



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: EVANTONIO DE ANTONIA DA MELLO, PEDRO GILDIRYAN GOMES MELLO, MARI EDUARDA INACARA DE SAUSTRO RIBEIRO, GILDA MARIA DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F

Acesse em: https://eefce.ufpb.br/assinador

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0023-1 - PMSF - IPVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							5.966,88
Saldo Anterior . . .							
14112	01/12/2021	OC 07875		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-9,26	5.957,62
14111	01/12/2021	OC 07874		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	46,28	5.999,90
14142	02/12/2021	OC 07879		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-21,16	5.978,74
14140	02/12/2021	OC 07877		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,86	5.963,88
14139	02/12/2021	OC 07876		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	74,30	6.038,18
14141	02/12/2021	OC 07878		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	105,81	6.143,99
14214	03/12/2021	OC 07883		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-30,25	6.113,74
14212	03/12/2021	OC 07881		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,25	6.106,49
14211	03/12/2021	OC 07880		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,25	6.142,74
14213	03/12/2021	OC 07882		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	151,25	6.294,00
14253	06/12/2021	OC 07887		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-34,42	6.259,58
14251	06/12/2021	OC 07885		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-21,79	6.237,79
14250	06/12/2021	OC 07884		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	108,95	6.346,74
14252	06/12/2021	OC 07886		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	172,10	6.518,84
14300	07/12/2021	OC 08005		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-15,59	6.503,25
14302	07/12/2021	OC 08007		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-9,33	6.493,92
14301	07/12/2021	OC 08006		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	46,63	6.539,55
14299	07/12/2021	OC 08004		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	77,93	6.617,48
14330	08/12/2021	OC 08011		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-22,54	6.594,94
14328	08/12/2021	OC 08009		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-18,02	6.576,92
14332	08/12/2021	OC 08013		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-10,18	6.566,74
14331	08/12/2021	OC 08012		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	50,90	6.617,64
14327	08/12/2021	OC 08008		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	90,10	6.707,74
14329	08/12/2021	OC 08010		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	112,68	6.820,42
14354	09/12/2021	OC 08015		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-34,83	6.785,59
14356	09/12/2021	OC 08017		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-25,28	6.760,31
14355	09/12/2021	OC 08016		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	126,41	6.886,72
14353	09/12/2021	OC 08014		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	174,13	7.060,85
14505	10/12/2021	OC 08019		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-35,50	7.025,35
14504	10/12/2021	OC 08018		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	177,50	7.202,85
14550	13/12/2021	OC 08023		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-16,53	7.186,32
14552	13/12/2021	OC 08025		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-13,42	7.172,90
14548	13/12/2021	OC 08021		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	7.165,70
14547	13/12/2021	OC 08020		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	7.201,70
14551	13/12/2021	OC 08024		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	67,08	7.268,78
14549	13/12/2021	OC 08022		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	82,63	7.351,41
14611	14/12/2021	OC 08359		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-53,39	7.297,02
14609	14/12/2021	OC 08357		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-18,67	7.278,35
14613	14/12/2021	OC 08361		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-9,33	7.269,02
14612	14/12/2021	OC 08360		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	46,63	7.315,65
14608	14/12/2021	OC 08356		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	93,33	7.409,00
14610	14/12/2021	OC 08358		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	266,96	7.675,96
14632	15/12/2021	OC 08364		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-143,11	7.532,85
14631	15/12/2021	OC 08363		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	715,54	8.248,39
14974	16/12/2021	OC 08370		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-701,39	7.547,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVANTONIO DE ANTONIA DA MELLO, PEDRO GILDIRYAN GOMES MELLO, MARI EDUARDA INACARA DE SAUSTRO RIBEIRO, GILDA MARIA DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **0023-1 - PMSF - IPVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.544,99
14972	16/12/2021	OC 08368		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-16,51	7.534,48
14970	16/12/2021	OC 08366		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-9,33	7.524,15
14969	16/12/2021	OC 08365		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	46,63	7.567,78
14971	16/12/2021	OC 08367		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	82,56	7.650,34
14973	16/12/2021	OC 08369		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.506,95	11.157,29
15180	17/12/2021	OC 08374		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-244,20	10.913,09
15178	17/12/2021	OC 08372		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	10.905,89
15182	17/12/2021	OC 08376		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	10.898,69
15177	17/12/2021	OC 08371		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	10.934,69
15181	17/12/2021	OC 08375		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	10.970,69
15179	17/12/2021	OC 08373		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.220,98	12.191,67
15436	21/12/2021	OC 08673		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-134,53	12.057,14
15438	21/12/2021	OC 08675		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-20,57	12.036,57
15434	21/12/2021	OC 08671		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-13,45	12.023,12
15433	21/12/2021	OC 08670		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	67,23	12.090,35
15437	21/12/2021	OC 08674		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	102,85	12.193,20
15435	21/12/2021	OC 08672		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	672,63	12.865,83
15465	22/12/2021	OC 08681		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-50,34	12.815,49
15461	22/12/2021	OC 08677		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-40,67	12.774,82
15463	22/12/2021	OC 08679		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-15,14	12.760,68
15462	22/12/2021	OC 08678		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	75,68	12.836,36
15460	22/12/2021	OC 08676		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	203,36	13.039,72
15464	22/12/2021	OC 08680		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	251,68	13.291,40
15629	23/12/2021	OC 08683		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-118,83	13.172,57
15633	23/12/2021	OC 08687		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-21,63	13.150,94
15631	23/12/2021	OC 08685		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-13,45	13.137,49
15630	23/12/2021	OC 08684	3		0,00	67,23	13.204,72
15632	23/12/2021	OC 08686		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	108,15	13.312,87
15628	23/12/2021	OC 08682		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	594,13	13.906,99
15652	24/12/2021	OC 08689		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-16,53	13.890,46
15651	24/12/2021	OC 08688		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	82,63	13.973,09
15701	27/12/2021	OC 08693		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-29,66	13.943,43
15699	27/12/2021	OC 08691		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,95	13.928,48
15703	27/12/2021	OC 08695		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-9,28	13.919,20
15702	27/12/2021	OC 08694		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	46,40	13.965,60
15698	27/12/2021	OC 08690		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	74,75	14.040,35
15700	27/12/2021	OC 08692		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	148,28	14.188,63
15725	28/12/2021	OC 08710		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-50,12	14.138,51
15727	28/12/2021	OC 08712		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-24,73	14.113,78
15723	28/12/2021	OC 08708		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	14.106,58
15722	28/12/2021	OC 08707		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	14.142,58
15726	28/12/2021	OC 08711		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	123,64	14.266,22
15724	28/12/2021	OC 08709		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	250,58	14.516,80
15820	29/12/2021	OC 08858		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-97,28	14.419,52
15818	29/12/2021	OC 08856		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-59,76	14.359,76

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDO FERREIRA SANTOS, MARIA EDINEIDE INACIARA DE GASTRO RIBEIRO, GILBERTO MARINHO DE SAUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0023-1 - PMSF - IPVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.356,77
15822	29/12/2021	OC 08860		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-49,16	14.310,51
15821	29/12/2021	OC 08859		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	245,78	14.556,29
15817	29/12/2021	OC 08855		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	298,78	14.855,07
15819	29/12/2021	OC 08857		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	486,40	15.341,47
16033	30/12/2021	OC 08865		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-52,80	15.288,67
16035	30/12/2021	OC 08867		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-21,60	15.267,07
16031	30/12/2021	OC 08862		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-20,73	15.246,34
16030	30/12/2021	OC 08861		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	103,65	15.350,00
16034	30/12/2021	OC 08866		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	108,00	15.458,00
16032	30/12/2021	OC 08864		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	264,00	15.722,00
16275	31/12/2021	OC 08897		RECEITA DE REMUNERAÇÃO - DE MAI	0,00	49,73	15.771,73
16058	31/12/2021	OP 31120002		BANCO DO BRASIL	49,00	0,00	15.722,73
Total . .					49,00	9.809,92	
Saldo Atual . . .							15.722,73
Total Geral . .					49,00	9.809,92	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO FARIAS DA SILVA, PEDRO GLEIDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F.

 Acesse em: https://eefc.tcepe.com.br/visualizar_documento.asp?documento=16d8330d-2e06-46ed-9ef1-2b42448f973f



15/12/2021	-	SALDO DO DIA			
16/12/2021	290569	APLICACAO	2.908,91D	2.908,91	
16/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	2.871,61	
16/12/2021	161431	CRED TEV	66,05C	2.805,56	
16/12/2021	161431	CRED TEV	2.805,56C	0,00	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
17/12/2021	468994	APLICACAO	1.034,38D	1.034,38	
17/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.005,58	
17/12/2021	500103	ARR DH CB	976,78C	28,80	
17/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	0,00	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
21/12/2021	285550	APLICACAO	674,16D	674,16	
21/12/2021	500103	ARR DH CB	53,78C	620,38	
21/12/2021	500103	ARR DH CB	538,10C	82,28	
21/12/2021	500103	ARR INTER	82,28C	0,00	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
22/12/2021	410367	APLICACAO	424,57D	424,57	
22/12/2021	500103	ARR DH CB	162,69C	261,88	
22/12/2021	500103	ARR DH CB	60,54C	201,34	
22/12/2021	500103	ARR INTER	201,34C	0,00	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
23/12/2021	501673	APLICACAO	615,60D	615,60	
23/12/2021	500103	ARR DH CB	475,30C	140,30	
23/12/2021	500103	ARR DH CB	53,78C	86,52	
23/12/2021	500103	ARR INTER	86,52C	0,00	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
24/12/2021	326623	APLICACAO	66,10D	66,10	
24/12/2021	500103	ARR INTER	66,10C	0,00	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
27/12/2021	575168	APLICACAO	215,54D	215,54	
27/12/2021	500103	ARR DH CB	59,80C	155,74	
27/12/2021	500103	ARR DH CB	118,62C	37,12	
27/12/2021	500103	ARR INTER	37,12C	0,00	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00	
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
28/12/2021	591546	APLICACAO	328,17D	328,17	
28/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	299,37	
28/12/2021	500103	ARR DH CB	200,46C	98,91	
28/12/2021	500103	ARR INTER	98,91C	0,00	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
29/12/2021	503214	APLICACAO	824,76D	824,76	
29/12/2021	500103	ARR DH CB	239,02C	585,74	
29/12/2021	500103	ARR DH CB	389,12C	196,62	
29/12/2021	500103	ARR INTER	196,62C	0,00	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
30/12/2021	308219	APLICACAO	380,52D	380,52	
30/12/2021	500103	ARR DH CB	82,92C	297,60	
30/12/2021	500103	ARR DH CB	211,20C	86,40	
30/12/2021	500103	ARR INTER	86,40C	0,00	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00	

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA DOS SANTOS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00000023-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.755,36C	780,486076
Aplicações	9.760,19C	1.597,054001
Resgates	49,00D	8,006486
Rendimento Bruto no Mês	49,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.516,28C	2.369,533591
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	37,02C	6,074758
02 / 12	APLICACAO	144,09C	23,639556
03 / 12	APLICACAO	150,00C	24,604188
06 / 12	APLICACAO	224,84C	36,872562
07 / 12	APLICACAO	99,64C	16,337104
08 / 12	APLICACAO	202,94C	33,267576
09 / 12	APLICACAO	240,43C	39,405264
10 / 12	APLICACAO	142,00C	23,267207
13 / 12	APLICACAO	148,56C	24,335914
14 / 12	APLICACAO	325,53C	53,312252
15 / 12	APLICACAO	572,43C	93,723460
16 / 12	APLICACAO	2.908,91C	476,152983
17 / 12	APLICACAO	1.034,38C	169,272350
21 / 12	APLICACAO	674,16C	110,267995
22 / 12	APLICACAO	424,57C	69,426661
23 / 12	APLICACAO	615,60C	100,638620
24 / 12	APLICACAO	66,10C	10,803356
27 / 12	APLICACAO	215,54C	35,218735
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	328,17C	53,608665
29 / 12	APLICACAO	824,76C	134,695795

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00000023-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.755,36C	780,486076
Aplicações	9.760,19C	1.597,054001
Resgates	49,00D	8,006486
Rendimento Bruto no Mês	49,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.516,28C	2.369,533591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	380,52C	62,128990

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CONVÊNIO Banco 104 Conta 124-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,01

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **124-6 - PMSF - CONVÊNIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F. Acesse em: https://ecef.tcepa.br/cepf/validarDoc.seam Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f973f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 213060011
 2130/006/0000012
 SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO PEDRO GLEDYAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00000124-6	Mês/Ano 12/2021	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	0,002127
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	0,002127
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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - Convênio Banco 104 Conta 124-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

707,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

707,88

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **124-7 - PMSF - Convênio CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							70,58	
16331	31/12/2021	OC 09087		RDB - Convênios da União	0,00	3,52	70,58	
Total . .							0,00	3,52
Saldo Atual . . .							70,58	
Total Geral . .							0,00	3,52

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F. Azeiteiro
 Acesse em: <https://ecef.tcepa.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f973f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/013/0050012

SANTA F P MUNICIPA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			703,56
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			703,56
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			703,56
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,88
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,38
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,38
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			707,38
31/12/2021	-	SALDO FINAL			707,38

IMPRIMIR

FECHAR

Documento gerado automaticamente por: GOV ANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GUILDEYAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - ICMS/IPI Banco 104 Conta 251-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.632.400,88

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

23/09/2020 903170 LUIS CARLOS CATINIM ME 160,00

31/12/2021 Transferencia de valores. 444.975,99

445.135,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.187.264,89

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F. Acesso em: https://eic.pec.pa.gov.br/epp/validacao.php?codigo_documento:6d8304b4-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/0000025

SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761801	RESGATE	1.340,00C	1.340,00
01/12/2021	002130	DEB.AUTOR.	1.340,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412992	APLICACAO	182.226,27D	182.226,27
07/12/2021	001294	DP DINH AG	230,05C	181.996,22
07/12/2021	001294	DP DINH AG	173.738,00C	8.258,22
07/12/2021	001294	DP DINH AG	8.258,22C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308436	APLICACAO	84.324,45D	84.324,45
14/12/2021	001294	DP DINH AG	83.840,60C	483,85
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.188,85C	705,00
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	705,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	408515	RESGATE	131.394,20C	131.394,20
20/12/2021	201053	ENVIO TEV	131.394,20D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285563	APLICACAO	107.465,62D	107.465,62
21/12/2021	001294	DP DINH AG	107.465,62C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410377	RESGATE	36.626,11C	36.626,11
22/12/2021	221241	CRED TEV	751,29C	37.377,40
22/12/2021	221203	ENVIO TEV	37.377,40D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	501685	RESGATE	20.350,11C	20.350,11
23/12/2021	231614	ENVIO TEV	6.493,29D	13.856,82
23/12/2021	231614	ENVIO TEV	912,24D	12.944,58
23/12/2021	231614	ENVIO TEV	760,42D	12.184,16
23/12/2021	231614	ENVIO TEV	12.184,16D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO PEDRO GIDEYAN COELHO MELO, MARCELE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISON FERREIRA DOS

Acesso em: https://sede.tcej.pe.gov.br/epd/auditoria/DocAssinados

28/12/2021	591560	APLICACAO	82.265,09D	82.265,09
28/12/2021	001294	DP DINH AG	76.742,83C	5.521,26
28/12/2021	001294	DP DINH AG	80,97C	5.441,29
28/12/2021	281149	CRED TEV	5.441,29C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308230	RESGATE	850.010,45C	850.010,45
30/12/2021	180589	ENVIO TED	850.000,00D	10,45
30/12/2021	180589	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA DOS SANTOS
Assessoria: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00000251-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.203.062,98C	361.582,458514
Aplicações	456.281,43C	74.703,910170
Resgates	1.039.769,87D	169.825,191934
Rendimento Bruto no Mês	12.826,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.632.400,58C	266.461,176751
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	RESGATE	1.340,00D	219,885932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	182.226,27C	29.878,057058
14 / 12	APLICACAO	84.324,45C	13.809,868195
20 / 12	RESGATE	131.394,20D	21.496,733339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	107.465,62C	17.577,457149
22 / 12	RESGATE	36.626,11D	5.989,185744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	20.350,11D	3.326,847011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	82.265,09C	13.438,527766
30 / 12	RESGATE	850.010,45D	138.784,533473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 5459-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 177,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 177,90

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eccc.pc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:29:56



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5459-3PREF.STA.FILOMENA -SE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:29:51



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: [https://eetec.tec.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam](https://eetec.tec.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam) Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9ed1-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 5459-3 PREF.STA.FILOMENA -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	176,16			46,518429		
31/12/2021	SALDO ATUAL	177,19			46,518429		46,518429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	177,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - PDDE Banco 001 Conta 5782-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.138,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.138,06

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d8330494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:34:32



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5782-7PM SANTA FILOMENA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:50



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 5782-7 PM SANTA FILOMENA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.108,73			1.349,067336		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.138,66			1.349,067336		1.349,067336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.108,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,93
SALDO ATUAL =	5.138,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMSF-FUNDEF 40 Banco 001 Conta 6015-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 650.189,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 650.189,07

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F. Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **6015-1 - PMSF-FUNDEF 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.172.385,99
Saldo Anterior . . .							
14087	01/12/2021	OC 07627		Receita Desc. Emp. 29110010/1	0,00	9,45	1.172.395,44
14086	01/12/2021	OC 07626		Receita Desc. Emp. 29110010/1	0,00	101,50	1.172.496,94
14054	01/12/2021	OP 1120008		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	9,45	0,00	1.172.487,49
14056	01/12/2021	OP 1120010		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	23,10	0,00	1.172.464,39
14058	01/12/2021	OP 1120012		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	60,49	0,00	1.172.403,90
14053	01/12/2021	OP 1120007		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	101,50	0,00	1.172.302,40
14079	01/12/2021	OP 1120006	DESCON	JOSIVAN ANTONIO DOS SANTOS	110,95	0,00	1.172.191,45
14059	01/12/2021	OP 1120013		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	118,07	0,00	1.172.072,38
14057	01/12/2021	OP 1120011		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	176,87	0,00	1.171.895,51
14055	01/12/2021	OP 1120009		BANCO DO BRASIL	387,31	0,00	1.171.508,20
14052	01/12/2021	OP 1120006		JOSIVAN ANTONIO DOS SANTOS	1.919,05	0,00	1.169.589,15
14162	03/12/2021	OP 3120004		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	585,90	0,00	1.169.003,25
14161	03/12/2021	OP 3120003		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	7.650,00	0,00	1.161.353,25
14163	03/12/2021	OP 3120005		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	17.671,38	0,00	1.143.681,87
14388	10/12/2021	OP 10120003		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	137,99	0,00	1.143.543,88
14537	13/12/2021	OC 07977		Receita Desc. Emp. 13120004/1	0,00	22,20	1.143.566,08
14538	13/12/2021	OC 07978		Receita Desc. Emp. 13120004/1	0,00	110,00	1.143.676,08
14528	13/12/2021	OP 13120003		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	22,20	0,00	1.143.653,88
14527	13/12/2021	OP 13120002		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	110,00	0,00	1.143.543,88
14536	13/12/2021	OP 13120001	DESCON	ROMARIO BARBOSA SILVA	132,20	0,00	1.143.411,68
14526	13/12/2021	OP 13120001		ROMARIO BARBOSA SILVA	2.067,80	0,00	1.141.343,88
15005	16/12/2021	OC 08453		Receita Desc. Emp. 10120018/1	0,00	189,75	1.141.533,63
14891	16/12/2021	OC 08148		Receita Desc. Emp. 10120015/1	0,00	308,00	1.141.841,63
14892	16/12/2021	OC 08149		Receita Desc. Emp. 10120015/1	0,00	379,50	1.142.221,13
14893	16/12/2021	OC 08150		Receita Desc. Emp. 10120015/1	0,00	396,60	1.142.617,73
14889	16/12/2021	OC 08146		Receita Desc. Emp. 10120011/1	0,00	1.806,07	1.144.423,80
15004	16/12/2021	OC 08452		Receita Desc. Emp. 10120016/1	0,00	2.913,72	1.147.337,52
14888	16/12/2021	OC 08145		Receita Desc. Emp. 10120011/1	0,00	3.223,74	1.150.561,26
14894	16/12/2021	OC 08151		Receita Desc. Emp. 10120015/1	0,00	4.938,37	1.155.500,63
14887	16/12/2021	OC 08144		Receita Desc. Emp. 10120013/1	0,00	5.841,00	1.161.341,63
14890	16/12/2021	OC 08147		Receita Desc. Emp. 10120011/1	0,00	7.624,98	1.168.966,61
15006	16/12/2021	OC 08454		Receita Desc. Emp. 10120018/1	0,00	8.172,27	1.177.138,88
14895	16/12/2021	OC 08152		Receita Desc. Emp. 10120015/1	0,00	8.239,00	1.185.377,88
14685	16/12/2021	OP 16120013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,60	0,00	1.184.981,28
14684	16/12/2021	OP 16120012		FOPAG PESSOAL 2021	1.173,34	0,00	1.183.807,94
14821	16/12/2021	OP 16120011	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	2.913,72	0,00	1.180.894,22
14683	16/12/2021	OP 16120010		FOPAG PESSOAL 2021	4.404,09	0,00	1.176.490,13
14776	16/12/2021	OP 16120009	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	5.841,00	0,00	1.170.649,13
14822	16/12/2021	OP 16120011	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	8.362,02	0,00	1.162.287,11
14777	16/12/2021	OP 16120009	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	12.654,79	0,00	1.149.632,32
14778	16/12/2021	OP 16120009	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	14.261,47	0,00	1.135.370,85
14733	16/12/2021	OP 16120011		FOPAG PESSOAL 2021	45.468,55	0,00	1.089.902,30
14682	16/12/2021	OP 16120009		FOPAG PESSOAL 2021	232.768,17	0,00	857.134,13
15110	17/12/2021	OP 17120010		EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA	189,75	0,00	856.944,38
15103	17/12/2021	OP 17120003		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU	308,00	0,00	856.636,38

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDER SANTANA DE MELLO, BELO OSTEIDEV AN COELHO MELLO, MARILIEDA INACIANA DE CASTRO RIBEIRO, GEDYLIANA DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F.



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:31:19



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b424481973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6015-1PMSF FUNDEF 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	101,50 D	
				01/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	9,45 D	
				01/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	387,31 D	
				01/12 2371 20579-6 PSF CONSIG			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	60,49 D	
				01/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	118,07 D	
				01/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	23,10 D	
				01/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	176,87 D	
				01/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	1.919,05 D	
				01/12 13:14 JOSIVAN ANTONIO DOS SANTOS			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.105.261	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.805,84 C	0,00 C
03/12/2021		8074	71762	870 Transferência recebida	221.924.000.006.191	17.671,38 C	
				03/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
03/12/2021		8074	71762	870 Transferência recebida	221.924.000.006.191	585,90 C	
				03/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
03/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.801	7.650,00 D	
				03/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO			
03/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	17.671,38 D	
				03/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
03/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	585,90 D	
				03/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.650,00 C	0,00 C
10/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	137,99 D	
				10/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137,99 C	0,00 C
13/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	110,00 D	
				13/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
13/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	22,20 D	
				13/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	2.067,80 D	
				13/12 16:47 ROMARIO BARBOSA SILVA			
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.001.253	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.210,00 C	0,00 C
16/12/2021		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.014.931	97.886,46 C	
				16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	4.404,09 D	
				16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	232.768,17 D	
				16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	97.886,46 D	
				16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			



16/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.173,34 D	
				16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	45.468,55 D	
				16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.601	396,60 D	
				16/12 21:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA			
16/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	284.210,75 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14397	900	PIX - Rejeitado	931.991.110	379,50 C	
				17/12 09:14 Tipo da conta invalido.			
17/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.020.579	4.938,37 D	
				17/12 2371 20579-6 PSF CONSIG			
17/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.531,00 D	
				17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.502,39 D	
				17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	8.239,00 D	
				17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	10.322,32 D	
				17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	8.172,27 D	
				17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	10.238,72 D	
				17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.926	308,00 D	
				17/12 2371 26926-3 SINDICATO DOS			
17/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.701	189,75 D	
				17/12 09:13 EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA			
17/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.702	379,50 D	
				17/12 09:14 EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA			
17/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.703	379,50 D	
				17/12 12:34 EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA			
17/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	49.821,32 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.001	9.248,96 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.002	22.643,80 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	31.892,76 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.101	7.804,39 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.102	2.923,33 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.103	10.870,81 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.104	27.140,42 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	48.738,95 C	0,00 C
23/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	436,90 D	
				23/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
23/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	122.301	81,07 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	122.302	126,25 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	644,22 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	122.701	9,44 D	
				COMPESA			
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9,44 C	0,00 C
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	551.924.000.006.191	81.340,00 D	
				30/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
30/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	81.340,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9d1-2b42448f973f

OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS

Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e41-2b42448f973f

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:50:33



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/va/da/Doc/see/80830194-2cc8-496d-9d1-2724488073f>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 6015-1 PMSF FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.154.128,64			304.771,903997		
01/12/2021	RESGATE	2.805,84			740,779363	3,787686511	304.031,1246
	Aplicação 08/07/2021	2.805,84			740,779363		
03/12/2021	RESGATE	7.650,00			2.018,825837	3,789331333	302.012,2987
	Aplicação 08/07/2021	1.916,00			505,630120		
	Aplicação 02/08/2021	5.734,00			1.513,195717		
10/12/2021	RESGATE	137,99			36,373988	3,793645090	301.975,9248
	Aplicação 02/08/2021	137,99			36,373988		
13/12/2021	RESGATE	2.210,00			582,392999	3,794688473	301.393,5318
	Aplicação 02/08/2021	2.210,00			582,392999		
16/12/2021	RESGATE	284.210,75			74.834,071012	3,797879043	226.559,4607
	Aplicação 02/08/2021	271.936,44			71.602,186328		
	Aplicação 31/08/2021	12.274,31			3.231,884684		
17/12/2021	RESGATE	49.821,32			13.115,023799	3,798797529	213.444,4369
	Aplicação 31/08/2021	49.821,32			13.115,023799		
20/12/2021	RESGATE	31.892,76			8.393,203988	3,799831393	205.051,2330
	Aplicação 31/08/2021	31.892,76			8.393,203988		
21/12/2021	RESGATE	48.738,95			12.823,136086	3,800860388	192.228,0969
	Aplicação 31/08/2021	48.738,95			12.823,136086		
23/12/2021	RESGATE	644,22			169,400205	3,802946998	192.058,6967
	Aplicação 31/08/2021	644,22			169,400205		
27/12/2021	RESGATE	9,44			2,480950	3,804994166	192.056,2157
	Aplicação 31/08/2021	9,44			2,480950		
30/12/2021	RESGATE	81.340,00			21.360,162142	3,808023528	170.696,0536
	Aplicação 31/08/2021	81.340,00			21.360,162142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	650.189,07			170.696,053628		170.696,053628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154.128,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	509.461,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.521,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.521,70
SALDO ATUAL =	650.189,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - PTA Banco 001 Conta 8303-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

45,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

45,33

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria em: <https://eic-pcc-pec.sv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:58:13



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8303-8PM SANTA FILOMENA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:53:13



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:64830494-2ec6-46ed-9e41-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 8303-8 PM SANTA FILOMENA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45,47			12,006640		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45,73			12,006640		12,006640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	45,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO Banco 001 Conta 9161-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 539.841,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 539.841,88

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.br/validador> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:38:30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b424481973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9161-8PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.865.109	42.982,64 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.865.250	17.826,32 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	60.808,96 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	187.548.131	42.982,64 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	187.548.279	17.826,32 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	60.808,96 D	0,00 C
23/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	84,31 D	
			23/12 2371 13372-8 P	RECEBIMENTOS			
23/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	281,03 D	
			23/12 2371 13372-8 P	RECEBIMENTOS			
23/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.535	5.255,26 D	
			23/12 2371 13535-6 K M C	INCORP S			
23/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.620,60 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE Banco 001 Conta 10307-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 312.587,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 312.587,88

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.br/validador/validador.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10307-1 - FME - QSE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							310.767,11
16283	31/12/2021	OC 08905		RDB - Rendimentos QSE	0,00	1.820,64	312.587,75
16179	31/12/2021	TR 00206		Transferencia de valores.	0,00	305.122,38	617.710,13
16178	31/12/2021	TR 00206		Transferencia de valores.	305.122,38	0,00	312.587,75
Total . .					305.122,38	306.943,02	
Saldo Atual . . .							312.587,75
Total Geral . .					305.122,38	306.943,02	

 Documento Assinado Digitalmente por: **EDYANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F**
 Acesse em: https://eleicoes.tcepf.br/portal/assinadooc.aspx?Codigo_documento:6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:21:07



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10307-1PM SANTA FILOMENA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10307-1 PM SANTA FILOMENA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	310.767,14			82.064,590865		
31/12/2021	SALDO ATUAL	312.587,78			82.064,590865		82.064,590865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.767,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.820,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.820,64
SALDO ATUAL =	312.587,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 10327-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.251,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.251,00

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria: <https://eic-pcc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **10327-6** - PMSF - FEX **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							1.248,64	
16272	31/12/2021	OC 08894		RDB - Rendimentos FEP	0,00	7,29	1.255,93	
16181	31/12/2021	TR 00207		Transferencia de valores.	0,00	1.223,05	2.478,98	
16180	31/12/2021	TR 00207		Transferencia de valores.	1.223,05	0,00	1.255,93	
Total . .							1.223,05	1.230,34
Saldo Atual . . .							1.255,93	
Total Geral . .					1.223,05	1.230,34		

Documento Assinado Digitalmente por: EXANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F. Acesse em: https://eleicoes.pbh.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f973f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:21:29



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10327-6PM SANTA FILOMENA -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:19:22



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10327-6 PM SANTA FILOMENA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.244,41			328,613374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.251,70			328,613374		328,613374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	1.251,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - PNATE FNDE Banco 001 Conta 10422-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 319.167,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 319.167,08

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:21:19



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b424480973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10422-1PM SANTA FILOMENA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.144	183.079,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183.079,05 D	0,00 C
23/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	7.418,19 D	
				23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
23/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.225,46 D	
				23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
23/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.535	138.720,09 D	
				23/12 2371 13535-6 K M C INCORP S			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148.363,74 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:19



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:6d830494-2cc6-46ed-9ef1-2b42448f973f>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10422-1 PM SANTA FILOMENA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	282.640,17			74.637,073023		
21/12/2021	APLICAÇÃO	183.079,05			48.167,791318	3,800860388	122.804,8643
23/12/2021	RESGATE	148.363,74			39.012,834014	3,802946998	83.792,030327
	Aplicação 11/08/2020	16.410,43			4.315,187828		
	Aplicação 11/09/2020	37.116,06			9.759,815023		
	Aplicação 13/10/2020	37.112,62			9.758,910527		
	Aplicação 09/11/2020	37.109,64			9.758,126226		
	Aplicação 15/12/2020	9.820,28			2.582,281341		
	Aplicação 10/03/2021	10.794,71			2.838,513069		
31/12/2021	SALDO ATUAL	319.167,68			83.792,030327		83.792,030327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.640,17
APLICAÇÕES (+)	183.079,05
RESGATES (-)	148.363,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.812,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.812,20
SALDO ATUAL =	319.167,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FME - PEJA JOVENS E ADULTOS Banco 001 Conta 10423-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

19.05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

19.05

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:22:09



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10423-XPM SANTA FILOMENA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:20:42



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9ed1-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10423-X PM SANTA FILOMENA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,94			5,000871		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,05			5,000871		5,000871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CIDE Banco 001 Conta 10803-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 16.876,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 16.876,05

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F

Assessoria: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d8330494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:22:28



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10803-0PM SANTA FILOMENA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:20:35



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10803-0 PM SANTA FILOMENA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.778,36			4.430,677198		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.876,65			4.430,677198		4.430,677198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.778,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,29
SALDO ATUAL =	16.876,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - FUNDEB GERAL Banco 001 Conta 13365-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 534.839,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 534.839,08

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **13365-5 - FME - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.375.740,22
14298	07/12/2021	OC 07960		Transferencias do FUNDEB 30%	0,00	69.006,48	1.444.750,99
14297	07/12/2021	OC 07959		Transferencias do FUNDEB 70%	0,00	161.015,13	1.605.766,88
14482	10/12/2021	OC 07962		Transferencias do FUNDEB 30%	0,00	66.907,85	1.672.674,99
14481	10/12/2021	OC 07961		Transferencias do FUNDEB 70%	0,00	156.118,30	1.828.799,00
14615	14/12/2021	OC 08717		Transferencias do FUNDEB 30%	0,00	34.266,69	1.863.066,66
14614	14/12/2021	OC 08716		Transferencias do FUNDEB 70%	0,00	79.955,61	1.943.012,22
14988	16/12/2021	OC 08430		Receita Desc. Emp. 10120037/1	0,00	124,33	1.943.140,99
14996	16/12/2021	OC 08438		Receita Desc. Emp. 10120036/1	0,00	172,07	1.943.316,66
14983	16/12/2021	OC 08425		Receita Desc. Emp. 10120029/1	0,00	226,80	1.943.544,44
14990	16/12/2021	OC 08432		Receita Desc. Emp. 10120024/1	0,00	473,44	1.944.019,09
14993	16/12/2021	OC 08435		Receita Desc. Emp. 10120036/1	0,00	600,19	1.944.619,11
14980	16/12/2021	OC 08422		Receita Desc. Emp. 10120029/1	0,00	2.180,71	1.946.799,88
14981	16/12/2021	OC 08423		Receita Desc. Emp. 10120029/1	0,00	2.231,53	1.949.022,09
14997	16/12/2021	OC 08439		Receita Desc. Emp. 10120036/1	0,00	2.263,89	1.951.290,00
15001	16/12/2021	OC 08449		Receita Desc. Emp. 10120031/1	0,00	2.263,89	1.953.553,89
14994	16/12/2021	OC 08436		Receita Desc. Emp. 10120036/1	0,00	2.271,65	1.955.825,54
15003	16/12/2021	OC 08451		Receita Desc. Emp. 10120028/1	0,00	3.254,51	1.959.080,05
14989	16/12/2021	OC 08431		Receita Desc. Emp. 10120024/1	0,00	3.258,12	1.962.338,17
14984	16/12/2021	OC 08426		Receita Desc. Emp. 10120029/1	0,00	4.466,40	1.966.804,57
14991	16/12/2021	OC 08433		Receita Desc. Emp. 10120024/1	0,00	4.785,00	1.971.590,00
14987	16/12/2021	OC 08429		Receita Desc. Emp. 10120037/1	0,00	6.047,89	1.977.637,89
15000	16/12/2021	OC 08448		Receita Desc. Emp. 10120023/1	0,00	8.591,44	1.986.230,33
14985	16/12/2021	OC 08427		Receita Desc. Emp. 10120029/1	0,00	9.153,01	1.995.383,34
14998	16/12/2021	OC 08440		Receita Desc. Emp. 10120036/1	0,00	10.182,09	2.005.565,22
15002	16/12/2021	OC 08450		Receita Desc. Emp. 10120031/1	0,00	10.182,09	2.015.747,31
14995	16/12/2021	OC 08437		Receita Desc. Emp. 10120036/1	0,00	10.535,00	2.026.282,31
14992	16/12/2021	OC 08434		Receita Desc. Emp. 10120024/1	0,00	15.795,71	2.042.078,00
14982	16/12/2021	OC 08424		Receita Desc. Emp. 10120029/1	0,00	34.783,85	2.076.861,85
14999	16/12/2021	OC 08447		Receita Desc. Emp. 10120023/1	0,00	38.004,25	2.114.866,10
14986	16/12/2021	OC 08428		Receita Desc. Emp. 10120029/1	0,00	38.358,07	2.153.224,22
14717	16/12/2021	OP 16120037		FOPAG PESSOAL 2021	841,66	0,00	2.152.382,56
14840	16/12/2021	OP 16120039DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	3.254,51	0,00	2.149.128,00
14719	16/12/2021	OP 16120040		FOPAG PESSOAL 2021	3.533,73	0,00	2.145.594,30
14718	16/12/2021	OP 16120038		FOPAG PESSOAL 2021	3.999,06	0,00	2.141.595,22
14715	16/12/2021	OP 16120035		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.503,18	0,00	2.137.092,00
14809	16/12/2021	OP 16120036DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	6.172,22	0,00	2.130.919,80
14714	16/12/2021	OP 16120034		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	11.541,23	0,00	2.119.378,66
14839	16/12/2021	OP 16120039DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	12.445,98	0,00	2.106.932,66
14810	16/12/2021	OP 16120036DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	24.312,27	0,00	2.082.620,39
14811	16/12/2021	OP 16120036DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	26.024,89	0,00	2.056.595,49
14838	16/12/2021	OP 16120039DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	46.595,69	0,00	2.009.999,77
14808	16/12/2021	OP 16120036DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	91.400,37	0,00	1.918.599,40
14734	16/12/2021	OP 16120039		FOPAG PESSOAL 2021	134.602,91	0,00	1.783.996,50
14716	16/12/2021	OP 16120036		FOPAG PESSOAL 2021	353.500,62	0,00	1.430.495,88
15138	17/12/2021	OP 17120033		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU	7.646,17	0,00	1.422.849,71

Documento Assinado Digitalmente por: RY ANILDE ANTONIA DE MELO, PEDROSIDNEY ANTONIO DE MELO, MARLEIDE INACARA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F.



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:22:55



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9ed1-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13365-5PM SANTA FILOMENA -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.391,03 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.296,75 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.333,83 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	230.021,61 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	209,77 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	81.431,90 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.588,01 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.545,26 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	124.749,35 C	
10/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.501,86 C	
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	223.026,15 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	2.806,12 C	
14/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.144,68 C	
14/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.271,50 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	114.222,30 D	0,00 C
16/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	11.541,23 D	
			16/12 2371 13372-8 P	RECEBIMENTOS			
16/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	134.602,91 D	
			16/12 2371 14931-4	PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	841,66 D	
			16/12 2371 14931-4	PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	534.191,77 D	
			16/12 2371 14931-4	PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	3.999,06 D	
			16/12 2371 14931-4	PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	3.533,73 D	
			16/12 2371 14931-4	PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.601	4.503,18 D	
			16/12 21:46	PREFEITURA MUNICIPAL DE SA			
16/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	693.213,54 C	0,00 C
17/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	10.855,33 D	
			17/12 2371 13372-8 P	RECEBIMENTOS			
17/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.020.579	45.792,29 D	
			17/12 2371 20579-6	PSF CONSIG			
17/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	20.802,92 D	
			17/12 2371 23663-2	FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	48.540,16 D	
			17/12 2371 23663-2	FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	48.186,34 D	
			17/12 2371 23663-2	FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	20.651,28 D	
			17/12 2371 23663-2	FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	60.370,91 D	
			17/12 2371 23663-2	FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	60.814,20 D	
			17/12 2371 23663-2	FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.926	7.646,17 D	
			17/12 2371 26926-3	SINDICATO DOS			
17/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	323.659,60 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	9,18 C	



20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.371,82 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.079,05 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.751,07 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.927,16 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	102,28 C
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	87.240,56 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.146,58 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.620,89 C
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.101	3.265,24 D
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2021		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	8.582,19 D
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2021		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.103	33.742,73 D
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 12/2021		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.104	14.091,01 D
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 12/2021		
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	81.086,30 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	164.189,46 C
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	164.189,46 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.401,53 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.890,32 C
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	103.291,85 D 0,00 C
30/12/2021	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.371	633.309,44 C
		30/12 2371 13371-X P TRANSF FEM 6		
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	11,35 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.960,12 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.756,01 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.900,24 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.298,01 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	479,63 C
30/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	291.833,96 D
		30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.320.053,28 D
		30/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	835.172,44 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:21:01



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/assinatura.aspx?doc=sem> Código do documento: 64830494-2cc6-4c4d-9e15-2b124481973f

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	13365-5 PM SANTA FILOMENA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.375.748,21			363.295,207684		
07/12/2021	APLICAÇÃO	230.021,61			60.675,929769	3,790986160	423.971,1374
10/12/2021	APLICAÇÃO	223.026,15			58.789,408262	3,793645090	482.760,5457
14/12/2021	APLICAÇÃO	114.222,30			30.092,286391	3,795733515	512.852,8321
16/12/2021	RESGATE	693.213,54			182.526,487061	3,797879043	330.326,3450
	Aplicação 19/10/2021	14.408,84			3.793,916849		
	Aplicação 20/10/2021	37.940,12			9.989,818087		
	Aplicação 26/10/2021	154.102,39			40.575,906552		
	Aplicação 03/11/2021	237.560,62			62.550,861673		
	Aplicação 09/11/2021	33.311,51			8.771,083262		
	Aplicação 10/11/2021	215.890,06			56.844,900638		
17/12/2021	RESGATE	323.659,60			85.200,539784	3,798797529	245.125,8052
	Aplicação 10/11/2021	75.044,94			19.754,918647		
	Aplicação 16/11/2021	122.777,33			32.320,051770		
	Aplicação 19/11/2021	44.923,02			11.825,589871		
	Aplicação 23/11/2021	80.914,31			21.299,979496		
20/12/2021	APLICAÇÃO	87.240,56			22.959,060804	3,799831393	268.084,8660
21/12/2021	APLICAÇÃO	81.086,30			21.333,669675	3,800860388	289.418,5357
23/12/2021	APLICAÇÃO	164.189,46			43.174,269871	3,802946998	332.592,8056
28/12/2021	APLICAÇÃO	103.291,85			27.139,370303	3,805978136	359.732,1759
30/12/2021	RESGATE	835.172,44			219.319,138619	3,808023528	140.413,0372
	Aplicação 23/11/2021	23.531,41			6.179,427875		
	Aplicação 29/11/2021	144.288,62			37.890,685334		
	Aplicação 30/11/2021	196.105,85			51.498,067630		
	Aplicação 07/12/2021	231.055,37			60.675,929769		
	Aplicação 10/12/2021	223.871,45			58.789,408262		
	Aplicação 14/12/2021	16.319,74			4.285,619749		
31/12/2021	SALDO ATUAL	534.839,68			140.413,037295		140.413,037295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375.748,21
APLICAÇÕES (+)	1.003.078,23
RESGATES (-)	1.852.045,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.058,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.058,82
SALDO ATUAL =	534.839,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - FUNDEB 70% Banco 001 Conta 13371-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:23:00



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e41-7b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13371-XP TRANSF FEM 60 POR CENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	10.823,89 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	23.030,00 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.853,89 C	0,00 C
30/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.365	633.309,44 D	
				30/12 2371 13365-5 PM SANTA FILOM			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633.309,44 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:21:27



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:64830494-2cc6-46ed-9e41-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 13371-X P TRANSF FEM 60 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	663.528,13				175.218,538268		
20/12/2021	RESGATE	33.853,89				8.909,313730	3,799831393	166.309,224589
	Aplicação 30/09/2021	33.853,89				8.909,313730		
30/12/2021	RESGATE	633.309,44				166.309,224538	3,808023528	
	Aplicação 30/09/2021	87.604,42				23.005,219538		
	Aplicação 29/10/2021	545.705,02				143.304,005000		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.528,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	667.163,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.635,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.635,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - RECEBIMENTOS DIVERSOS Banco 001 Conta 13372-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 388.027,11

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

03/12/2021 BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD 282,53
282,53

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

18/10/2021 RECEITA A IDENTIFICAR 36,08
36,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 388.274,06

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F. Acesso em: https://eic.pec.pe.gov.br/epp/vh/0c:sejm Codigp d documento:6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448973f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.895,22
14265	06/12/2021	OC 08938		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	180,85	9.076,07
14264	06/12/2021	OC 08937		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	264,69	9.340,76
14261	06/12/2021	OC 07916		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	404,48	9.745,24
14279	07/12/2021	OC 07918		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	7,59	9.752,83
14280	07/12/2021	OC 07919		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	19,32	9.772,15
14281	07/12/2021	OC 07920		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	21,08	9.793,23
14282	07/12/2021	OC 07921		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	22,33	9.815,56
14283	07/12/2021	OC 07922		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	22,70	9.838,26
14284	07/12/2021	OC 07923		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	25,65	9.863,91
14285	07/12/2021	OC 07924		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	25,66	9.889,57
14286	07/12/2021	OC 07925		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	26,70	9.916,27
14287	07/12/2021	OC 07926		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	28,49	9.944,76
14288	07/12/2021	OC 07927		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	28,69	9.973,45
14289	07/12/2021	OC 07928		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	29,04	10.002,49
14290	07/12/2021	OC 07929		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	30,24	10.032,73
14291	07/12/2021	OC 07930		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	32,33	10.065,06
14292	07/12/2021	OC 07931		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	36,27	10.101,33
14293	07/12/2021	OC 07932		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	48,54	10.149,87
14294	07/12/2021	OC 07933		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	49,00	10.198,87
14295	07/12/2021	OC 07934		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	53,95	10.252,82
14296	07/12/2021	OC 07935		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	120,68	10.373,50
14338	08/12/2021	OC 09101		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	6,09	10.379,59
14319	08/12/2021	OC 07937		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	95,00	10.474,59
14325	08/12/2021	OC 07943		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	102,45	10.577,04
14324	08/12/2021	OC 07942		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	163,50	10.740,54
14310	08/12/2021	OP 8120004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.200,00	0,00	9.540,54
14311	08/12/2021	OP 8120005		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	4.540,54
14346	09/12/2021	OC 07982		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	19,09	4.559,63
14348	09/12/2021	OC 07984		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	32,53	4.592,16
14349	09/12/2021	OC 07985		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	35,77	4.627,93
14347	09/12/2021	OC 07983		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	220,38	4.848,31
14359	09/12/2021	OC 09088		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	287,42	5.135,73
14360	09/12/2021	OC 09089		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	1.478,16	6.613,89
14491	10/12/2021	OC 07971		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	12,74	6.626,63
14490	10/12/2021	OC 07970		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	63,73	6.690,36
14484	10/12/2021	OC 07964		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	67,50	6.757,86
14494	10/12/2021	OC 07974		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	139,69	6.897,55
14496	10/12/2021	OC 07976		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	396,09	7.293,64
14471	10/12/2021	TR 00146		Transferencia de valores.	0,00	2.073,02	9.366,66
14510	10/12/2021	OC 08398		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	6.361,79	15.728,45
14512	10/12/2021	OC 08963		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	14.793,44	30.521,89
14540	13/12/2021	OC 07980		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	22,20	30.544,09
14556	13/12/2021	OC 08042		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	34,63	30.578,72
14539	13/12/2021	OC 07979		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	110,00	30.688,72
14555	13/12/2021	OC 08041		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	957,08	31.645,80

Documento Assinado Digitalmente por: EX ANTONIO CARLOS DE MELLO, REPRODUCTION BY ANTONIO CARLOS DE MELLO, MARLEIDE INGRAÇA DE CASTRO RIBEIRO, GUEDUARNE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			31.645,88
14541	13/12/2021	OC 07981		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	2.453,73	34.099,61
14554	13/12/2021	OC 08040		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2.826,85	36.926,46
14553	13/12/2021	OC 08039		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	3.769,13	40.695,59
14607	14/12/2021	OC 08049		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	6,72	40.702,31
14601	14/12/2021	OC 08043		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	18,27	40.720,58
14603	14/12/2021	OC 08045		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	19,08	40.739,66
14604	14/12/2021	OC 08046		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	36,94	40.776,60
14602	14/12/2021	OC 08044		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	51,85	40.828,45
14605	14/12/2021	OC 08047		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	76,81	40.905,26
14606	14/12/2021	OC 08048		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	83,38	40.988,64
14633	15/12/2021	OC 08545		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	5,09	40.993,73
14634	15/12/2021	OC 08546		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	10,36	41.004,09
14625	15/12/2021	OC 08053		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	33,45	41.037,54
14624	15/12/2021	OC 08052		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	117,50	41.155,04
14635	15/12/2021	OC 08547		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	120,42	41.275,46
14637	15/12/2021	OC 08939		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	380,22	41.655,68
14617	15/12/2021	OP 15120001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.073,02	0,00	39.582,66
15085	16/12/2021	OC 09103		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	21,59	39.604,25
14948	16/12/2021	OC 08253		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	63,25	39.667,50
14945	16/12/2021	OC 08250		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	80,00	39.747,50
15067	16/12/2021	OC 08940		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	105,23	39.852,73
14946	16/12/2021	OC 08251		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	199,90	40.052,63
14975	16/12/2021	OC 08397		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	253,49	40.306,12
14951	16/12/2021	OC 08262		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	396,09	40.702,21
15083	16/12/2021	OC 09090		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	563,27	41.265,48
15084	16/12/2021	OC 09102		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	1.642,48	42.907,96
14854	16/12/2021	OC 08093		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	11.429,82	54.337,78
14961	16/12/2021	OC 08273		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	11.541,23	65.879,01
14698	16/12/2021	OP 16120028		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	971,78	0,00	64.907,23
14699	16/12/2021	OP 16120029		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1.247,82	0,00	63.659,41
14700	16/12/2021	OP 16120030		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	7.931,55	0,00	55.727,86
14701	16/12/2021	OP 16120031		KIOMA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTI	10.500,00	0,00	45.227,86
15189	17/12/2021	OC 08543		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	5,09	45.232,95
15163	17/12/2021	OC 08280		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	58,00	45.290,95
15190	17/12/2021	OC 08544		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	63,93	45.354,88
15192	17/12/2021	OC 08628		IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS	0,00	122,59	45.477,47
15162	17/12/2021	OC 08278		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	199,90	45.677,37
15160	17/12/2021	OC 08276		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	309,65	45.987,02
15161	17/12/2021	OC 08277		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2.270,05	48.257,07
15164	17/12/2021	OC 08281		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	6.444,54	54.701,61
15157	17/12/2021	OC 08272		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	10.855,33	65.556,94
15159	17/12/2021	OC 08275		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	15.753,47	81.310,41
15149	17/12/2021	OP 17120001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.500,00	0,00	75.810,41
15332	20/12/2021	OC 08537		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	5,09	75.815,50
15333	20/12/2021	OC 08538		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	15,59	75.831,09

Documento Assinado Digitalmente por: EX ANTEDE ANTONIA DE MELLO BEIROGILDEY AN SOLEIRO MELO MARI EDINE INGRAÇA DE GASTRO RIBEIRO GEDIANE DE SAUZAS SANTOS, CLERISTON F
 Acesse em: https://eclerf.com.br/assinatura/080820211508344



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **13372-8** - PMSF - DIVERSOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75.830,00
15334	20/12/2021	OC 08539		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	42,26	75.872,26
15335	20/12/2021	OC 08540		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	50,98	75.923,24
15336	20/12/2021	OC 08541		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	53,49	75.976,73
15337	20/12/2021	OC 08542		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	69,89	76.046,62
15343	20/12/2021	OC 09092		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	136,30	76.182,92
15339	20/12/2021	OC 08806		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINC	0,00	186,00	76.370,00
15326	20/12/2021	OC 08401		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	573,30	76.943,30
15342	20/12/2021	OC 09091		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	686,67	77.629,97
15330	20/12/2021	OC 08405		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	917,19	78.547,16
15327	20/12/2021	OC 08402		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	1.911,00	80.458,16
15331	20/12/2021	OC 08406		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	3.057,30	83.515,46
15425	21/12/2021	OC 08536		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	7,84	83.523,30
15410	21/12/2021	OC 08418		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	32,50	83.555,80
15424	21/12/2021	OC 08535		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	32,56	83.588,36
15455	22/12/2021	OC 08534		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	5,09	83.593,45
15454	22/12/2021	OC 08533		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	29,06	83.622,51
15453	22/12/2021	OC 08532		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	34,75	83.657,26
15584	23/12/2021	OC 08522		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	7,20	83.664,46
15604	23/12/2021	OC 08558		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	11,07	83.675,53
15614	23/12/2021	OC 08621		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	25,88	83.701,41
15615	23/12/2021	OC 08622		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	29,33	83.730,74
15617	23/12/2021	OC 08624		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	29,50	83.760,24
15634	23/12/2021	OC 08948		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	34,51	83.794,75
15600	23/12/2021	OC 08554		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	44,25	83.839,00
15589	23/12/2021	OC 08527		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	54,75	83.893,75
15616	23/12/2021	OC 08623		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	63,49	83.957,24
15581	23/12/2021	OC 08519		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	63,75	84.020,99
15587	23/12/2021	OC 08525		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	64,00	84.084,99
15593	23/12/2021	OC 08531		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	68,00	84.152,99
15618	23/12/2021	OC 08625		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	69,99	84.222,98
15591	23/12/2021	OC 08529		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	70,00	84.292,98
15596	23/12/2021	OC 08550		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	74,70	84.367,68
15602	23/12/2021	OC 08556		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	79,00	84.446,68
15579	23/12/2021	OC 08517		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	80,50	84.527,18
15619	23/12/2021	OC 08626		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	83,09	84.610,27
15612	23/12/2021	OC 08566		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	84,31	84.694,58
15585	23/12/2021	OC 08523		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	100,00	84.794,58
15639	23/12/2021	OC 09093		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	110,39	84.904,97
15620	23/12/2021	OC 08627		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	128,03	85.033,00
15597	23/12/2021	OC 08551		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	145,00	85.178,00
15611	23/12/2021	OC 08565		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	281,03	85.459,03
15610	23/12/2021	OC 08564		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2.225,46	87.684,49
15609	23/12/2021	OC 08563		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	7.418,19	95.102,68
15645	24/12/2021	OC 08620		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	0,00	35,36	95.138,04
15706	27/12/2021	OC 09106		TAXAS DE LIC. P/ FUNC. ESTABEL	0,00	59,57	95.197,61

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDER CAVALCANTE DE MELLO, RUI ROQUE DE MELLO, MARILINDA MOURA DE SAUTUA-SANTOS, CLERISTON F.



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:23:21



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13372-8P RECEBIMENTOS DIVERSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.006.015	101,50 C	
			01/12 2371 6015-1 PMSF FUNDEF 40			
01/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.006.015	9,45 C	
			01/12 2371 6015-1 PMSF FUNDEF 40			
01/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	25,45 C	
			01/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
01/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	79,00 C	
			01/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
01/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.768,78 C	
			01/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
01/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.076,58 C	
			01/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
01/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	1.011,35 C	
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.694.655	20,34 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.694.697	9,23 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	5.000,00 D	
			01/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	61,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.040,08 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	637,64 C	
02/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.978.438	318,22 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	33,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	913,86 D	0,00 C
03/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	84,60 C	
			03/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
03/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	63,45 C	
			03/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
03/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	380,00 C	
			03/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
03/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	285,00 C	
			03/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
03/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	141,69 C	
			03/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
03/12/2021		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	188,92 C	
			03/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
03/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	282,53 C	
03/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	183.114.037	957,08 C	
			104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
03/12/2021		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.918.260.301	282,53 *	
03/12/2021		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.918.260.301	282,53 D	
03/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	39,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.061,54 D	0,00 C



06/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	672,23 C
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.927.193	264,69 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.927.502	180,85 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
06/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	16,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
06/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.096,77 D 0,00 C
07/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	628,26 C
07/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	100,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
07/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	527,46 D 0,00 C
08/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	102,45 C
			08/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM		
08/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	163,50 C
			08/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM		
08/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	95,00 C
			08/12 2371 81412-1 P M STA FILOME		
08/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	6,09 C
08/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	1.200,00 D
			08/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA		
08/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.195	5.000,00 D
			08/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM		
08/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	5,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.838,56 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	307,77 C
09/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.085	287,42 C
			SEREDe SERVICOS DE REDE S/A		
09/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.296.087.000.000	1.478,16 C
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
09/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	22,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.050,95 D 0,00 C
10/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.006.992	396,09 C
			10/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA		
10/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	14.793,44 C
			10/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM		
10/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	67,50 C
			10/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM		
10/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	139,69 C
			10/12 2371 81412-1 P M STA FILOME		
10/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	12,74 C
			10/12 2371 81412-1 P M STA FILOME		
10/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	63,73 C
			10/12 2371 81412-1 P M STA FILOME		
10/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	6.361,79 C
			10/12 2371 81412-1 P M STA FILOME		
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.834,98 D 0,00 C
13/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.006.015	110,00 C
			13/12 2371 6015-1 PMSF FUNDEF 40		
13/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.006.015	22,20 C
			13/12 2371 6015-1 PMSF FUNDEF 40		
13/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.453,73 C
			13/12 2371 81412-1 P M STA FILOME		
13/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	34,63 C
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.419.922	2.826,85 C
			104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA		
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.419.937	3.769,13 C
			104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA		
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.419.940	2.073,02 C
			104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA		
13/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	5,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f



Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.283,96 D 0,00
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.516	293,05 C
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	39,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	253,85 D 0,00 C
15/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	33,45 C
15/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
15/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	117,50 C
15/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	380,22 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.516	135,87 C
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	2.073,02 D
GPS- Ident.: 14138176000119 - 12/2021					
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.422,78 C 0,00 C
16/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	396,09 C
16/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA					
16/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	253,49 C
16/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA					
16/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.013.365	11.541,23 C
16/12 2371 13365-5 PM SANTA FILOM					
16/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	80,00 C
16/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
16/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	63,25 C
16/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
16/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	199,90 C
16/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.516	1.664,07 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.654	105,23 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.625.957	11.429,82 C
104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME					
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.472.495.000.000	563,27 C
003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.063.639	10.500,00 D
16/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	5.500,00 D
16/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	1.247,82 D
16/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	7.931,55 D
16/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	971,78 D
16/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA					
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.516	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	5,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,00 D 0,00 C
17/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	309,65 C
17/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM					
17/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	15.753,47 C
17/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM					
17/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	58,00 C
17/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM					
17/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.013.365	10.855,33 C
17/12 2371 13365-5 PM SANTA FILOM					
17/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.270,05 C
17/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
17/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	199,90 C
17/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
17/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	6.444,54 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ed1-2b42448f973f



17/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
17/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	191,61 C
17/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	36.065,75 D 0,00 C
20/12/2021	2371	99031 830	Depósito Online	23.717.614.200.078	186,00 C
2371-00-OURICURI-OURICURI,PE					
20/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	3.057,30 C
20/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
20/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	917,19 C
20/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
20/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.416	573,30 C
20/12 2371 81416-4 PREF M STA FIL					
20/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.416	1.911,00 C
20/12 2371 81416-4 PREF M STA FIL					
20/12/2021	2937	99015 870	Transferência recebida	552.937.000.003.030	686,67 C
20/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN					
20/12/2021	2937	99015 870	Transferência recebida	552.937.000.003.030	136,30 C
20/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN					
20/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	237,30 C
20/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	33,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	7.671,46 D 0,00 C
21/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	32,50 C
21/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM					
21/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	40,40 C
21/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	11,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	61,70 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	68,90 C
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	52,10 D 0,00 C
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	68,00 C
23/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.009.161	84,31 C
23/12 2371 9161-8 PREF.MUN.STA.F					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.009.161	281,03 C
23/12 2371 9161-8 PREF.MUN.STA.F					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.010.422	7.418,19 C
23/12 2371 10422-1 PM SANTA FILOM					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.010.422	2.225,46 C
23/12 2371 10422-1 PM SANTA FILOM					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	7,20 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	64,00 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	100,00 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	63,75 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	70,00 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	54,75 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	80,50 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	44,25 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	11,07 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	145,00 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
23/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	74,70 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b424481973f



23/12/2021	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	79,00 C
23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	463,82 C
23/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.669.159.000.000	110,39 C
003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D				
23/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	12,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	28,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.404,82 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	35,36 C
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	5,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29,76 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	221,52 C
27/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.412	44,70 D
27/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	160,02 D 0,00 C
28/12/2021	2937	99015 870 Transferência recebida	552.937.000.003.030	2.577,22 C
28/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN				
28/12/2021	2937	99015 870 Transferência recebida	552.937.000.003.030	439,78 C
28/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN				
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	431,58 C
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.203.236	0,44 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.334	379,31 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.366	264,69 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.426	121,44 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021				
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.210,26 D 0,00 C
29/12/2021	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.026.175	57,90 C
29/12 2371 26175-0 SANTA FILOBL P				
29/12/2021	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	79,00 C
29/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	1.006,86 C
29/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	3.900,00 D
29/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.901	33,09 D
CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.902	69,90 D
CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.903	181,09 D
CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.904	122,39 D
CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.905	33,10 D
CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.906	31,32 D
CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.907	31,28 D
CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.908	33,05 D
CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.909	28,85 D
CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.910	21,60 D
CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.911	226,12 D
CELPE				

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f



29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.912	73,17 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.913	98,99 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.914	33,09 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.915	33,08 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.916	77,94 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.917	33,08 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.918	102,32 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.919	929,14 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.920	102,35 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.921	47,70 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.922	31,27 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.923	32,32 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.924	327,35 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.925	41,76 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.926	214,92 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.927	31,29 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.928	31,32 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.929	31,30 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.930	1.031,95 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.931	33,28 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.932	72,27 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.933	87,43 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.934	31,06 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.935	806,21 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.936	230,02 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.937	146,07 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.938	104,79 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.939	44,30 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.940	33,07 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.941	73,14 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.942	33,11 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.943	271,85 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.944	39,53 D

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f



			CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.945	172,73 D		
			CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.946	33,10 D		
			CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.947	33,10 D		
			CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.948	136,54 D		
			CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.949	30,54 D		
			CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.950	24,55 D		
			CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.951	101,19 D		
			CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.952	1.407,68 D		
			CELPE				
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.953	20,32 D		
			CELPE				
29/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	4,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	28,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.870,45 C	0,00 C	
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.006.992	87,12 C		
			30/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.006.992	65,34 C		
			30/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	380,00 C		
			30/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	285,00 C		
			30/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.365	291.833,96 C		
			30/12 2371 13365-5 PM SANTA FILOM				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.023.663	59.008,35 C		
			30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.166	85,00 C		
			30/12 2371 26166-1 SANTA FILOBL G				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.175	110,00 C		
			30/12 2371 26175-0 SANTA FILOBL P				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	80,00 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	139,69 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	79,00 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.109,40 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.812,53 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	140,07 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	186,76 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	96,00 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	70,87 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	72,00 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	94,50 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	20,63 C		
			30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME				
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	50,90 C		

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f



30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	81,75 C
30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	69,75 C
30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
30/12/2021	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	93,00 C
30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
30/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	102,30 C
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.779.758	426,59 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
30/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	6.900,00 D
30/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA					
30/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.024.801	4.850,00 D
30/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO					
30/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.024.801	7.150,00 D
30/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO					
30/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.024.801	39.750,00 D
30/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO					
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.001	562,62 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
30/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	11,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	299.356,69 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	379,95 C
31/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	39,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	340,75 D
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2e6-6-46ed-9e11-2b424481973f

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:21:50



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS

Cliente

Agência 2371-X
Conta 13372-8 P RECEBIMENTOS DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.224,59			1.379,662434		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.040,08			274,595058	3,787686511	1.654,257492
02/12/2021	APLICAÇÃO	913,86			241,218807	3,788510557	1.895,476299
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.061,54			544,037936	3,789331333	2.439,514235
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.096,77			289,373358	3,790155406	2.728,887593
07/12/2021	APLICAÇÃO	527,46			139,135300	3,790986160	2.868,022893
08/12/2021	RESGATE	5.838,56			1.539,777555	3,791820437	1.328,245338
	Aplicação 23/11/2021	2.021,33			533,075451		
	Aplicação 24/11/2021	1.023,83			270,011219		
	Aplicação 29/11/2021	876,56			231,170896		
	Aplicação 30/11/2021	1.309,71			345,404868		
	Aplicação 01/12/2021	607,13			160,115121		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.050,95			540,770502	3,792643997	1.869,015840
10/12/2021	APLICAÇÃO	21.834,98			5.755,672837	3,793645090	7.624,688630
13/12/2021	APLICAÇÃO	11.283,96			2.973,619594	3,794688473	10.598,308224
14/12/2021	APLICAÇÃO	253,85			66,877719	3,795733515	10.665,185943
15/12/2021	RESGATE	1.422,78			374,735203	3,796760993	10.290,450740
	Aplicação 01/12/2021	434,65			114,479937		
	Aplicação 02/12/2021	915,85			241,218807		
	Aplicação 03/12/2021	72,28			19,036459		
16/12/2021	APLICAÇÃO	135,00			35,546155	3,797879043	10.325,996929
17/12/2021	APLICAÇÃO	36.065,75			9.493,991118	3,798797529	19.819,988000
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.671,46			2.018,894842	3,799831393	21.838,882941
21/12/2021	APLICAÇÃO	61,70			16,233166	3,800860388	21.855,116007
22/12/2021	APLICAÇÃO	52,10			13,703603	3,801919702	21.868,819617
23/12/2021	APLICAÇÃO	11.404,82			2.998,942663	3,802946998	24.867,762334
24/12/2021	APLICAÇÃO	29,76			7,823395	3,803974714	24.875,585729
27/12/2021	APLICAÇÃO	160,02			42,055255	3,804994166	24.917,640984
28/12/2021	APLICAÇÃO	4.210,26			1.106,222855	3,805978136	26.023,863839
29/12/2021	RESGATE	10.870,45			2.855,379559	3,807007011	23.168,484280
	Aplicação 03/12/2021	1.998,68			525,001477		
	Aplicação 06/12/2021	1.101,65			289,373358		
	Aplicação 07/12/2021	529,69			139,135300		
	Aplicação 09/12/2021	2.058,72			540,770502		
	Aplicação 10/12/2021	5.181,71			1.361,098922		
30/12/2021	APLICAÇÃO	299.356,69			78.612,090445	3,808023528	101.780,574725
31/12/2021	APLICAÇÃO	340,75			89,458101	3,809045727	101.870,032826
31/12/2021	SALDO ATUAL	388.027,61			101.870,032826		101.870,032826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.224,59
APLICAÇÕES (+)	400.551,76
RESGATES (-)	18.131,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,05
SALDO ATUAL =	388.027,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311301 Recurso PMSF - SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13686-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.575,88

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

03/12/2021 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD 22,95
22,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.598,83

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GIL DE VAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F

Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/votilho/2021> em Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:23:13



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13686-7PM SANTA FILOMENA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,12 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,52 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,90 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,70 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,60 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,95 C	
03/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.918.260.302	22,95 *	
03/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.918.260.302	22,95 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,10 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,60 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,70 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	870,44 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	870,44 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,54 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,54 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,05 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,05 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,29 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,26 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,88 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	933,43 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,28 C	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,28 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9ed1-2b42448f973f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:22:16



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS

Cliente

Agência 2371-X
Conta 13686-7 PM SANTA FILOMENA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.523,96			402,434284		
01/12/2021	APLICAÇÃO	51,52			13,601970	3,787686511	416,036254
02/12/2021	APLICAÇÃO	112,60			29,721442	3,788510557	445,757664
06/12/2021	APLICAÇÃO	21,70			5,725358	3,790155406	451,483020
08/12/2021	APLICAÇÃO	870,44			229,557283	3,791820437	681,040303
13/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317631	3,794688473	682,357934
14/12/2021	APLICAÇÃO	10,54			2,776801	3,795733515	685,134735
15/12/2021	APLICAÇÃO	3,05			0,803316	3,796760993	685,938049
20/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,631695	3,799831393	688,569744
22/12/2021	APLICAÇÃO	933,43			245,515443	3,801919702	934,085207
23/12/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,320028	3,802946998	935,405235
31/12/2021	APLICAÇÃO	12,28			3,223904	3,809045727	938,629139
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.575,28			938,629155		938,629139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523,96
APLICAÇÕES (+)	2.035,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,74
SALDO ATUAL =	3.575,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CALCAMENTO Banco 001 Conta 14542-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 7.006,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 7.006,03

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.br/validador> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:23:58



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14542-4P M S F CALCAMENTO SETRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:22:16



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 14542-4 P M S F CALCAMENTO SETRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.966,02			1.839,524787		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.006,83			1.839,524787		1.839,524787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.966,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,81
SALDO ATUAL =	7.006,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso FME - PNAE MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 15173-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 32.166,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 32.166,22

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria: <https://eic-pcc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e41-2b424481973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15173-4PM SANTA FILOMENA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.216.733.000.001	180,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.171.000.001	3.105,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.380.000.001	13.960,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.501.000.001	563,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.218.195.000.001	3.017,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.827,40 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	122.301	1.015,12 D	
				23/12 17:02 MERCADINHO ECONOMICO			
23/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.015,12 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	18.886,85 D	
				004 0063 010658158000107 ASSOCIACAO DO			
30/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.886,85 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:23:09



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: https://etec.tce.sc.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo_documento:6d830494-2ec6-46ed-9ed1-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 15173-4 PM SANTA FILOMENA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.962,79			8.176,373733		
06/12/2021	APLICAÇÃO	20.827,40			5.495,130876	3,790155406	13.671,50466
23/12/2021	RESGATE	1.015,12			266,929831	3,802946998	13.404,574788
	Aplicação 06/10/2021	1.015,12			266,929831		
30/12/2021	RESGATE	18.886,85			4.959,751394	3,808023528	8.444,823394
	Aplicação 06/10/2021	18.886,85			4.959,751394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.166,72			8.444,823384		8.444,823394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.962,79
APLICAÇÕES (+)	20.827,40
RESGATES (-)	19.901,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,50
SALDO ATUAL =	32.166,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - Convênio Banco 001 Conta 15342-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,07

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F. Acesso em: https://eic.pec.pe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **15342-7 - PMSF - Convênio CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
 Acesse em: <https://eicel.tcepi.br/validar>



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:25:37



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15342-7PM SANTA FILOMENA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:23:39



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 15342-7 PM SANTA FILOMENA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017421		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,017421		0,017421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CONCURSO PUBLICO Banco 001 Conta 17635-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

588,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

588,97

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.cnce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **17635-4 - PMSF - CONCURSO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							586,88	
16297	31/12/2021	OC 08923		RECEITA DE REMUNERAÇÃO - DEMA	0,00	3,43	589,31	
Total . .							0,00	3,43
Saldo Atual . . .							589,31	
Total Geral . .							0,00	3,43

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
 Acesse em: <https://eefcei.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f973f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:25:56



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17635-4PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:24:06



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 17635-4 PMSF CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	584,84			154,439365		
31/12/2021	SALDO ATUAL	588,27			154,439365		154,439365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	588,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - APOIO AS CRECHES Banco 001 Conta 20797-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.953,32

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.953,32

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.br/validador> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:26



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20797-7PM SANTA FILOMENA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:24:30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS

Acesse em: <https://sistema.fundos.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 20797-7 PM SANTA FILOMENA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.941,94			512,810030		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.953,32			512,810030		512,810030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.941,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	1.953,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 23524-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.687,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.687,11

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **23524-5 - PMSF - AFMUNICIP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.677,33
16294	31/12/2021	OC 08920		RECEITA DE REMUNERAÇÃO - DEMA	0,00	9,83	1.687,16
				Total . .	0,00	9,83	1.687,16
				Saldo Atual . . .			1.687,16
				Total Geral . .	0,00	9,83	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F. Acesse em: https://ecef.tcepi.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f973f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:26:33



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f73f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23524-5PM SANTA FILOMENA -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:24:45



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23524-5 PM SANTA FILOMENA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.677,38			442,947458		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.687,21			442,947458		442,947458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	1.687,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso FME - CRECHE Banco 001 Conta 23628-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.913,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.913,05

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: https://eic.pec.br/validador:seam Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **23628-4 - FME - CRECHE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.850,00
16286	31/12/2021	OC 08908		RDB - Convênios Educação	0,00	63,57	10.913,57
Total . .							63,57
Saldo Atual . . .							10.913,57
Total Geral . .							63,57

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
 Acesse em: <https://eefcefe.gov.br/validar>



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f73f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23628-4PM SANTA FILOMENA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:25:20



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9ed1-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23628-4 PM SANTA FILOMENA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.850,08			2.865,192672		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.913,65			2.865,192672		2.865,192672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.850,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,57
SALDO ATUAL =	10.913,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso FME - QUADRAS COBERTAS Banco 001 Conta 23779-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 17.618,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 17.618,00

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.br/ev/br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:27:07



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23779-5PM SANTA FILOMENA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:25:15



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9ed1-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23779-5 PM SANTA FILOMENA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.516,08			4.625,487944		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.618,70			4.625,487944		4.625,487944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.516,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,62
SALDO ATUAL =	17.618,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - B CARINHOSO Banco 001 Conta 24990-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.128,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.128,08

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:27:24



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24990-4PM SANTA FILOMENA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:28



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 24990-4 PM SANTA FILOMENA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.104,64			1.083,915435		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.128,68			1.083,915435		1.083,915435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.104,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,04
SALDO ATUAL =	4.128,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CIP/LUMINAÇÃO PUBLICA Banco 001 Conta 25302-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 153.537,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 153.537,01

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **25302-2 - PMSF - CIPUBLICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							134.714,44
14511	10/12/2021	OC 08617		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	4.356,17	139.068,66
15030	16/12/2021	OC 08478		Receita Desc. Emp. 9120053/1	0,00	329,97	139.398,63
14886	16/12/2021	OC 08143		Receita Desc. Emp. 9120055/1	0,00	384,00	139.782,63
14820	16/12/2021	OP 16120007DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	329,97	0,00	139.452,66
14775	16/12/2021	OP 16120008DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	384,00	0,00	139.068,66
14732	16/12/2021	OP 16120007		FOPAG PESSOAL 2021	2.170,03	0,00	136.898,63
14681	16/12/2021	OP 16120008		FOPAG PESSOAL 2021	6.166,00	0,00	130.732,63
15338	20/12/2021	OC 08618		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	26.074,88	156.807,51
15240	20/12/2021	OP 20120012		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	384,00	0,00	156.423,51
15239	20/12/2021	OP 20120011		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.050,00	0,00	155.373,51
15371	21/12/2021	OP 21120016		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1,08	0,00	155.372,43
15373	21/12/2021	OP 21120018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2,98	0,00	155.369,45
15372	21/12/2021	OP 21120017		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	329,97	0,00	155.039,48
15374	21/12/2021	OP 21120019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	904,75	0,00	154.134,73
15658	27/12/2021	OP 27120008		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	384,00	0,00	153.750,73
15659	27/12/2021	OP 27120009		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.050,00	0,00	152.699,73
16296	31/12/2021	OC 08922		RDB - Rendimento COSIP	0,00	837,94	153.537,67
16104	31/12/2021	TR 00166		Transferencia de valores.	0,00	99.993,45	253.531,12
16105	31/12/2021	TR 00166		Transferencia de valores.	99.993,45	0,00	153.537,67
Total . .							113.150,23 131.976,41
Saldo Atual . . .							153.537,67
Total Geral . .							113.150,23 131.976,41

Documento Assinado Digitalmente por: EVANTONIO ANTÔNIO DE MELLO, BEIRRO GILDEY VAN COELHO MELLO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F.

Asses em: https://eicf.ces.gov.br/PPN/validador



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:27:10



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ed1-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25302-2PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	4.356,17 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.356,17 D	0,00 C
16/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	6.166,00 D	
				16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.170,03 D	
				16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.336,03 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	26.074,88 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	384,00 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.050,00 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.640,88 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	907,73 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2021			
21/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	331,05 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2011			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.238,78 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	1.050,00 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 12/2021			
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	384,00 D	
				GPS- Ident.: 1613732000110 - 12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.434,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:20:38



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinam> Código documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 25302-2 CIP CONT DE ILIMINACAO P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	134.711,43			35.573,383030		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.356,17			1.148,280847	3,793645090	36.721,663887
16/12/2021	RESGATE	8.336,03			2.194,917191	3,797879043	34.526,746686
	Aplicação 25/03/2021	8.336,03			2.194,917191		
20/12/2021	APLICAÇÃO	24.640,88			6.484,729834	3,799831393	41.011,476557
21/12/2021	RESGATE	1.238,78			325,920943	3,800860388	40.685,555557
	Aplicação 25/03/2021	1.238,78			325,920943		
27/12/2021	RESGATE	1.434,00			376,873114	3,804994166	40.308,682463
	Aplicação 25/03/2021	1.434,00			376,873114		
31/12/2021	SALDO ATUAL	153.537,61			40.308,682463		40.308,682463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.711,43
APLICAÇÕES (+)	28.997,05
RESGATES (-)	11.008,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,94
SALDO ATUAL =	153.537,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - PAR EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 27266-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 92.141,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 92.141,22

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **27266-3 - FME - PAR EQUIPA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91.606,64
16270	31/12/2021	OC 08892		RDB - Outras Transferencias F	0,00	536,66	92.143,30
Total . .							536,66
Saldo Atual . . .							92.143,30
Total Geral . .							536,66

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
 Acesse em: <https://eicel.tcepi.br/validarDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:28:05



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27266-3PM SANTA FILOMENA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:27:00



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 27266-3 PM SANTA FILOMENA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91.604,46			24.190,080747		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.141,12			24.190,080747		24.190,080747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.604,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,66
SALDO ATUAL =	92.141,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - AFM FNDE Banco 001 Conta 28444-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

102,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

102,05

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:28:39



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28444-0PM SANTA FILOMENA-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:28:05



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:64830494-2ec6-46ed-9e41-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 28444-0 PM SANTA FILOMENA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101,95			26,922183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102,55			26,922183		26,922183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	102,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - ISSQN CARTÓRIOS Banco 001 Conta 28600-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.563,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.563,88

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b424481973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28600-1PMSF TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.073	25,24 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,24 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.134	83,91 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,91 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.108	2,07 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,07 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.117	12,75 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,75 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.122	17,76 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,76 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.036	27,11 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,11 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.141	47,90 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,90 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.054	19,12 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,12 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.298	15,27 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,27 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.099	27,74 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,74 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.144	35,10 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,10 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.101	17,42 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,42 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.039	19,14 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,14 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.170	30,59 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,59 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.345	18,18 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,18 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.179	15,26 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,26 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.561	71,28 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			



23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,28 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.554	250,29 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250,29 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.103	40,32 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,32 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.392	361,49 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361,49 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.375	36,56 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,56 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.633	8,12 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,12 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: 61830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:28:30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultas>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 28600-1 PMSF TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.370,26			361,845271		
01/12/2021	APLICAÇÃO	25,24			6,663698	3,787686511	368,5089
02/12/2021	APLICAÇÃO	83,91			22,148545	3,788510557	390,6575
03/12/2021	APLICAÇÃO	2,07			0,546270	3,789331333	391,2037
06/12/2021	APLICAÇÃO	12,75			3,363978	3,790155406	394,5677
07/12/2021	APLICAÇÃO	17,76			4,684796	3,790986160	399,2525
08/12/2021	APLICAÇÃO	27,11			7,149600	3,791820437	406,4021
09/12/2021	APLICAÇÃO	47,90			12,629711	3,792643997	419,0318
10/12/2021	APLICAÇÃO	19,12			5,040007	3,793645090	424,0718
13/12/2021	APLICAÇÃO	15,27			4,024045	3,794688473	428,0959
14/12/2021	APLICAÇÃO	27,74			7,308205	3,795733515	435,4041
15/12/2021	APLICAÇÃO	35,10			9,244722	3,796760993	444,6488
16/12/2021	APLICAÇÃO	17,42			4,586770	3,797879043	449,2356
17/12/2021	APLICAÇÃO	19,14			5,038436	3,798797529	454,2740
20/12/2021	APLICAÇÃO	30,59			8,050357	3,799831393	462,3244
21/12/2021	APLICAÇÃO	18,18			4,783127	3,800860388	467,1075
22/12/2021	APLICAÇÃO	15,26			4,013761	3,801919702	471,1212
23/12/2021	APLICAÇÃO	71,28			18,743358	3,802946998	489,8646
24/12/2021	APLICAÇÃO	250,29			65,796967	3,803974714	555,6616
27/12/2021	APLICAÇÃO	40,32			10,596599	3,804994166	566,2582
29/12/2021	APLICAÇÃO	361,49			94,953857	3,807007011	661,2120
30/12/2021	APLICAÇÃO	36,56			9,600781	3,808023528	670,8128
31/12/2021	APLICAÇÃO	8,12			2,131767	3,809045727	672,9446
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.563,28			672,944628		672,9446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370,26
APLICAÇÕES (+)	1.182,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	2.563,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - LEI ALD BLANC Banco 001 Conta 30934-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **30934-6** **- PMSF - LEI ALD B** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							130.146,55
16293	31/12/2021	OC 08919		RDB - Outras vinculações de tr	0,00	692,39	130.838,94
16169	31/12/2021	TR 00198		Transferencia de valores.	0,00	130.836,92	261.675,86
16081	31/12/2021	OP 31120017		SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE F	130.836,92	0,00	130.838,94
16168	31/12/2021	TR 00198		Transferencia de valores.	130.836,92	0,00	0,00
Total . .					261.673,84	131.529,31	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					261.673,84	131.529,31	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F. Azeite em: https://eefce1e9-957b-4970-85a0-000000000000.pdf



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:29:16



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 30934-6LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.923	130.836,92 D	
				29/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.836,92 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:29:02



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e41-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 30934-6 LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	130.144,53			34.367,396873		
29/12/2021	RESGATE	130.836,92			34.367,396873	3,807007011	
	Aplicação 08/10/2020	130.836,92			34.367,396873		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.144,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.836,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 33.475-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.002.500,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2021	Transferencia de valores.	444.975,99	
			444.975,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.447.475,99

 RIVALDINO REIS DE BARROS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 418.252.094-72

 GILDECI LAURA RODRIGUES
 ASSESSORA TESOUREIRA
 045.816.194-24

 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/epj/viz/standoc/seman50digo_documento:6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:29



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2e6-6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33475-8SME RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	850.000,00 C	
				30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
30/12/2021		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	152.500,00 C	1.002.500,00 C
				30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.002.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:29:27



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 33475-8 SME RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - PATRULHA MECANIZADA Banco 104 Conta 71032-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
 Acesse em: <https://eicetec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f973f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/00071031

SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO PEDRO GLEDYAN COELHO MELO, MARCELE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO Banco 104 Conta 71033-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 19.134,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 19.134,88

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **71033-6 - PMSF - ESG SOCOR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.036,00
16306	31/12/2021	OC 09043		RDB - Convênios da União	0,00	104,26	19.139,26
16203	31/12/2021	TR 00219		Transferencia de valores.	0,00	18.690,87	37.829,13
16202	31/12/2021	TR 00219		Transferencia de valores.	18.690,87	0,00	19.139,26
Total . .					18.690,87	18.795,13	
Saldo Atual . . .							19.139,26
Total Geral . .					18.690,87	18.795,13	

 Documento Assinado Digitalmente por: **AYANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F**
 Acesse em: <https://eletronicodoc.sigint.mec.gov.br/assinatura/assinatura.do?docId=648330494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PREF MUN SANTA FILO - 2130600013 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome: SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA DOS


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00071033-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.030,02C	11.867,826207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.134,28C	11.867,826207
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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - FEM MULHER Banco 104 Conta 71062-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 12.353,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.353,33

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria em: <https://eic.pec.br/validador> documento: 6d8330494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **71062-0 - PMSF - FE MULHER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.287,55
16300	31/12/2021	OC 08946		RDB - Convênios da Estado	0,00	67,33	12.354,88
Total . .							67,33
Saldo Atual . . .							12.354,88
Total Geral . .							67,33

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
 Acesse em: <https://elecoleg.br/valida>



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2130 - OURICURI OPER: 006 CONTA: 71.062-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 17.919.694/0001-68
NOME: FEM MULHER LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
Data de emissão: 03/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor FEM MULHER	CPF/CNPJ 17.919.694/0001-68
---------------------------------	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	12.286,50C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	12.353,83C
Rendimento Bruto no Mês	67,33C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC PRATICO CP	0,54	2,38	6,092837	6,126223

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2130.0006.000000071062-0				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	12.353,83C	67,33C

Movimentação Detalhada
Conta 2130.0006.000000071062-0

Código	Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Data	Histórico
-------------	------------------

Valor R\$
Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

 Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64830494-2cc6-46ed-9e41-2b42448f973f



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - FPM Banco 001 Conta 81412-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 262.290,88

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/11/2020	861239	GENARIO COSTA DE SOUZA	992,75
28/09/2021	861505	JOEL MANOEL RODRIGUES	1.206,50
14/10/2021	861516	JUAPETROL COMERCIO DE BOT.	1.235,00
14/12/2021	861532	ULISSES CARVALHO DE SOUZA	430,10
23/12/2021	861536	LUANA DE CASTRO RODRIGUES	1.892,80
23/12/2021	861537	FRANCISCO TAVARES DE LIMA	1.211,25
29/12/2021	861540	JULIANO ALECIO DE SA RUDNICKI	1.501,00
30/12/2021	861541	JAMIELLY GOMES SOUZA RODRIG	577,66

9.047,06

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

13/12/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA C 106,25

106,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 253.349,77

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GIL DE VIAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F

Acesso em: <https://eic.pec.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 6d837d49-22c6-40ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **81412-1**

- PMSF - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.227.678,88
15007	16/12/2021	OC 08455		Receita Desc. Emp. 9120023/1	0,00	270,46	1.227.949,34
14910	16/12/2021	OC 08172		Receita Desc. Emp. 9120044/1	0,00	273,00	1.228.222,34
15016	16/12/2021	OC 08464		Receita Desc. Emp. 9120018/1	0,00	304,84	1.228.527,18
15025	16/12/2021	OC 08473		Receita Desc. Emp. 9120035/1	0,00	307,19	1.228.834,37
14934	16/12/2021	OC 08196		Receita Desc. Emp. 9120028/1	0,00	309,37	1.229.143,74
14918	16/12/2021	OC 08180		Receita Desc. Emp. 9120083/1	0,00	323,40	1.229.467,14
15027	16/12/2021	OC 08475		Receita Desc. Emp. 9120071/1	0,00	323,40	1.229.790,54
14933	16/12/2021	OC 08195		Receita Desc. Emp. 9120028/1	0,00	330,00	1.230.120,54
14900	16/12/2021	OC 08162		Receita Desc. Emp. 9120008/1	0,00	346,09	1.230.466,63
14903	16/12/2021	OC 08165		Receita Desc. Emp. 9120029/1	0,00	346,09	1.230.812,72
14921	16/12/2021	OC 08183		Receita Desc. Emp. 9120064/1	0,00	357,48	1.231.170,20
14937	16/12/2021	OC 08199		Receita Desc. Emp. 9120025/1	0,00	384,91	1.231.555,11
14919	16/12/2021	OC 08181		Receita Desc. Emp. 9120052/1	0,00	412,50	1.231.967,61
15014	16/12/2021	OC 08462		Receita Desc. Emp. 9120049/1	0,00	412,50	1.232.380,11
14949	16/12/2021	OC 08254		Transf. Financeira Recebida	0,00	428,70	1.232.808,81
14950	16/12/2021	OC 08261		Transf. Financeira Recebida	0,00	428,70	1.233.237,51
14930	16/12/2021	OC 08192		Receita Desc. Emp. 9120074/1	0,00	432,40	1.233.670,91
15021	16/12/2021	OC 08469		Receita Desc. Emp. 9120009/1	0,00	445,83	1.234.116,74
14914	16/12/2021	OC 08176		Receita Desc. Emp. 9120080/1	0,00	453,27	1.234.570,01
15009	16/12/2021	OC 08457		Receita Desc. Emp. 9120079/1	0,00	453,27	1.235.023,28
14920	16/12/2021	OC 08182		Receita Desc. Emp. 9120064/1	0,00	495,00	1.235.518,28
14941	16/12/2021	OC 08203		Receita Desc. Emp. 10120001/1	0,00	526,51	1.236.044,79
14936	16/12/2021	OC 08198		Receita Desc. Emp. 9120025/1	0,00	590,53	1.236.635,32
15026	16/12/2021	OC 08474		Receita Desc. Emp. 9120035/1	0,00	592,20	1.237.227,52
14943	16/12/2021	OC 08205		Receita Desc. Emp. 10120001/1	0,00	602,00	1.237.829,52
15032	16/12/2021	OC 08485		Receita Desc. Emp. 10120004/1	0,00	602,00	1.238.431,52
14927	16/12/2021	OC 08189		Receita Desc. Emp. 9120059/1	0,00	654,48	1.239.086,00
15028	16/12/2021	OC 08476		Receita Desc. Emp. 9120069/1	0,00	689,62	1.239.775,62
15011	16/12/2021	OC 08459		Receita Desc. Emp. 9120075/1	0,00	859,12	1.240.634,74
14924	16/12/2021	OC 08186		Receita Desc. Emp. 9120059/1	0,00	922,50	1.241.557,24
14896	16/12/2021	OC 08158		Receita Desc. Emp. 9120005/1	0,00	961,50	1.242.518,74
14916	16/12/2021	OC 08178		Receita Desc. Emp. 9120086/1	0,00	982,77	1.243.501,51
14931	16/12/2021	OC 08193		Receita Desc. Emp. 9120074/1	0,00	985,60	1.244.487,11
15013	16/12/2021	OC 08461		Receita Desc. Emp. 9120058/1	0,00	985,60	1.245.472,71
14912	16/12/2021	OC 08174		Receita Desc. Emp. 9120066/1	0,00	1.027,77	1.246.499,48
14938	16/12/2021	OC 08200		Receita Desc. Emp. 9120025/1	0,00	1.193,50	1.247.693,98
15018	16/12/2021	OC 08466		Receita Desc. Emp. 9120020/1	0,00	1.193,50	1.248.887,48
15019	16/12/2021	OC 08467		Receita Desc. Emp. 9120004/1	0,00	1.213,75	1.250.101,23
14898	16/12/2021	OC 08160		Receita Desc. Emp. 9120002/1	0,00	1.243,77	1.251.345,00
14908	16/12/2021	OC 08170		Receita Desc. Emp. 9120040/1	0,00	1.503,94	1.252.848,94
14922	16/12/2021	OC 08184		Receita Desc. Emp. 9120064/1	0,00	1.558,33	1.254.407,27
15024	16/12/2021	OC 08472		Receita Desc. Emp. 9120045/1	0,00	1.578,23	1.255.985,50
14906	16/12/2021	OC 08168		Receita Desc. Emp. 9120036/1	0,00	1.784,46	1.257.769,96
14935	16/12/2021	OC 08197		Receita Desc. Emp. 9120028/1	0,00	1.925,00	1.259.694,96
14907	16/12/2021	OC 08169		Receita Desc. Emp. 9120040/1	0,00	2.446,74	1.262.141,70

Documento Assinado Digitalmente por: BY ANIED CASSIÃO DE MELLO, BEIRÃO GILDEY AN GONÇALVES DE MELLO, MARLEIDE INGRAMA DE ASSIS ROBERTO, GILDIRA NEVES DA SQUEZA SANTOS, CLERISTON F...

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **81412-1 - PMSF - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.262.136,66
14926	16/12/2021	OC 08188		Receita Desc. Emp. 9120059/1	0,00	2.495,84	1.264.632,50
15023	16/12/2021	OC 08471		Receita Desc. Emp. 9120045/1	0,00	3.017,97	1.267.650,47
14905	16/12/2021	OC 08167		Receita Desc. Emp. 9120036/1	0,00	3.153,36	1.270.803,83
14909	16/12/2021	OC 08171		Receita Desc. Emp. 9120040/1	0,00	3.518,42	1.274.322,25
14793	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	13,74	0,00	1.274.308,51
14797	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	14,70	0,00	1.274.293,81
14643	16/12/2021	OP 16120004		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	33,45	0,00	1.274.260,36
14690	16/12/2021	OP 16120020		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU	43,00	0,00	1.274.217,36
14795	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	59,11	0,00	1.274.158,25
14803	16/12/2021	OP 16120025DESCON		WENYA SUMAYA ALENCAR SANTANA	63,25	0,00	1.274.095,00
14696	16/12/2021	OP 16120026		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	63,25	0,00	1.274.031,75
14802	16/12/2021	OP 16120022DESCON		PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR	80,00	0,00	1.273.951,75
14693	16/12/2021	OP 16120023		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	80,00	0,00	1.273.871,75
14642	16/12/2021	OP 16120003		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	117,50	0,00	1.273.754,25
14768	16/12/2021	OP 16120019DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	123,74	0,00	1.273.630,51
14800	16/12/2021	OP 16120016DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	136,50	0,00	1.273.494,01
14744	16/12/2021	OP 16120002DESCON		FRANCISCO JOAMERSON DA SILVA ARAÚJ	150,95	0,00	1.273.343,06
14782	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	161,70	0,00	1.273.181,36
14833	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	161,70	0,00	1.273.019,66
14691	16/12/2021	OP 16120021		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	199,90	0,00	1.272.819,76
14828	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	247,48	0,00	1.272.572,28
14786	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	299,96	0,00	1.272.272,32
14743	16/12/2021	OP 16120001861533		ADELVANO DE SOUZA SILVA	301,06	0,00	1.271.971,26
14823	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	310,05	0,00	1.271.661,21
14790	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	323,40	0,00	1.271.337,81
14836	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	323,40	0,00	1.271.014,41
14829	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	358,65	0,00	1.270.655,76
14689	16/12/2021	OP 16120017		FOPAG PESSOAL 2021	366,67	0,00	1.270.289,09
14783	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	385,68	0,00	1.269.903,41
14791	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	412,50	0,00	1.269.490,91
14827	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	412,50	0,00	1.269.078,41
14702	16/12/2021	OP 16120032		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO L	428,70	0,00	1.268.649,71
14706	16/12/2021	OP 16120033		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO L	428,70	0,00	1.268.221,01
14832	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	445,83	0,00	1.267.775,18
14781	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	559,43	0,00	1.267.215,75
14788	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	618,60	0,00	1.266.597,15
14824	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	618,60	0,00	1.265.978,55
14837	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	728,00	0,00	1.265.250,55
14767	16/12/2021	OP 16120019DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	801,90	0,00	1.264.448,65
14835	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	899,39	0,00	1.263.549,26
14826	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	985,60	0,00	1.262.563,66
14779	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	996,74	0,00	1.261.566,92
14825	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	1.024,45	0,00	1.260.542,47
14789	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	1.160,06	0,00	1.259.382,41
14830	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	1.193,50	0,00	1.258.188,91

Documento Assinado Digitalmente por: EX ANTONIO CARVALHO DE MELLO, RIBERIO GRANDE DO NORTE, 01/12/2021 14:03:05. Acesse em: https://eefcei.tcepb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?assinatura=98282889-12021030501



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **81412-1 - PMSF - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.258.186,99
14695	16/12/2021	OP 16120025		WENYA SUMAYA ALENCAR SANTANA	1.201,75	0,00	1.256.985,24
14787	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	1.254,52	0,00	1.255.730,72
14801	16/12/2021	OP 16120016DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	1.371,41	0,00	1.254.359,31
14796	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	1.418,00	0,00	1.252.941,31
14831	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	1.443,13	0,00	1.251.498,18
14780	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	1.483,87	0,00	1.250.014,31
14692	16/12/2021	OP 16120022		PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR	1.520,00	0,00	1.248.494,31
14667	16/12/2021	OP 16120019		FOPAG PESSOAL 2021	2.074,36	0,00	1.246.420,00
14799	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	2.168,94	0,00	1.244.251,06
14641	16/12/2021	OP 16120002		FRANCISCO JOAMERSON DA SILVA ARAÚJ	2.199,05	0,00	1.242.051,99
14792	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	2.410,81	0,00	1.239.641,18
14687	16/12/2021	OP 16120015		FOPAG PESSOAL 2021	2.433,62	0,00	1.237.207,56
14798	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	2.564,37	0,00	1.234.643,19
14694	16/12/2021	OP 16120024		KIOMA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTI	4.000,00	0,00	1.230.643,19
14794	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	4.089,88	0,00	1.226.553,31
14834	16/12/2021	OP 16120018DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	4.596,20	0,00	1.221.957,11
14784	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	4.937,82	0,00	1.217.019,29
14688	16/12/2021	OP 16120016		FOPAG PESSOAL 2021	6.775,39	0,00	1.210.243,90
14785	16/12/2021	OP 16120014DESCON		FOPAG PESSOAL 2021	7.469,10	0,00	1.202.774,80
14697	16/12/2021	OP 16120027		BEVILAQUA, PINTO & ALBUQUERQUE ADVC	9.000,00	0,00	1.193.774,80
14737	16/12/2021	OP 16120006		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.000,00	0,00	1.151.774,80
14740	16/12/2021	OP 16120018		FOPAG PESSOAL 2021	46.479,02	0,00	1.105.295,78
14686	16/12/2021	OP 16120014		FOPAG PESSOAL 2021	171.961,83	0,00	933.333,95
14736	16/12/2021	OP 16120005		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	380.000,00	0,00	553.333,95
15115	17/12/2021	OP 17120015		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	199,90	0,00	553.133,95
15118	17/12/2021	OP 17120018		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	258,00	0,00	552.875,95
15123	17/12/2021	OP 17120022		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	258,00	0,00	552.617,95
15132	17/12/2021	OP 17120028		TATIANA LEITE MACEDO	307,19	0,00	552.310,76
15120	17/12/2021	OP 17120019		BANCO DO BRASIL	526,51	0,00	551.784,25
15116	17/12/2021	OP 17120016		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	602,00	0,00	551.182,25
15121	17/12/2021	OP 17120020		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	602,00	0,00	550.580,25
15117	17/12/2021	OP 17120017		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	754,22	0,00	549.826,03
15122	17/12/2021	OP 17120021		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	754,22	0,00	549.071,81
15124	17/12/2021	OP 17120023		BANCO DO BRASIL	817,31	0,00	548.254,50
15128	17/12/2021	OP 17120025		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	1.148,10	0,00	547.106,40
15112	17/12/2021	OP 17120012		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	1.395,60	0,00	545.710,80
15111	17/12/2021	OP 17120011		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	2.270,05	0,00	543.440,75
15130	17/12/2021	OP 17120027		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	2.678,90	0,00	540.761,85
15133	17/12/2021	OP 17120029		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.037,27	0,00	537.724,58
15114	17/12/2021	OP 17120014		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	3.256,40	0,00	534.468,18
15129	17/12/2021	OP 17120026		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	3.356,31	0,00	531.111,87
15113	17/12/2021	OP 17120013		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	4.079,83	0,00	527.032,04
15126	17/12/2021	OP 17120024		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	6.444,54	0,00	520.587,50
15285	20/12/2021	OC 08319		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-73.295,43	447.292,07
15283	20/12/2021	OC 08317		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-2.068,37	445.223,70

Documento Assinado Digitalmente por: RYANIEDSON SANTANA DE MELLO, REPROGIBBY AN SOLEHO MELLO, MARIELIDE INGRAÇA DE GASTRO BARBERA, GLEIDYANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 7

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

Conta: **81412-1 - PMSF - FPM**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			445.226,66
15291	20/12/2021	OC 08325		Receita Desc. Emp. 23110014/1	0,00	153,81	445.377,47
15296	20/12/2021	OC 08330		Receita Desc. Emp. 23110073/1	0,00	183,33	445.560,80
15292	20/12/2021	OC 08326		Receita Desc. Emp. 23110008/1	0,00	205,08	445.765,88
15295	20/12/2021	OC 08329		Receita Desc. Emp. 23110073/1	0,00	205,08	445.970,96
15293	20/12/2021	OC 08327		Receita Desc. Emp. 23110003/1	0,00	307,62	446.278,58
15294	20/12/2021	OC 08328		Receita Desc. Emp. 23110074/1	0,00	307,62	446.586,20
15290	20/12/2021	OC 08324		Receita Desc. Emp. 23110076/1	0,00	358,89	446.945,09
15297	20/12/2021	OC 08331		Receita Desc. Emp. 23110031/1	0,00	358,89	447.303,98
15329	20/12/2021	OC 08404		Receita Desc. Emp. 20120002/1	0,00	917,19	448.221,17
15328	20/12/2021	OC 08403		Receita Desc. Emp. 20120002/1	0,00	3.057,30	451.278,47
15282	20/12/2021	OC 08316		COTA-PARTE DO FPM	0,00	10.341,86	461.620,33
15284	20/12/2021	OC 08318		COTA-PARTE DO FPM	0,00	366.477,16	828.092,55
15241	20/12/2021	OP 20120013		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	136,50	0,00	827.956,05
15258	20/12/2021	OP 20120003DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	153,81	0,00	827.802,24
15259	20/12/2021	OP 20120003DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	205,08	0,00	827.597,16
15260	20/12/2021	OP 20120003DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	307,62	0,00	827.289,54
15261	20/12/2021	OP 20120003DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	307,62	0,00	826.981,92
15242	20/12/2021	OP 20120014		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	357,00	0,00	826.624,92
15257	20/12/2021	OP 20120003DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	358,89	0,00	826.266,03
15263	20/12/2021	OP 20120003DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	358,89	0,00	825.907,14
15262	20/12/2021	OP 20120003DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	388,41	0,00	825.518,73
15252	20/12/2021	OP 20120019		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	917,19	0,00	824.601,54
15253	20/12/2021	OP 20120020		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	3.057,30	0,00	821.544,24
15228	20/12/2021	OP 20120002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	3.768,18	0,00	817.776,06
15281	20/12/2021	OP 20120018DESCON		K M C INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTD	3.974,49	0,00	813.801,57
15256	20/12/2021	OP 20120006		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.530,00	0,00	805.271,57
15230	20/12/2021	OP 20120004		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.402,06	0,00	792.869,51
15229	20/12/2021	OP 20120003		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28.497,78	0,00	764.371,73
15254	20/12/2021	OP 20120001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.522,84	0,00	707.848,89
15251	20/12/2021	OP 20120018		K M C INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTD	57.171,51	0,00	650.677,38
15421	21/12/2021	OC 08506		Receita Desc. Emp. 9120047/1	0,00	366,67	651.044,05
15381	21/12/2021	OP 21120022		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,40	0,00	651.043,65
15379	21/12/2021	OP 21120020		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1,07	0,00	651.042,58
15383	21/12/2021	OP 21120024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26,11	0,00	651.016,47
15385	21/12/2021	OP 21120026		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	58,97	0,00	650.957,50
15382	21/12/2021	OP 21120023		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	123,74	0,00	650.833,76
15380	21/12/2021	OP 21120021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	327,25	0,00	650.506,51
15406	21/12/2021	OP 21120027DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	366,67	0,00	650.139,84
15398	21/12/2021	OP 21120015		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.800,00	0,00	646.339,84
15384	21/12/2021	OP 21120025		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.914,84	0,00	638.425,00
15397	21/12/2021	OP 21120014		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.600,00	0,00	624.825,00
15386	21/12/2021	OP 21120027		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.872,53	0,00	606.952,47
15583	23/12/2021	OC 08521		Receita Desc. Emp. 22120008/1	0,00	7,20	606.959,67
15598	23/12/2021	OC 08552		Receita Desc. Emp. 13120003/1	0,00	11,07	606.970,74
15599	23/12/2021	OC 08553		Receita Desc. Emp. 20120010/1	0,00	44,25	607.014,99

Documento Assinado Digitalmente por: EVANTONIO ANTÔNIO DE MATTOS, PEDROSTILDEY ANTONIO DE MATTOS, MARI FIDELIS INGRAMA DE CASTRO RIBEIRO, SUELI DA NE DE SAUZA SANTOS, CLERISTON F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **81412-1 - PMSF - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			602.617,77
15495	23/12/2021	OP 23120023		3IT CONSULTORIA LTDA	700,00	0,00	601.917,77
15506	23/12/2021	OP 23120035		ALBERI MACEDO COELHO	840,75	0,00	601.077,02
15520	23/12/2021	OP 23120049		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	928,19	0,00	600.148,83
15519	23/12/2021	OP 23120048		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1.157,24	0,00	598.991,59
15486	23/12/2021	OP 23120014		EUGENIO RAIMUNDO BARBOSA PANIFICAD	1.206,60	0,00	597.784,99
15562	23/12/2021	OP 23120003861537		FRANCISCO TAVARES DE LIMA	1.211,25	0,00	596.573,74
15560	23/12/2021	OP 23120008861535		MARLENY CORREA DE ROMAN	1.216,00	0,00	595.357,74
15484	23/12/2021	OP 23120012		JAIRO SOARES ALENCAR	1.330,00	0,00	594.027,74
15510	23/12/2021	OP 23120039		JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	1.501,00	0,00	592.526,74
15563	23/12/2021	OP 23120001861538		GENI PEREIRA XAVIER	1.529,50	0,00	590.997,24
15514	23/12/2021	OP 23120043		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA I	1.700,00	0,00	589.297,24
15561	23/12/2021	OP 23120005861536		LUANA DE CASTRO RODRIGUES	1.892,80	0,00	587.404,44
15518	23/12/2021	OP 23120047		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1.962,28	0,00	585.442,16
15504	23/12/2021	OP 23120032		PAPELARIA DELGADO LTDA	2.664,48	0,00	582.777,68
15497	23/12/2021	OP 23120025		JOAO BOSCO COSTA DAMASCENA	2.680,30	0,00	580.097,38
15502	23/12/2021	OP 23120030		PAPELARIA DELGADO LTDA	2.747,79	0,00	577.349,59
15564	23/12/2021	OP 23120064861539		ADERLANDIO RODRIGUES DE SOUZA 1143	2.806,00	0,00	574.543,59
15482	23/12/2021	OP 23120010		F. J. FELIPE DE LACERDA	3.595,25	0,00	570.948,34
15501	23/12/2021	OP 23120029		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABI	4.000,00	0,00	566.948,34
15508	23/12/2021	OP 23120037		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	4.914,26	0,00	562.034,08
15496	23/12/2021	OP 23120024		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	6.495,68	0,00	555.538,40
15500	23/12/2021	OP 23120028		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABI	8.500,00	0,00	547.038,40
15555	23/12/2021	OP 23120071		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	537.038,40
15515	23/12/2021	OP 23120044		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	12.405,71	0,00	524.632,69
15490	23/12/2021	OP 23120017		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	12.967,38	0,00	511.665,31
15516	23/12/2021	OP 23120045		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	20.389,93	0,00	491.275,38
15522	23/12/2021	OP 23120051		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	21.018,69	0,00	470.256,69
15517	23/12/2021	OP 23120046		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	22.507,64	0,00	447.749,05
15556	23/12/2021	OP 23120052		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00	0,00	422.749,05
15521	23/12/2021	OP 23120050		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	27.874,01	0,00	394.875,04
15640	24/12/2021	OP 24120001		RODOLFO CAVALCANTI REIS EIRELI	1.734,16	0,00	393.140,88
15685	27/12/2021	OC 08639		Receita Desc. Emp. 9120051/1	0,00	23,93	393.162,71
15682	27/12/2021	OC 08636		Receita Desc. Emp. 9120007/1	0,00	153,81	393.316,52
15683	27/12/2021	OC 08637		Receita Desc. Emp. 9120038/1	0,00	205,08	393.521,60
15684	27/12/2021	OC 08638		Receita Desc. Emp. 9120087/1	0,00	205,08	393.726,68
15686	27/12/2021	OC 08640		Receita Desc. Emp. 9120054/1	0,00	307,62	394.034,30
15688	27/12/2021	OC 08642		Receita Desc. Emp. 9120030/1	0,00	307,62	394.341,92
15689	27/12/2021	OC 08643		Receita Desc. Emp. 9120067/1	0,00	307,62	394.649,54
15687	27/12/2021	OC 08641		Receita Desc. Emp. 9120062/1	0,00	358,89	395.008,43
15670	27/12/2021	OP 27120007DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23,93	0,00	394.984,50
15653	27/12/2021	OP 27120003		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	50,80	0,00	394.933,70
15655	27/12/2021	OP 27120005		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	136,50	0,00	394.797,20
15667	27/12/2021	OP 27120007DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	153,81	0,00	394.643,39
15668	27/12/2021	OP 27120007DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	205,08	0,00	394.438,31
15669	27/12/2021	OP 27120007DESCON		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	205,08	0,00	394.233,23

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ASSIS, CN=EVANILDE ASSIS, OU=SECRETARIA DE FINANÇAS, EMAIL=EVANILDE.ASSIS@PM.SANTA-FILOMENA.PB.GOV.BR, C=BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **81412-1**

- PMSF - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.621.118,00
15940	30/12/2021	OP 30120040	DESCON	LINDAURA DE SOUZA B. MACEDO	50,90	0,00	1.621.067,10
15892	30/12/2021	OP 30120041		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	50,90	0,00	1.621.016,20
15907	30/12/2021	OP 30120048		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	69,75	0,00	1.620.946,45
15888	30/12/2021	OP 30120037		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	70,87	0,00	1.620.875,58
15885	30/12/2021	OP 30120034		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	72,00	0,00	1.620.799,58
15931	30/12/2021	OP 30120013	DESCON	JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	79,00	0,00	1.620.720,58
15862	30/12/2021	OP 30120014		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	79,00	0,00	1.620.641,58
15932	30/12/2021	OP 30120015	DESCON	PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR	80,00	0,00	1.620.561,58
15864	30/12/2021	OP 30120016		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	80,00	0,00	1.620.481,58
15939	30/12/2021	OP 30120038	DESCON	IAN DE CASTRO RIBEIRO	81,75	0,00	1.620.399,83
15890	30/12/2021	OP 30120039		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	81,75	0,00	1.620.318,08
15906	30/12/2021	OP 30120047		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	93,00	0,00	1.620.225,08
15887	30/12/2021	OP 30120036		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	94,50	0,00	1.620.130,58
15831	30/12/2021	OP 30120044		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	96,00	0,00	1.620.034,58
15930	30/12/2021	OP 30120009	DESCON	EVANY MELO DE MACEDO	139,69	0,00	1.619.894,89
15858	30/12/2021	OP 30120010		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	139,69	0,00	1.619.755,20
15883	30/12/2021	OP 30120032		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	140,07	0,00	1.619.615,13
15882	30/12/2021	OP 30120031		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	186,76	0,00	1.619.428,37
15876	30/12/2021	OP 30120025		MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO	282,48	0,00	1.619.145,89
15938	30/12/2021	OP 30120035	DESCON	JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	373,27	0,00	1.618.772,62
15937	30/12/2021	OP 30120033	DESCON	JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	379,20	0,00	1.618.393,42
15874	30/12/2021	OP 30120023		JOSELMA DE SOUZA SANTOS FREITAS	392,02	0,00	1.618.001,40
15856	30/12/2021	OP 30120008		MARLI SILVA CRUZ DIAS	500,00	0,00	1.617.501,40
15929	30/12/2021	OP 30120046	861541	JAMIELLY GOMES SOUZA RODRIGUES	577,66	0,00	1.616.923,74
15936	30/12/2021	OP 30120030	DESCON	JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	737,70	0,00	1.616.186,04
15860	30/12/2021	OP 30120012		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	848,38	0,00	1.615.337,66
15891	30/12/2021	OP 30120040		LINDAURA DE SOUZA B. MACEDO	967,15	0,00	1.614.370,51
15861	30/12/2021	OP 30120013		JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	1.501,00	0,00	1.612.869,51
15863	30/12/2021	OP 30120015		PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR	1.520,00	0,00	1.611.349,51
15889	30/12/2021	OP 30120038		IAN DE CASTRO RIBEIRO	1.553,25	0,00	1.609.796,26
15859	30/12/2021	OP 30120011		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA I	1.700,00	0,00	1.608.096,26
15879	30/12/2021	OP 30120028		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	2.109,40	0,00	1.605.986,86
15878	30/12/2021	OP 30120027		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	2.812,53	0,00	1.603.174,33
15873	30/12/2021	OP 30120022		BANCO DO BRASIL	3.678,80	0,00	1.599.495,53
15886	30/12/2021	OP 30120035		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	4.351,73	0,00	1.595.143,80
15884	30/12/2021	OP 30120033		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	4.420,80	0,00	1.590.722,99
15833	30/12/2021	OP 30120004		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	6.241,13	0,00	1.584.481,86
15857	30/12/2021	OP 30120009		EVANY MELO DE MACEDO	6.810,31	0,00	1.577.671,55
15880	30/12/2021	OP 30120029		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	7.650,00	0,00	1.570.021,55
15881	30/12/2021	OP 30120030		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	8.600,30	0,00	1.561.421,25
15935	30/12/2021	OP 30120026	DESCON	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA	11.109,49	0,00	1.550.311,76
15832	30/12/2021	OP 30120003		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.987,72	0,00	1.533.324,04
15872	30/12/2021	OP 30120021		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO L	57.292,10	0,00	1.476.032,04
15910	30/12/2021	OP 30120001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.616,96	0,00	1.382.415,08
15877	30/12/2021	OP 30120026		JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA	129.516,89	0,00	1.252.898,19

Documento Assinado Digitalmente por: EVANY MELO DE MACEDO, MARI ELIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, CLERISTON F...



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:32:06



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81412-1P M STA FILOMENA FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2371	99021	870 Transferência recebida	612.371.000.027.338	1,00 C	
				01/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	79,00 D	
				01/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.768,78 D	
				01/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.076,58 D	
				01/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.947	1.501,00 D	
				01/12 2371 24947-5 JOSE EDUARDO D			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	3.081,33 D	
				01/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	15.567,25 D	
				01/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	726,37 D	
				01/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	17.545,96 D	
				01/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
01/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	127.502,24 D	
				01/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	1.016,50 D	
				01/12 08:00 Rafaela Ramos Rodrigues			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.102	3.200,00 D	
				01/12 08:00 DENNYS ROMULO GOMES SANTOS			
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.103	6.091,31 D	
				GPS- Ident.: 33010160000170 - 11/2021			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.104	503,50 D	
				01/12 16:34 MUNDO DO REAL			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.105.267	24,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.683,80 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	170 Tar Aviso Lançam-Correio	813.360.700.072.143	5,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,10 C	0,00 C
03/12/2021		2371	11406	002 Cheque	861.528	9.932,34 D	
				03/12 00:00 OURICURI PE			
03/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	6.800,00 D	
				03/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
03/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	22.000,00 D	
				03/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
03/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	31.000,00 D	
				03/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
03/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	141,69 D	
				03/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
03/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	188,92 D	
				03/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
03/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.801	8.699,77 D	
				03/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO			
03/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.801	7.150,00 D	
				03/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO			



03/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.024.801	44.400,00 D
				03/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
03/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	120.301	415,62 D
				GPS- Ident.: 10528956000114 - 11/2021		
03/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	130.728,34 C 0,00 C
06/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.195	5.000,00 D
				06/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM		
06/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	861.524	1.470,00 D
06/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.470,00 C 0,00 C
07/12/2021	2371	11406	002	Cheque	861.530	1.700,50 D
				07/12 00:00 OURICURI PE		
07/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.700,50 C 0,00 C
08/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	95,00 D
				08/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
08/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.021.215	387,09 D
				08/12 2371 21215-6 MARLEIDE I CAS		
08/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	482,09 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	107.237,92 C
09/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	752.126,78 C
09/12/2021	2371	11406	002	Cheque	861.531	1.805,00 D
				09/12 00:00 OURICURI PE		
09/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	8.593,63 D
09/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	848.966,07 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	151.850,14 C
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	826.259,87 C
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.025.787	800,00 D
				10/12 0899 25787-7 MARIA G S BARR		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	551.011.000.018.933	8.500,00 D
				10/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	551.011.000.018.933	4.000,00 D
				10/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	551.110.000.034.061	6.810,31 D
				10/12 1110 34061-8 EVANY MELO DE		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.700,00 D
				10/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	9.000,00 D
				10/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	4.000,00 D
				10/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	1.300,00 D
				10/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	139,69 D
				10/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	12,74 D
				10/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	63,73 D
				10/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	6.361,79 D
				10/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	2.972,90 D
				10/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.274,10 D
				10/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.724,65 D
				10/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	21.386,51 D
				10/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	20.935,20 D
				10/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	1.893,28 D
				10/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	1.017,46 D
				10/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
10/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	25.627,56 D
				10/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e41-2b42448f973f



10/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.032.020	500,00 D	
			10/12 2371 32020-X CARLOS J OLIVE			
10/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.032.020	500,00 D	
			10/12 2371 32020-X CARLOS J OLIVE			
10/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.032.321	172,04 D	
			10/12 2371 32321-7 WALLISON D SA			
10/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.105.249	7.000,00 D	
			10/12 8074 105249-7 CARLOS M SILVA			
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.781,09 D	
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	44.605,01 D	
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	146.716,50 D	
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	195.621,99 D	
10/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.001	500,00 D	
			10/12 17:07 MARLI SILVA CRUZ DIAS			
10/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.002	1.177,04 D	
			10/12 17:07 CTR PETROLINA			
10/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.003	21,03 D	
			GPS- Ident.: 8468418000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.441.201.135.776	14,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.525	105,00 D	
10/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.526	105,00 D	
10/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.527	105,00 D	
10/12/2021	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.193,00 D	
			AMUPE			
10/12/2021	0000	13013 240	Pagamento de Consórcio	55.393	1.680,00 D	
			CISAPE			
10/12/2021	0000	13013 240	Pagamento de Consórcio	55.393	1.580,00 D	
			CISAPE			
10/12/2021	0000	13013 131	Pagamento de Consórcio	59.573	1.400,00 D	
			CISAPE OURICURI			
10/12/2021	0000	13013 131	Pagamento de Consórcio	59.573	384,00 D	
			CISAPE OURICURI			
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	442.498,44 D	0,00 C
13/12/2021	2371	99031 830	Depósito Online	23.718.014.600.006	500,00 C	
			2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
13/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.453,73 D	
			13/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
13/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.301	11.146,39 D	
			GPS- Ident.: 17246152000171 - 03/2021			
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.100,12 C	0,00 C
14/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.046.842	11.000,00 D	
			14/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA			
14/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	3.000,00 D	
			14/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
14/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.195	20.000,00 D	
			14/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
14/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	108,29 D	
			14/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
14/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	2.606,00 D	
			14/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
14/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	28.214,17 D	
			14/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
14/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.401	344,08 D	
			14/12 17:26 Verônica de Souza Nascimen			
14/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.481.200.415.199	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	65.275,94 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado	924.297.995	2.199,05 C	
			15/12 16:40 CPF/CNPJ informado esta in			
15/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	33,45 D	
			15/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
15/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	117,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f



15/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS					
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	2.199,05 D
15/12 16:40 FRANCISCO JOAMERSON DA SIL					
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.502	2.199,05 D
15/12 16:47 FRANCISCO JOAMERSON DA SIL					
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.074.314	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.370,00 C 0,00 C
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.063.639	4.000,00 D
16/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.056.300	1.520,00 D
16/12 1867 56300-5 PEDRO SILVA PI					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	42.000,00 D
16/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	380.000,00 D
16/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	80,00 D
16/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	63,25 D
16/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	199,90 D
16/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	6.775,39 D
16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.433,62 D
16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	171.961,83 D
16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	366,67 D
16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.074,36 D
16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	46.479,02 D
16/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL					
16/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.926	43,00 D
16/12 2371 26926-3 SINDICATO DOS					
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	9.000,00 D
16/12 19:11 BEVILAQUA, PINTO & ALBUQUE					
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	1.201,75 D
16/12 19:12 WENYA SUMAYA ALENCAR SANTA					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	668.198,79 C 0,00 C
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.270,05 D
17/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	199,90 D
17/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	6.444,54 D
17/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	526,51 D
17/12 2371 20579-6 PSF CONSIG					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	817,31 D
17/12 2371 20579-6 PSF CONSIG					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	754,22 D
17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	602,00 D
17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.256,40 D
17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	258,00 D
17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	4.079,83 D
17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.395,60 D
17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN					
17/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	602,00 D
17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN					

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2cc6-46ed-9ed1-2b42448f973f



17/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	754,22 D	
		17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.148,10 D	
		17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	258,00 D	
		17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.356,31 D	
		17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	2.678,90 D	
		17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
17/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.701	3.037,27 D	
		17/12 09:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA			
17/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.702	307,19 D	
		17/12 09:15 TATIANA LEITE MACEDO AMORI			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.746,35 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.341,86 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	366.477,16 C	
20/12/2021	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.001	384,00 C	
20/12/2021	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.002	9.248,96 C	
20/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	8.530,00 D	
		20/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
20/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	3.057,30 D	
		20/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
20/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	917,19 D	
		20/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
20/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.535	57.171,51 D	
		20/12 2371 13535-6 K M C INCORP S			
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.768,18 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.522,84 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75.363,80 D	
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	384,00 D	
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	9.248,96 D	
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	28.497,78 D	
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	12.402,06 D	
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	136,50 D	
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	357,00 D	
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	130.094,86 D	0,00 C
21/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	3.800,00 D	
		21/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
21/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	13.600,00 D	
		21/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.101	17.931,50 D	
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	7.940,95 D	
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.103	124,14 D	
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.104	328,32 D	
		GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2021			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.724,91 C	0,00 C
23/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.017.224	193,53 D	
		23/12 1011 17224-3 CARLOS ROBERTO			
23/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.018.481	344,08 D	
		23/12 1011 18481-0 PAULO AFONSO L			
23/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	8.500,00 D	
		23/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
23/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	4.000,00 D	
		23/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
23/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f



			23/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.007.234	135,80 D
			23/12 1924 7234-6 CONT VARIEDADE		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.007.234	196,75 D
			23/12 1924 7234-6 CONT VARIEDADE		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	10.000,00 D
			23/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.195	25.000,00 D
			23/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	7,20 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	64,00 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	100,00 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	63,75 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	70,00 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	54,75 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	80,50 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	44,25 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	11,07 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	145,00 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	74,70 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	79,00 D
			23/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	518,90 D
			23/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	518,00 D
			23/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	2.664,48 D
			23/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	2.747,79 D
			23/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	0,90 D
			23/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.024.947	1.501,00 D
			23/12 2371 24947-5 JOSE EDUARDO D		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	20.389,93 D
			23/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	928,19 D
			23/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	22.507,64 D
			23/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	12.405,71 D
			23/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	1.157,24 D
			23/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	1.962,28 D
			23/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	27.874,01 D
			23/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	21.018,69 D
			23/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.598	210,43 D
			23/12 2371 28598-6 JOAO B COSTA D		
23/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.598	2.680,30 D
			23/12 2371 28598-6 JOAO B COSTA D		

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2cc6-46ed-9e11-2b42448f973f



23/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.031.958	109,68 D
		23/12 2371 31958-9 CLAUDIVAN JOSE		
23/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.032.321	86,02 D
		23/12 2371 32321-7 WALLISON D SA		
23/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.073.811	172,04 D
		23/12 2371 73811-5 GILDENE C DE M		
23/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D
		23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
23/12/2021	2371	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D
		23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.301	1.330,00 D
		23/12 09:33 JAIRO SOARES ALENCAR		
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.302	3.595,25 D
		23/12 09:40 CENTRO DINAMICO EDUCAR - C		
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.303	1.206,60 D
		23/12 09:56 EUGENIO RAIMUNDO BARBOSA L		
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.304	840,75 D
		23/12 11:36 ALBERI MACEDO COELHO		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.305	6.495,68 D
		DARF - 01.613.732/0001-10 -3703		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.306	12.967,38 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.307	39,35 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.308	106,25 D
		OI S A		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.309	621,18 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.310	300,86 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.311	164,77 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.312	38,36 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.313	80,73 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.314	704,22 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.315	637,07 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.316	353,20 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.317	730,75 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.318	603,21 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.319	33,05 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.320	498,04 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.321	110,39 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.322	38,43 D
		CELPE		
23/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.323	106,25 D
		OI S A		
23/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.324	109,51 D
		OI S A		
23/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.325	106,25 D
		OI S A		
23/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.092.037	38,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
23/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.538	1.529,50 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	205.102,96 C 0,00 C
24/12/2021	2371	11406 002 Cheque	861.535	1.216,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f



			24/12 00:00 OURICURI PE		
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.401	1.734,16 D
			24/12 09:21 SERTANEJA RACOES		
24/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.043.091	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.960,16 C 0,00 C
27/12/2021	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.013.372	44,70 C
			27/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
27/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	7.400,00 D
			27/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA		
27/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	74.000,00 D
			27/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	136,50 D
			GPS- Ident.: 1613732000110 - 12/2021		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	357,00 D
			GPS- Ident.: 1613732000110 - 12/2021		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	32.735,73 D
			GPS- Ident.: 1613732000110 - 12/2021		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	13.845,74 D
			GPS- Ident.: 1613732000110 - 12/2021		
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	50,80 D
			COMPESA		
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.481,07 C 0,00 C
28/12/2021	2371	11406	502 Depósito em Dinheiro	23.711.140.600.064	6,00 C
			2371-00-OURICURI-OURICURI,PE		
28/12/2021	2371	11406	502 Depósito em Dinheiro	23.711.140.600.065	0,47 C
			2371-00-OURICURI-OURICURI,PE		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	144,75 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	276,78 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	144,75 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	105,41 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	74,11 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	519,55 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807	212,83 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	74,11 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809	105,37 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	183,42 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811	106,09 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.539	2.806,00 D
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.746,70 C 0,00 C
29/12/2021	2371	11476	502 Depósito em Dinheiro	23.711.147.600.109	0,47 C
			2371-00-OURICURI-OURICURI,PE		
29/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.025.787	800,00 D
			29/12 0899 25787-7 MARIA G S BARR		
29/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	79,00 D
			29/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
29/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.021.091	774,18 D
			29/12 2371 21091-9 CLERISTON FERR		
29/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.524	150,53 D
			29/12 2371 28524-2 MAGNA DA SILVA		
29/12/2021	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.032.020	500,00 D
			29/12 2371 32020-X CARLOS J OLIVE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	47,95 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ed1-2b42448f973f

29/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	861.533	301,06 D
29/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.652,25 C 0,00
30/12/2021	2371	99021	870	Transferência recebida	612.371.000.024.801	162,75 C
				30/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	48.495,01 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	575.618,10 C
30/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.943.208	850.000,00 C
				104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.025.012	392,02 D
				30/12 0899 25012-0 JOSELMA S SANT		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	551.110.000.034.061	6.810,31 D
				30/12 1110 34061-8 EVANY MELO DE		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.700,00 D
				30/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	551.867.000.056.300	1.520,00 D
				30/12 1867 56300-5 PEDRO SILVA PI		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	80,00 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	139,69 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	79,00 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.109,40 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.812,53 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	140,07 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	186,76 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	96,00 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	70,87 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	72,00 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	94,50 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	20,63 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	50,90 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	81,75 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	69,75 D
				30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	3.678,80 D
				30/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.020.546	0,47 D
				30/12 2371 20546-X FRANCISCO W DI		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.021.215	282,48 D
				30/12 2371 21215-6 MARLEIDE I CAS		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	57.292,10 D
				30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.024.801	8.600,30 D
				30/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.024.801	7.650,00 D
				30/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.024.801	4.351,73 D
				30/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.024.801	4.420,80 D
				30/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
30/12/2021	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.024.947	1.501,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ed1-2b42448f973f



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS

30/12 2371 24947-5 JOSE EDUARDO D					
30/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	848,38 D
30/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA					
30/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393	129.516,89 D
30/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA					
30/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.475	850.000,00 D
30/12 2371 33475-8 SME RECURSOS P					
30/12/2021	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.475	152.500,00 D
30/12 2371 33475-8 SME RECURSOS P					
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.241,13 D
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	93.616,96 D
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	124.822,62 D
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	16.987,72 D
30/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.001	500,00 D
30/12 14:45 MARLI SILVA CRUZ DIAS					
30/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.002	967,15 D
30/12 17:52 LINDAURA DE SOUZA BARBOSA					
30/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.003	1.553,25 D
30/12 17:54 IAN DE CASTRO RIBEIRO					
30/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.641.200.392.722	24,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.699,62 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:34:23



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=748302453cc4ed4912b4244819731>

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	81412-1 P M STA FILOMENA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	335.767,08			88.666,349884		
01/12/2021	RESGATE	181.683,80			47.966,958055	3,787686511	40.699,39188
	Aplicação 10/11/2021	86.095,85			22.730,458002		
	Aplicação 19/11/2021	60.409,60			15.948,944146		
	Aplicação 30/11/2021	35.178,35			9.287,555907		
02/12/2021	RESGATE	5,10			1,346175	3,788510557	40.698,04566
	Aplicação 30/11/2021	5,10			1,346175		
03/12/2021	RESGATE	130.728,34			34.499,052342	3,789331333	6.198,99333
	Aplicação 30/11/2021	130.728,34			34.499,052342		
06/12/2021	RESGATE	6.470,00			1.707,054014	3,790155406	4.491,93922
	Aplicação 30/11/2021	6.470,00			1.707,054014		
07/12/2021	RESGATE	1.700,50			448,564022	3,790986160	4.043,37522
	Aplicação 30/11/2021	1.700,50			448,564022		
08/12/2021	RESGATE	482,09			127,139459	3,791820437	3.916,23585
	Aplicação 30/11/2021	482,09			127,139459		
09/12/2021	APLICAÇÃO	848.966,07			223.845,441510	3,792643997	227.761,67733
10/12/2021	APLICAÇÃO	442.498,44			116.642,023568	3,793645090	344.403,70083
13/12/2021	RESGATE	13.100,12			3.452,225418	3,794688473	340.951,47543
	Aplicação 30/11/2021	13.100,12			3.452,225418		
14/12/2021	RESGATE	65.275,94			17.197,187248	3,795733515	323.754,28823
	Aplicação 30/11/2021	1.761,26			464,010399		
	Aplicação 09/12/2021	63.514,68			16.733,176849		
15/12/2021	RESGATE	2.370,00			624,216274	3,796760993	323.130,07193
	Aplicação 09/12/2021	2.370,00			624,216274		
16/12/2021	RESGATE	668.198,79			175.939,987144	3,797879043	147.190,08483
	Aplicação 09/12/2021	668.198,79			175.939,987144		
17/12/2021	RESGATE	32.746,35			8.620,188296	3,798797529	138.569,896515
	Aplicação 09/12/2021	32.746,35			8.620,188296		
20/12/2021	APLICAÇÃO	130.094,86			34.237,008578	3,799831393	172.806,905093
21/12/2021	RESGATE	43.724,91			11.503,950563	3,800860388	161.302,954530
	Aplicação 09/12/2021	43.724,91			11.503,950563		
23/12/2021	RESGATE	205.102,96			53.932,637007	3,802946998	107.370,317523
	Aplicação 09/12/2021	39.641,62			10.423,922384		
	Aplicação 10/12/2021	165.461,34			43.508,714623		
24/12/2021	RESGATE	2.960,16			778,175520	3,803974714	106.592,142003
	Aplicação 10/12/2021	2.960,16			778,175520		
27/12/2021	RESGATE	128.481,07			33.766,430222	3,804994166	72.825,711781
	Aplicação 10/12/2021	128.481,07			33.766,430222		
28/12/2021	RESGATE	4.746,70			1.247,169540	3,805978136	71.578,542241
	Aplicação 10/12/2021	4.746,70			1.247,169540		
29/12/2021	RESGATE	2.652,25			696,675891	3,807007011	70.881,866350
	Aplicação 10/12/2021	2.652,25			696,675891		
30/12/2021	RESGATE	7.699,62			2.021,946541	3,808023528	68.859,919809
	Aplicação 10/12/2021	7.699,62			2.021,946541		
31/12/2021	SALDO ATUAL	262.290,58			68.859,919809		68.859,919809

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	335.767,08
APLICAÇÕES (+)	1.421.559,37
RESGATES (-)	1.498.128,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.092,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.092,83



SALDO ATUAL = 262.290,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **81413-X - PMSF - IPVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.399,33
14108	01/12/2021	OC 07857		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-51,74	6.337,59
14110	01/12/2021	OC 07859		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,92	6.339,67
14109	01/12/2021	OC 07858		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	39,60	6.379,27
14107	01/12/2021	OC 07856		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	258,69	6.627,96
14136	02/12/2021	OC 07861		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-74,13	6.553,83
14138	02/12/2021	OC 07863		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	6.546,63
14137	02/12/2021	OC 07862		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	6.582,63
14135	02/12/2021	OC 07860		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	370,64	6.953,27
14210	03/12/2021	OC 07865		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-16,53	6.936,74
14209	03/12/2021	OC 07864		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	82,64	7.024,48
14247	06/12/2021	OC 07867		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-28,10	6.996,38
14249	06/12/2021	OC 07869		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	6.989,18
14248	06/12/2021	OC 07868		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	7.025,18
14246	06/12/2021	OC 07866		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	140,51	7.165,69
14270	07/12/2021	OC 07871		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-191,54	6.974,15
14272	07/12/2021	OC 07873		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	6.966,95
14271	07/12/2021	OC 07872		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	6.992,95
14269	07/12/2021	OC 07870		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	957,70	7.950,65
14337	08/12/2021	OC 08931		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-33,99	7.926,66
14336	08/12/2021	OC 08930		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	169,96	8.096,62
14352	09/12/2021	OC 07991		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-49,53	8.047,09
14351	09/12/2021	OC 07990		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	247,65	8.294,74
14499	10/12/2021	OC 07993		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-59,63	8.235,11
14501	10/12/2021	OC 07995		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-42,07	8.183,04
14503	10/12/2021	OC 07997		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-9,33	8.180,61
14502	10/12/2021	OC 07996		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	46,63	8.227,24
14500	10/12/2021	OC 07994		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	210,33	8.437,57
14498	10/12/2021	OC 07992		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	298,14	8.735,71
14544	13/12/2021	OC 07999		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-74,91	8.660,80
14546	13/12/2021	OC 08001		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-74,68	8.586,12
14545	13/12/2021	OC 08000		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	373,40	8.959,52
14543	13/12/2021	OC 07998		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	374,54	9.334,06
14594	14/12/2021	OC 08003		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-39,47	9.294,59
14593	14/12/2021	OC 08002		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	197,35	9.491,94
14628	15/12/2021	OC 08337		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-92,04	9.399,90
14630	15/12/2021	OC 08339		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	9.392,70
14629	15/12/2021	OC 08338		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	9.428,70
14627	15/12/2021	OC 08336		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	460,18	9.888,88
14964	16/12/2021	OC 08341		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-53,45	9.835,43
14966	16/12/2021	OC 08343		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-23,44	9.812,00
14968	16/12/2021	OC 08345		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-17,10	9.794,90
14967	16/12/2021	OC 08344		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	85,50	9.880,40
14965	16/12/2021	OC 08342		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	117,20	9.997,60
14963	16/12/2021	OC 08340		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	267,25	10.264,85
15172	17/12/2021	OC 08347		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-72,45	10.192,40

Documento Assinado Digitalmente por: **BY ANTONIO DE MARI, DEBORGILDEYAN SOUSA MELLO, MARILIDE INACARA DE CASTRO RIBEIRO, GLEDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F**
 Acesse em: <https://eefcefdp.gov.br/portal/assinatura>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **81413-X - PMSF - IPVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.195,44
15174	17/12/2021	OC 08349		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-26,57	10.168,87
15176	17/12/2021	OC 08351		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	10.161,67
15175	17/12/2021	OC 08350		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	10.197,67
15173	17/12/2021	OC 08348		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	132,83	10.330,50
15171	17/12/2021	OC 08346		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	362,23	10.692,73
15300	20/12/2021	OC 08353		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-120,11	10.572,62
15302	20/12/2021	OC 08355		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,66	10.564,96
15301	20/12/2021	OC 08354		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	38,30	10.603,26
15299	20/12/2021	OC 08352		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	600,54	11.203,80
15430	21/12/2021	OC 08655		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-214,78	10.989,02
15432	21/12/2021	OC 08657		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-30,09	10.958,93
15431	21/12/2021	OC 08656		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	150,43	11.109,36
15429	21/12/2021	OC 08654		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.073,90	12.183,26
15459	22/12/2021	OC 08659		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-107,41	12.075,85
15458	22/12/2021	OC 08658		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	537,05	12.612,90
15627	23/12/2021	OC 08661		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-231,63	12.381,27
15626	23/12/2021	OC 08660		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.158,15	13.539,42
15648	24/12/2021	OC 08663		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-105,37	13.434,05
15650	24/12/2021	OC 08665		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-27,44	13.406,61
15649	24/12/2021	OC 08664		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	137,20	13.543,81
15647	24/12/2021	OC 08662		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	526,86	14.070,67
15697	27/12/2021	OC 08667		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-95,40	13.975,27
15696	27/12/2021	OC 08666		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	476,98	14.452,25
15712	28/12/2021	OC 08669		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-22,84	14.429,41
15719	28/12/2021	OC 08702		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-21,10	14.408,31
15721	28/12/2021	OC 08704		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-13,53	14.394,78
15720	28/12/2021	OC 08703		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	67,65	14.462,43
15718	28/12/2021	OC 08701		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	105,50	14.567,93
15711	28/12/2021	OC 08668		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	114,20	14.682,13
15796	29/12/2021	OC 08706		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-107,99	14.574,14
15816	29/12/2021	OC 08839		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	14.566,94
15815	29/12/2021	OC 08838		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	14.592,94
15795	29/12/2021	OC 08705		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	539,96	15.132,90
16023	30/12/2021	OC 08841		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-124,88	15.008,02
16027	30/12/2021	OC 08845		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-17,68	14.990,34
16025	30/12/2021	OC 08843		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,14	14.982,20
16029	30/12/2021	OC 08847		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	14.975,00
16028	30/12/2021	OC 08846		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	15.011,00
16024	30/12/2021	OC 08842		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	40,68	15.051,68
16026	30/12/2021	OC 08844		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	88,38	15.140,06
16022	30/12/2021	OC 08840		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	624,40	15.764,46
16242	31/12/2021	OC 08849		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-441,93	15.322,53
16246	31/12/2021	OC 08853		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-62,38	15.259,15
16244	31/12/2021	OC 08851		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,20	15.251,95
16243	31/12/2021	OC 08850		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,00	15.287,95

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE CASTRO DE SALES, REPROGILDEYAN SOLEHO MELO, MARILIDE INGRAMA DE CASTRO RIBEIRO, SILVIANA DE SAUZANA DE SAUZANA SANTOS, CLERISTON F...



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:32:23



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b424481973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81413-XPMSF IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	206,95 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.349.794	31,68 C	
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238,63 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	296,51 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.422.173	28,80 C	
				237 0000 00			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	325,31 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,11 C	
03/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.918.260.304	26,66 *	
03/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.918.270.401	39,45 *	
03/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.918.260.304	26,66 D	
03/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.918.270.401	39,45 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	112,41 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.091	28,80 C	
				237 0000 00			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141,21 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	766,16 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.421.150	28,80 C	
				237 0000 00			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	794,96 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	135,97 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,97 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	198,12 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198,12 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	238,51 C	
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.174.638	168,26 C	
				341 0000 00			
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.547.158	37,30 C	
				756 0000 00			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	444,07 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	299,63 C	
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.760	298,72 C	
				237 0000 00			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	598,35 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	157,88 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,88 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	368,14 C	
15/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.653	28,80 C	
				237 0000 00			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	396,94 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	213,80 C	
16/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.165.564	93,76 C	
				756 0000 00			
16/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471.366	68,40 C	
				237 0000 00			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375,96 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	289,78 C	
17/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.489	106,26 C	
				237 0000 00			



17/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.547.753	28,80 C	
			756	0000 00			
17/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	424,84 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	480,43 C	
20/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.772.586	30,64 C	
			237	0000 00			
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	511,07 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	859,12 C	
21/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.442.801	120,34 C	
			237	0000 00			
21/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	979,46 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	429,64 C	
22/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	429,64 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	926,52 C	
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	926,52 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	421,49 C	
24/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.188.115	109,76 C	
			756	0000 00			
24/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	531,25 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	381,58 C	
27/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	381,58 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	91,36 C	
28/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.332.594	84,40 C	
			237	0000 00			
28/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.367.875	54,12 C	
			756	0000 00			
28/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	229,88 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	431,97 C	
29/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.525.995	28,80 C	
			033	0000 00			
29/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	460,77 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	499,52 C	
30/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.328.432	32,54 C	
			756	0000 00			
30/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.473.368	70,70 C	
			237	0000 00			
30/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.583.466	28,80 C	
			033	0000 00			
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	631,56 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.767,72 C	
31/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.203.787	28,80 C	
			033	0000 00			
31/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.209.619	249,51 C	
			237	0000 00			
31/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.046,03 D	
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2cc6-4ced-9ed1-2b42448f973f

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:34:18



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COS

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	81413-X PMSF IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.391,35			1.687,769605		
01/12/2021	APLICAÇÃO	238,63			63,001518	3,787686511	1.750,7711
02/12/2021	APLICAÇÃO	325,31			85,867518	3,788510557	1.836,6386
06/12/2021	APLICAÇÃO	141,21			37,257047	3,790155406	1.873,8956
07/12/2021	APLICAÇÃO	794,96			209,697415	3,790986160	2.083,5931
08/12/2021	APLICAÇÃO	135,97			35,858765	3,791820437	2.119,4518
09/12/2021	APLICAÇÃO	198,12			52,237963	3,792643997	2.171,6898
10/12/2021	APLICAÇÃO	444,07			117,056284	3,793645090	2.188,7461
13/12/2021	APLICAÇÃO	598,35			157,680928	3,794688473	2.446,4270
14/12/2021	APLICAÇÃO	157,88			41,594068	3,795733515	2.488,0211
15/12/2021	APLICAÇÃO	396,94			104,547007	3,796760993	2.592,5681
16/12/2021	APLICAÇÃO	375,96			98,992094	3,797879043	2.691,5602
17/12/2021	APLICAÇÃO	424,84			111,835389	3,798797529	2.803,3956
20/12/2021	APLICAÇÃO	511,07			134,498072	3,799831393	2.937,8936
21/12/2021	APLICAÇÃO	979,46			257,694284	3,800860388	3.195,5879
22/12/2021	APLICAÇÃO	429,64			113,006068	3,801919702	3.308,5940
23/12/2021	APLICAÇÃO	926,52			243,632109	3,802946998	3.552,2261
24/12/2021	APLICAÇÃO	531,25			139,656553	3,803974714	3.691,8826
27/12/2021	APLICAÇÃO	381,58			100,283990	3,804994166	3.792,1666
28/12/2021	APLICAÇÃO	229,88			60,399716	3,805978136	3.852,5663
29/12/2021	APLICAÇÃO	460,77			121,032086	3,807007011	3.973,5984
30/12/2021	APLICAÇÃO	631,56			165,849815	3,808023528	4.139,4482
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.046,03			537,150285	3,809045727	4.676,5985
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.813,38			4.676,598579		4.676,5985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.391,35
APLICAÇÕES (+)	11.360,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,03
SALDO ATUAL =	17.813,38

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMSF-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 81416-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 273.949,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 273.949,84

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessoria: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:37



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-4fed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81416-4PREF M STA FILOMENA F ESP
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.079,42 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350,79 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.728,63 D	0,00 C
20/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	573,30 D	
				20/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
20/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.911,00 D	
				20/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
20/12/2021		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.535	35.735,70 D	
				20/12 2371 13535-6 K M C INCORP S			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.220,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.482,32 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,82 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.407,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:52:25



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?CodigoDocumento:64830494-2cc6-46ed-9e41-2b42448f973f>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 81416-4 P M STA FILOMENA F ESPECI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	268.447,71			70.889,256538		
17/12/2021	APLICAÇÃO	34.728,63			9.142,006051	3,798797529	80.031,262589
20/12/2021	RESGATE	38.220,00			10.058,341028	3,799831393	69.972,921561
	Aplicação 22/03/2021	9,83				2,585738	
	Aplicação 25/03/2021	694,73				182,830860	
	Aplicação 27/04/2021	27.286,11				7.180,875162	
	Aplicação 28/04/2021	844,18				222,162199	
	Aplicação 24/05/2021	9.385,15				2.469,887069	
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.407,50			1.947,831511	3,802946998	71.920,753072
31/12/2021	SALDO ATUAL	273.949,44					71.920,753072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.447,71
APLICAÇÕES (+)	42.136,13
RESGATES (-)	38.220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.585,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.585,60
SALDO ATUAL =	273.949,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF- ITR Banco 001 Conta 81417-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

776,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

776,66

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eccc.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:37:55



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA A COSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830d94-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81417-2PREF M STA FILOMENA ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,20 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,63 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,84 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105,42 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,20 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,84 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 Banco 001 Conta 283143-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.176,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.176,01

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **283143-0 - PMSF- ICMS DESON CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.390,33
15969	30/12/2021	OC 08743		ICMS - Lei Complementar 176/20	0,00	779,87	3.170,14
15834	30/12/2021	OP 30120005		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	7,79	0,00	3.162,35
16287	31/12/2021	OC 08909		RECEITA DE REMUNERAÇÃO - DEMA	0,00	14,21	3.176,56
16194	31/12/2021	TR 00214		Transferencia de valores.	0,00	162,25	3.338,81
16195	31/12/2021	TR 00214		Transferencia de valores.	162,25	0,00	3.176,56
Total . .					170,04	956,33	
Saldo Atual . . .							3.176,56
Total Geral . .					170,04	956,33	

Documento Assinado Digitalmente por: EX ANTE DE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F. A. A. do documento: 6d8330f94-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



Extrato de Conta Corrente

G332031416509
03/01/2022 14:28:23



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d83049d-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283143-0P MUN STA FILOMENA ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	779,87 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,79 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	772,08 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031057865
03/01/2022 11:27:40



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e41-2b424481973f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 283143-0 P MUN STA FILOMENA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.390,32			631,212886		
30/12/2021	APLICAÇÃO	772,08			202,750848	3,808023528	833,963734
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.176,61			833,963734		833,963734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390,32
APLICAÇÕES (+)	772,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,21
SALDO ATUAL =	3.176,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE SOCORRO Banco 104 Conta 647143-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Acesso em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2130 - OURICURI OPER: 006 CONTA: 647.143-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 01.613.732/0001-10
NOME: SANTA FILOMENA PREF MUNIC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9e11-2b42448f973f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E PARALELEPÍPEDO Banco 104 Conta 647159-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 287.036,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 287.036,01

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON F
Assessem: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6d830494-2ec6-46ed-9ef1-2b42448f73f