.950,951162
18 / 12	APLICACAO	444,49C	49,850736
19 / 12	RESGATE	93.612,00D	10.493,754550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	589,86C	66,090430
23 / 12	APLICACAO	5.211,54C	583,640867
24 / 12	APLICACAO	2.006,20C	224,566138

26 / 12 APLICACAO
29 / 12 APLICACAO

1.588,86C
848,22C

177,764839
94,854801

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA IPVA Banco 104 Conta 33731-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

8.802,85

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

8.802,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **33731-0 - CONTA IPVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							10.702,06	
33025	01/12/2025	OC 15459		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.320,74	13.022,80	
33026	01/12/2025	OC 15460		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-464,15	12.558,65	
33215	02/12/2025	OC 15462		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.996,80	16.555,45	
33216	02/12/2025	OC 15464		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-799,36	15.756,09	
33457	03/12/2025	OC 15466		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.107,44	16.863,53	
33458	03/12/2025	OC 15467		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-221,49	16.642,04	
33507	04/12/2025	OC 15470		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.348,98	17.991,02	
33508	04/12/2025	OC 15471		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-269,80	17.721,22	
33551	05/12/2025	OC 15473		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.427,85	19.149,07	
33552	05/12/2025	OC 15478		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-285,57	18.863,50	
33582	08/12/2025	OC 15480		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.581,56	21.445,06	
33583	08/12/2025	OC 15481		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-516,31	20.928,75	
34150	09/12/2025	OC 15483		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.618,13	22.546,88	
34151	09/12/2025	OC 15484		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-323,63	22.223,25	
34464	10/12/2025	OC 15486		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.496,04	23.719,29	
34465	10/12/2025	OC 15487		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-299,21	23.420,08	
34801	11/12/2025	OC 15489		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	971,05	24.391,13	
34802	11/12/2025	OC 15491		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-194,21	24.196,92	
34913	12/12/2025	OC 15494		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.445,93	25.642,85	
34914	12/12/2025	OC 15495		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-289,19	25.353,66	
34951	15/12/2025	OC 15496		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.740,68	27.104,34	
34952	15/12/2025	OC 15497		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-348,14	26.756,20	
34989	16/12/2025	OC 15498		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.346,71	28.102,91	
34990	16/12/2025	OC 15499		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-269,34	27.833,57	
35172	17/12/2025	OC 15500		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.367,65	29.201,22	
35173	17/12/2025	OC 15501		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-273,53	28.927,69	
35356	18/12/2025	OC 15502		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	553,33	29.481,02	
35357	18/12/2025	OC 15503		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-110,67	29.370,35	
35437	19/12/2025	OC 15504		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.964,56	32.334,91	
35438	19/12/2025	OC 15505		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-592,91	31.742,00	
35431	19/12/2025	TR 00314		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	21.742,00	
36158	22/12/2025	OC 15506		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.192,18	24.924,18	
36159	22/12/2025	OC 15507		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-638,44	24.285,74	
36527	23/12/2025	OC 15508		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.188,00	25.473,74	
36528	23/12/2025	OC 15509		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-237,60	25.236,14	
36567	24/12/2025	OC 15510		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.219,41	26.455,55	
36568	24/12/2025	OC 15511		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-243,88	26.211,67	
36589	26/12/2025	OC 15512		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.410,26	27.621,93	
36590	26/12/2025	OC 15513		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-282,05	27.339,88	
36791	29/12/2025	OC 15514		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.573,63	28.913,51	
36792	29/12/2025	OC 15515		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-314,73	28.598,78	
37007	30/12/2025	OC 15516		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.357,28	29.956,06	
37008	30/12/2025	OC 15517		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-271,46	29.684,60	
37302	31/12/2025	OC 16193		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	92,25	29.776,85	
37124	31/12/2025	OP 08042		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00	0,00	29.695,85	
37125	31/12/2025	OP 08043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00	0,00	29.602,85	
37141	31/12/2025	TR 00313		Transferencia de valores.	20.800,00	0,00	8.802,85	
Total . .							30.974,00	29.074,79
Saldo Atual . . .								8.802,85
Total Geral . .							30.974,00	29.074,79



Extrato por período

Cliente: PREF MUNICIPAL DA ESCADA
 Conta: 2125 | 3703 | 000575233731-0
 Data: 05/01/2026 - 13:25
 Mês: Dezembro/2025
 Período: 1 - 31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	500103	ARR CV IBC	1.125,82 C	1.125,82 C
01/12/2025	500103	AR CBAN DH	730,77 C	1.856,59 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.856,59 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	500103	ARR CV IBC	953,59 C	953,59 C
02/12/2025	500103	AR CBAN DH	2.243,85 C	3.197,44 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	3.197,44 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	500103	ARR CV IBC	155,39 C	155,39 C
03/12/2025	500103	AR CBAN DH	730,56 C	885,95 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	885,95 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	500103	ARR CV IBC	473,35 C	473,35 C
04/12/2025	500103	AR CBAN DH	605,83 C	1.079,18 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	1.079,18 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	500103	ARR CV IBC	759,74 C	759,74 C
05/12/2025	500103	AR CBAN DH	382,54 C	1.142,28 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	1.142,28 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	500103	ARR CV IBC	1.903,25 C	1.903,25 C
08/12/2025	500103	AR CBAN DH	162,00 C	2.065,25 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	2.065,25 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	500103	ARR CV ATM	126,92 C	126,92 C
09/12/2025	500103	ARR CV IBC	666,54 C	793,46 C
09/12/2025	500103	AR CBAN DH	501,04 C	1.294,50 C
09/12/2025	896807	ENVIO TED	20.800,00 D	19.505,50 D
09/12/2025	896807	TAR TED IN	12,00 D	19.517,50 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	19.517,50 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

10/12/2025	500103	ARR CV IBC	582,55 C	582,55
10/12/2025	500103	AR CBAN DH	614,28 C	1.196,83
10/12/2025	000000	APLIC AUT	1.196,83 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	500103	ARR CV IBC	443,70 C	443,70 C
11/12/2025	500103	AR CBAN DH	333,14 C	776,84 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	776,84 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	500103	ARR CV IBC	504,12 C	504,12 C
12/12/2025	500103	AR CBAN DH	652,62 C	1.156,74 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	1.156,74 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	500103	ARR CV IBC	561,60 C	561,60 C
15/12/2025	500103	AR CBAN DH	830,94 C	1.392,54 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	1.392,54 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	500103	ARR CV IBC	195,63 C	195,63 C
16/12/2025	500103	AR CBAN DH	881,74 C	1.077,37 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	1.077,37 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	500103	ARR CV IBC	390,66 C	390,66 C
17/12/2025	500103	AR CBAN DH	703,46 C	1.094,12 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	1.094,12 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	500103	ARR CV IBC	282,64 C	282,64 C
18/12/2025	500103	AR CBAN DH	160,02 C	442,66 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	442,66 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	500103	ARR CV IBC	2.278,53 C	2.278,53 C
19/12/2025	500103	AR CBAN DH	93,12 C	2.371,65 C
19/12/2025	996161	ENVIO TED	10.000,00 D	7.628,35 D
19/12/2025	996161	TAR TED IN	12,00 D	7.640,35 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	7.640,35 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	500103	ARR CV IBC	1.579,49 C	1.579,49 C
22/12/2025	500103	AR CBAN DH	974,25 C	2.553,74 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	2.553,74 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	500103	ARR CV IBC	450,75 C	450,75 C
23/12/2025	500103	AR CBAN DH	499,65 C	950,40 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	950,40 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	500103	ARR CV IBC	610,13 C	610,13 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

24/12/2025	500103	AR CBAN DH	365,40 C	975,53
24/12/2025	000000	APLIC AUT	975,53 D	0,00
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	500103	ARR CV IBC	1.128,21 C	1.128,21 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.059,21 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	1.059,21 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	500103	ARR CV IBC	529,58 C	529,58 C
29/12/2025	500103	AR CBAN DH	729,32 C	1.258,90 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	1.258,90 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	500103	ARR CV IBC	644,03 C	644,03 C
30/12/2025	500103	AR CBAN DH	441,79 C	1.085,82 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	1.085,82 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	500103	ARR CV IBC	1.183,78 C	1.183,78 C
02/01/2026	500103	AR CBAN DH	533,12 C	1.716,90 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	1.716,90 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125 Operação 0055 Emissão 05/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DA ESCADA	11.294.303/0001-80	3703.000575233731-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.621,06C	1.199,243130
Aplicações	25.247,39C	2.837,004088
Resgates	27.157,85D	3.052,786541
Rendimento Bruto no Mês	92,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.802,85C	983,460678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.856,59C	209,529501
02 / 12	APLICACAO	3.197,44C	360,678971
03 / 12	APLICACAO	885,95C	99,888999
04 / 12	APLICACAO	1.079,18C	121,616424
05 / 12	APLICACAO	1.142,28C	128,665374
08 / 12	APLICACAO	2.065,25C	232,516247
09 / 12	RESGATE	19.517,50D	2.196,316472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.196,83C	134,615220
11 / 12	APLICACAO	776,84C	87,334320
12 / 12	APLICACAO	1.156,74C	129,980776
15 / 12	APLICACAO	1.392,54C	156,401658
16 / 12	APLICACAO	1.077,37C	120,945086
17 / 12	APLICACAO	1.094,12C	122,767963
18 / 12	APLICACAO	442,66C	49,645496
19 / 12	RESGATE	7.640,35D	856,470068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.553,74C	286,131922
23 / 12	APLICACAO	950,40C	106,435387

24 / 12 APLICACAO
26 / 12 APLICACAO

975,53C
1.059,21C

109,196991
118,506536

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DA ESCADA	CPF/CNPJ 11.294.303/0001- 80	Conta Corrente 3703.000575233731- 0	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.621,06C	1.199,243130
Aplicações	25.247,39C	2.837,004088
Resgates	27.157,85D	3.052,786541
Rendimento Bruto no Mês	92,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.802,85C	983,460678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.258,90C	140,780351
30 / 12	APLICACAO	1.085,82C	121,366857

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA ICMS IPI Banco 104 Conta 33733-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

408.669,77

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

408.669,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etecscadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025Documento Assinado Digitalmente
Página 9
Acesso em: https://stecce.pe.gov.br/pt-br/assinatura

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **33733-6 - CONTA ICMS IPI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							238.404,01
33205	02/12/2025	OC 15422		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	625.459,44	863.863,45
33207	02/12/2025	OC 15424		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	1.200,78	865.064,23
33206	02/12/2025	OC 15423		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-125.091,89	740.972,34
33501	04/12/2025	OC 14490		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	177.036,92	918.009,26
34142	09/12/2025	OC 15425		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	503.841,53	1.421.850,79
34144	09/12/2025	OC 15428		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	126.090,46	1.547.941,25
34145	09/12/2025	OC 15429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-25.218,09	1.522.723,16
34143	09/12/2025	OC 15426		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-100.768,31	1.421.954,85
33962	09/12/2025	TR 00306		Transferencia de valores.	510.700,00	0,00	911.254,85
34985	16/12/2025	OC 15430		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	759.017,51	1.670.272,36
34987	16/12/2025	OC 15432		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	4.413,59	1.674.685,95
34988	16/12/2025	OC 15433		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI –	0,00	-882,72	1.673.803,23
34986	16/12/2025	OC 15431		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-151.803,50	1.521.999,73
35427	19/12/2025	TR 00307		Transferencia de valores.	1.110.000,00	0,00	411.999,73
36523	23/12/2025	OC 15434		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	723.634,44	1.135.634,17
36525	23/12/2025	OC 15436		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	2.116,86	1.137.751,03
36526	23/12/2025	OC 15437		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI –	0,00	-423,37	1.137.327,66
36524	23/12/2025	OC 15435		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-144.726,89	992.600,77
36766	29/12/2025	TR 00308		Transferencia de valores.	583.000,00	0,00	409.600,77
37300	31/12/2025	OC 16191		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.099,00	414.699,77
37122	31/12/2025	OP 08023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00	0,00	414.594,77
37134	31/12/2025	OP 08041		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00	0,00	414.489,77
37123	31/12/2025	OP 08024		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	4.910,00	0,00	409.579,77
Total . .							2.208.820,00 2.378.995,76
Saldo Atual . . .							409.579,77
Total Geral . .							2.208.820,00 2.378.995,76



Extrato por período

Cliente: PM ESCADA ICMS IPI

Conta: 2125 | 3703 | 000575233733-6

Data: 05/01/2026 - 13:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.066,42 C
02/12/2025	129400	DEP DIN AG	500.367,55 C	534.433,97 C
02/12/2025	129400	DEP DIN AG	960,62 C	535.394,59 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	501.328,17 D	34.066,42 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.066,42 C
09/12/2025	742633	ENVIO TED	510.700,00 D	476.633,58 D
09/12/2025	742633	TAR TED IN	9,50 D	476.643,08 D
09/12/2025	129400	DEP DIN AG	403.073,22 C	73.569,86 D
09/12/2025	129400	DEP DIN AG	100.872,37 C	27.302,51 C
09/12/2025	000000	RESG AUT	6.763,91 C	34.066,42 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.066,42 C
10/12/2025	742633	TAR TED IN	2,50 D	34.063,92 C
10/12/2025	000000	RESG AUT	2,50 C	34.066,42 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.066,42 C
16/12/2025	093717	ASSOCIACAO	4.910,00 D	29.156,42 C
16/12/2025	129400	DEP DIN AG	607.214,01 C	636.370,43 C
16/12/2025	129400	DEP DIN AG	3.530,87 C	639.901,30 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	605.834,88 D	34.066,42 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.066,42 C
19/12/2025	886951	ENVIO TED	1.110.000,00 D	1.075.933,58 D
19/12/2025	886951	TAR TED IN	12,00 D	1.075.945,58 D
19/12/2025	000000	SOL DB BLV	34.066,42 D	1.110.012,00 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	1.110.012,00 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SOL CR BLQ	44.544,19 C	44.544,19 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44.544,19 C
23/12/2025	129400	DEP DIN AG	578.907,55 C	623.451,74 C
23/12/2025	129400	DEP DIN AG	1.693,49 C	625.145,23 C
23/12/2025	000000	TR VLR OU	44.544,19 D	580.601,04 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	580.601,04 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento:ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3bb9b64d79

26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00
29/12/2025	280633	ENVIO TED	583.000,00 D	583.000,00 D
29/12/2025	280633	TAR TED IN	12,00 D	583.012,00 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	583.012,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	129400	DEP DIN AG	407.277,08 C	407.277,08 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	407.277,08 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125 Operação 0055 Emissão 05/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 3703.000575233733-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.389,01C	947,218082
Aplicações	2.095.041,17C	235.106,500144
Resgates	1.699.859,41D	190.396,831495
Rendimento Bruto no Mês	5.099,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.669,77C	45.656,886731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	501.328,17C	56.551,031025
09 / 12	RESGATE	6.763,91D	761,146552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2,50D	0,281189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	605.834,88C	68.010,759405
19 / 12	RESGATE	1.110.012,00D	124.430,580581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	580.601,04C	65.021,566492
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	583.012,00D	65.197,103304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	407.277,08C	45.523,143220



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311401 Recurso PM ESCADA FDS Banco 104 Conta 168-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://stc/ptce/ptce.gov.br/epp/validaDoc-jeam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco:

Conta: -

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



Extrato por período

Cliente: PM ESCADA FDS

Conta: 2125 | 3703 | 000575590618-8

Data: 05/01/2026 - 15:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125 Operação 0055 Emissão 05/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 3703.000575590618-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

002

002



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://stc/ptce/ptce.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco:

Conta: -

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



Extrato por período

Cliente: PM ESCADA FDS

Conta: 2125 | 3703 | 000575590619-6

Data: 05/01/2026 - 15:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE Código 2125 Operação 0055 Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ESCADA FDS	11.294.303/0001-80	3703.000575590619-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0236-9

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

6.266,21

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

6.266,21

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0236-9 - PMESCADA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.266,21
37190	31/12/2025	TR 00345		Transferencia de valores.	0,00	4.406,42	6.672,63
37191	31/12/2025	TR 00345		Transferencia de valores.	4.406,42	0,00	2.266,21
Total . .					4.406,42	4.406,42	
Saldo Atual . . .							2.266,21
Total Geral . .					4.406,42	4.406,42	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAJAQUELINE DE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://stc.cejce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.asp?can=Código:do documento: ae430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Extrato por período

Cliente: P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO

Conta: 2125 | 3703 | 000575590621-8

Data: 05/01/2026 - 15:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código 2125 Operação 0055 Emissão 05/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 3703.000575590621-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.266,21C	707,529452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.333,02C	707,529452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 575858081-0 Banco 104 Conta 58081-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stc/ptce/ptce.gov.br/epp/validaDoc-jeam Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco:

Conta: -

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



Extrato por período

Cliente: ESCADA GABINETE PREFEITO
Conta: 2125 | 2200 | 000575858081-0
Data: 10/03/2026 - 15:54
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA GABINETE DO PREFEITO Banco 104 Conta 58082-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stc/ptce/ptce.gov.br/epp/validaDoc-jeam Código do documento: ae430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco:

Conta: -

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



Extrato por período

Cliente: ESCADA GABINETE PREFEITO
Conta: 2125 | 2200 | 000575858082-8
Data: 05/01/2026 - 15:31
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0047	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

Administradora

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

Cliente

Nome ESCADA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 2200.000575858082-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67,10C	10,228473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,81C	10,228473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PM ESCADA FDS Banco 104 Conta 33735-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

97.857,12

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

97.857,12

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etm.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 1
Acesso em: https://stecfitec.pe.gov.br/app/validarDocTeam
Código do documento: ae430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79
MARIANE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 33735-2 - CONTA FDS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96.854,86
37299	31/12/2025	OC 16190		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.032,26	97.887,12
Total . .					0,00	1.032,26	
Saldo Atual . . .							97.887,12
Total Geral . .					0,00	1.032,26	



Extrato por período

Cliente: PM ESCADA FDS

Conta: 2125 | 3703 | 000575233735-2

Data: 05/01/2026 - 15:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE Código 2125 Operação 0055 Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ESCADA FDS	11.294.303/0001-80	3703.000575233735-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.824,86C	10.932,668711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.032,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.857,12C	10.932,668711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stc/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc-jeam Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco:

Conta: -

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338101540977398013
10/03/2026 15:48:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.scan> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 33720-X PREFEITURA M ESCADA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101540977398
10/03/2026 15:4



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33720-X PREFEITURA M ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 42.002-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

31.104,48

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

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

870,90

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

31.975,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ FELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.cace.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: ae430b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025Página 5
Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://stecece.pe.gov.br/pt-br/assinatura/assinatura-437088-01and-412d-8319-743380-28621728

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 42.002-6 - I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.533,97
33027	01/12/2025	OC 15518		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.058,94	13.592,91
33028	01/12/2025	OC 15519		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-611,79	12.981,12
33217	02/12/2025	OC 15520		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	7.907,38	20.888,50
33218	02/12/2025	OC 15521		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.581,48	19.307,02
33459	03/12/2025	OC 15522		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	6.414,63	25.721,65
33460	03/12/2025	OC 15523		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.282,93	24.438,72
33509	04/12/2025	OC 15524		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	4.025,66	28.464,38
33510	04/12/2025	OC 15525		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-805,13	27.659,25
33553	05/12/2025	OC 15526		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	4.866,96	32.526,21
33554	05/12/2025	OC 15527		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-973,39	31.552,82
33584	08/12/2025	OC 15528		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	3.647,31	35.190,13
33585	08/12/2025	OC 15529		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-729,46	34.460,67
34155	09/12/2025	OC 15530		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	5.204,81	39.665,48
34156	09/12/2025	OC 15531		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.040,96	38.624,52
33960	09/12/2025	TR 00298		Transferencia de valores.	43.800,00	0,00	34.824,52
34468	10/12/2025	OC 15532		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	4.984,93	39.809,45
34469	10/12/2025	OC 15533		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-996,99	38.812,46
34803	11/12/2025	OC 15534		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	4.534,75	43.347,21
34804	11/12/2025	OC 15535		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-906,95	42.440,26
34915	12/12/2025	OC 15536		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	5.795,75	48.236,01
34916	12/12/2025	OC 15537		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.159,15	47.076,86
34953	15/12/2025	OC 15538		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.325,83	49.402,69
34954	15/12/2025	OC 15539		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-465,17	48.937,52
34991	16/12/2025	OC 15540		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	974,30	49.911,82
34992	16/12/2025	OC 15541		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-194,86	49.716,96
35174	17/12/2025	OC 15542		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	8.337,19	58.054,15
35175	17/12/2025	OC 15543		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.667,44	56.386,71
35358	18/12/2025	OC 15544		TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. DE ES	0,00	2.223,55	58.610,26
35359	18/12/2025	OC 15545		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-444,71	58.165,55
35439	19/12/2025	OC 15546		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	4.501,66	62.667,21
35440	19/12/2025	OC 15547		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-900,33	61.766,88
36160	22/12/2025	OC 15548		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	5.169,30	66.936,18
36161	22/12/2025	OC 15549		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.033,86	65.902,32
35902	22/12/2025	TR 00299		Transferencia de valores.	27.700,00	0,00	4.212,32
36529	23/12/2025	OC 15550		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	11.699,30	15.911,62
36530	23/12/2025	OC 15551		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-2.339,86	13.571,76
36569	24/12/2025	OC 15552		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	7.071,99	20.643,75
36570	24/12/2025	OC 15553		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.414,40	19.229,35
36591	26/12/2025	OC 15554		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	1.823,83	21.053,18
36592	26/12/2025	OC 15555		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-364,77	20.688,41
36793	29/12/2025	OC 15556		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.205,75	22.894,16
36794	29/12/2025	OC 15557		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-441,15	22.453,01
37009	30/12/2025	OC 15558		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	2.886,43	25.339,44
37010	30/12/2025	OC 15559		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-577,29	24.762,15
37174	31/12/2025	TR 00337		Transferencia de valores.	0,00	10.391,42	35.153,57
37216	31/12/2025	OC 15560		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	8.761,00	43.914,57
37286	31/12/2025	OC 16128		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	181,43	44.096,00
37217	31/12/2025	OC 15561		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-1.752,20	42.343,80
37175	31/12/2025	TR 00337		Transferencia de valores.	10.391,42	0,00	31.952,38
Total . .					81.891,42	97.309,83	
Saldo Atual . . .							31.952,38
Total Geral . .					81.891,42	97.309,83	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333051240298676024
05/01/2026 12:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 42002-6 PREF MUN ESCADA IPV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	642,46 C	
01/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	34.077.686	746,31 C	
01/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	34.979.745	45,47 C	
01/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	35.617.816	1.012,91 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.447,15 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	971,44 C	
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.365.374	384,79 C	
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.435.266	2.494,76 C	
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.438.346	1.217,98 C	
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.631.325	1.256,93 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.325,90 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.030,36 C	
03/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.458.420	829,93 C	
03/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.567.486	1.855,21 C	
03/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.785.327	1.416,20 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.131,70 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.351,70 C	
04/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.299.582	666,82 C	
04/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.417.565	458,93 C	
04/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.607.159	520,00 C	
04/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.762.730	223,08 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.220,53 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.281,56 C	
05/12/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.740.384	421,97 C	

05/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	34.084.225	1.965,17 C	
05/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	34.519.152	224,87 C	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.893,57 D	0,00 C
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	734,49 C	
08/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.500.272	1.008,27 C	
08/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.666.404	1.175,09 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.917,85 D	0,00 C
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	495,48 C	
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.069.153	376,45 C	
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.121.760	694,32 C	
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.194.933	1.063,95 C	
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.446.288	840,07 C	
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.446.317	693,58 C	
09/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:45 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	43.800,00 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.636,15 C	0,00 C
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	768,82 C	
10/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.437.158	1.697,85 C	
10/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.614.699	373,32 C	
10/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.640.550	357,67 C	
10/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.842.784	790,28 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.987,94 D	0,00 C
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,99 C	
11/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.117.897	58,88 C	
11/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.211.751	1.845,57 C	
11/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.453.008	987,65 C	
11/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.754.305	711,71 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.627,80 D	0,00 C
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.914,31 C	
12/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.367.277	576,12 C	
12/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.377.087	319,36 C	
12/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.652.305	1.276,21 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

12/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.765.156	550,60 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.636,60 D	0,00 C
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	367,93 C	
15/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.721.187	973,20 C	
15/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.241.317	251,22 C	
15/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.345.252	268,31 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.860,66 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	256,94 C	
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.371.437	158,87 C	
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.501.260	66,18 C	
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.581.417	193,20 C	
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.668.700	104,25 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	779,44 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.197,80 C	
17/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.486.009	485,61 C	
17/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.698.375	2.763,14 C	
17/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.897.039	1.223,20 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.669,75 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	454,14 C	
18/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.375.396	139,66 C	
18/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.549.945	1.110,59 C	
18/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.766.287	74,45 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.778,84 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.613,18 C	
19/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.986.038	186,35 C	
19/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.643.812	599,33 C	
19/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.901.747	202,47 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.601,33 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	631,15 C	
22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.553.238	2.680,28 C	
22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.655.607	101,74 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.763.772	272,78 C	
22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.041.411	449,49 C	
22/12/2025	1058	99015	470 Transferência enviada 22/12 07:09 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	27.700,00 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.564,56 C	0,00 C
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.084,83 C	
23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.367.764	2.355,98 C	
23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.377.358	541,81 C	
23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.644.966	2.497,49 C	
23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.861.258	879,33 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.359,44 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.699,18 C	
24/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.218.092	587,23 C	
24/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.233.053	1.449,73 C	
24/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.474.240	1.921,45 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.657,59 D	0,00 C
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	462,69 C	
26/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.367.870	287,34 C	
26/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.530.865	642,98 C	
26/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.795.756	66,05 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.459,06 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13,60 C	
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.516.538	478,68 C	
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.743.717	1.037,05 C	
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.990.207	235,27 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.764,60 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	253,24 C	
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.568.606	1.101,31 C	
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.999.666	203,66 C	
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.004.531	750,93 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.309,14 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.195,13 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-Ofiad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

31/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.119.707	2.400,16 C
31/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.171.558	161,10 C
31/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.184.223	1.265,60 C
31/12/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.257.523	986,81 C
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.008,80 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Cliente

Agência 1058-8
Conta 42002-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.706,07			10.829,165359		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.447,15			1.686,558858	1,450972190	12.515,724217
02/12/2025	APLICAÇÃO	6.325,90			4.357,895174	1,451595265	16.873,619391
03/12/2025	APLICAÇÃO	5.131,70			3.533,705450	1,452214983	20.407,324841
04/12/2025	APLICAÇÃO	3.220,53			2.216,718918	1,452836430	22.624,043759
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.893,57			2.678,834639	1,453456642	25.302,878398
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.917,85			2.006,663052	1,454080692	27.309,541450
09/12/2025	RESGATE	39.636,15			27.246,898201	1,454703200	62,643249
	Aplicação 24/11/2025	1.912,23			1.314,512185		
	Aplicação 26/11/2025	5.927,74			4.074,880516		
	Aplicação 27/11/2025	4.464,02			3.068,681066		
	Aplicação 28/11/2025	3.449,23			2.371,091592		
	Aplicação 01/12/2025	2.453,44			1.686,558858		
	Aplicação 02/12/2025	6.339,44			4.357,895174		
	Aplicação 03/12/2025	5.140,50			3.533,705450		
	Aplicação 04/12/2025	3.224,67			2.216,718918		
	Aplicação 05/12/2025	3.896,91			2.678,834639		
	Aplicação 08/12/2025	2.827,97			1.944,019803		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.987,94			2.740,239147	1,455325534	2.802,882396
11/12/2025	APLICAÇÃO	3.627,80			2.491,704835	1,455950941	5.294,587231
12/12/2025	APLICAÇÃO	4.636,60			3.183,201608	1,456583833	8.477,788839
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.860,66			1.276,864123	1,457210650	9.754,652962
16/12/2025	APLICAÇÃO	779,44			534,655218	1,457836702	10.289,308180
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.669,75			4.573,136425	1,458462941	14.862,444605
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.778,84			1.219,147283	1,459085398	16.081,591888
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.601,33			2.467,162779	1,459705063	18.548,754667
22/12/2025	RESGATE	23.564,56			16.136,379719	1,460337474	2.412,374948
	Aplicação 08/12/2025	91,48			62,643249		
	Aplicação 10/12/2025	4.001,67			2.740,239147		
	Aplicação 11/12/2025	3.638,73			2.491,704835		
	Aplicação 12/12/2025	4.648,55			3.183,201608		
	Aplicação 15/12/2025	1.864,65			1.276,864123		
	Aplicação 16/12/2025	780,78			534,655218		
	Aplicação 17/12/2025	6.678,32			4.573,136425		
	Aplicação 18/12/2025	1.780,37			1.219,147283		
	Aplicação 19/12/2025	80,01			54,787831		
23/12/2025	APLICAÇÃO	9.359,44			6.406,349946	1,460962963	8.818,724894
24/12/2025	APLICAÇÃO	5.657,59			3.870,857391	1,461585749	12.689,582285
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.459,06			997,845190	1,462210786	13.687,427475
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.764,60			1.206,291793	1,462830146	14.893,719268
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.309,14			1.577,870680	1,463453266	16.471,589948
31/12/2025	APLICAÇÃO	7.008,80			4.787,179935	1,464076992	21.258,769883
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.124,48			21.258,769883		21.258,769883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.706,07
APLICAÇÕES (+)	78.437,69
RESGATES (-)	63.200,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,43

SALDO ATUAL = 31.124,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2605202 Banco 001 Conta 42595-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

1.318.317,22

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

1.318.317,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11.294.303/0001-80

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://stc/ptce/ptce.gov.br/epp/validaDoc-jeam> Código do documento: ae43bb88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Banco:

Conta: -

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338101540977398019
10/03/2026 15:56:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/guilaDoc.scan> Código do documento: ae43b88-0fad-4f1d-83b1-7a3db9b64d79

Ciente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 42595-8 TRANSF ESPECIAIS-2605202
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101540977398
10/03/2026 15:5



Cliente

Agência 1058-8
Conta 42595-8 TRANSF ESPECIAIS-2605202
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.318.317,22			908.965,594215		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.330.795,61			908.965,594215		908.965,594215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318.317,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.478,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.478,39
SALDO ATUAL =	1.330.795,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stea.cespe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae43bb88-0f6d-4f1d-83b1-7a3db9b64d79