



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTABILIDADE)
DIA 31/12/2023



Documento Assinado em 31/12/2023 por RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://www.aemasul.pe.gov.br/epi/assinatura>
ID do Documento: 595e9b93-77ad-46a4-833a-8951b929708f

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO	
8	BRDESCO	Bradesco	37.920-4	1	0	01	34	110	000	BRDESCO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.828,88
8	CONVÊNIO SECTEC	Caixa Econ. Fe	0369-6	1	0	01	34	110	000	CONVÊNIO SECTEC	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02
8	CEF - AEMASUL	Caixa Econ. Fe	268-1	1	0	01	34	110	000	CEF - AEMASUL	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,77
8	CEF AEMASUL	Caixa Econ. Fe	332-7	1	0	01	34	110	000	CEF AEMASUL	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02
8	FACIP	Brasil	11.852-4	1	0	01	34	110	000	FACIP	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,99
8	Nº 43.182-6	Brasil	43.182	1	0	01	01	110	000	BB - AEMASUL (Repasse do Tesouro Municipal)	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.296,87
8	AEMASUL	Bradesco	36560-2	2	0	01	34	110	000	BRDESCO - Nº 36.560-2	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.420,87
8	BRDESCO	Bradesco	37.080-0	2	0	01	34	110	000	BRDESCO - Nº 37.080-0	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	497,87
8	Nº 43.112-5	Brasil	43.112	1	0	01	34	110	000	BB - AEMASUL (Processo Seletivo) Nº 43.112-5	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,12
8	Nº 500.000-9	Brasil	500.000	1	0	01	34	110	000	BB - AEMASUL (Processo Seletivo) Nº 500.000-9	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.499,99
TOTAL GERAL												102.632,90	

Palmares, 31 de DEZEMBRO de 2023



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS				
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO BANCÁRIO 31/12/2023	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	0115-5	11.852-4	R\$ 0,09	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
BANCO DO BRASIL	0115-5	43.112-5	R\$ 6,72	PROCESSO SELETIVO
BANCO DO BRASIL	0115-5	43.182-6	R\$ 30.294,03	APORTES FINANCEIROS DO TESOIRO MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL	0115-5	500.000-9	R\$ 21.499,99	PROCESSO SELETIVO
BANCO BRADESCO	3214	35780-4	R\$ 18.489,19	FOPAG
BANCO BRADESCO	3214	36560-2	R\$ 11.440,47	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
BANCO BRADESCO	3214	37080-0	R\$ 467,07	PÓS-GRADUAÇÃO
BANCO BRADESCO	3214	37920-4	R\$ 36.828,08	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA	916	268-1	R\$ 93,47	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA	916	369-6	R\$ 0,02	PROCESSO SELETIVO SEC DE SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA	916	332-7	R\$ 0,02	PROCESSO SELETIVO SEC DE SAÚDE

Documento assinado digitalmente
gov.br DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS
Data: 28/03/2024 18:56:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAYSE MORAIS
DIRETORA FINANCEIRA