

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

0,00

0,00

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CAIXA Banco 000 Conta 0001-0

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

-----  
GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

-----  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

-----  
Assinado por: CLERISTON FERREIRA  
Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000000023- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	864,04C	117,635431
Aplicações	670,73C	90,865496
Resgates	55,00D	7,443881
Rendimento Bruto no Mês	7,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.486,95C	201,057046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	35,16C	4,783603
14 / 12	APLICACAO	125,63C	17,044033
15 / 12	APLICACAO	108,18C	14,671663
22 / 12	APLICACAO	179,80C	24,344107
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	221,96C	30,022089

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMSF - IPVA Banco 104 Conta 0023-1  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.486,95

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.486,95

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO

Página 1

Acesso em: https://eic.pec.br/validaDoc.seam Código do Documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051acdd4764c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0023-1 - PMSF - IPVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,54
20487	01/12/2023	OC 11543		Outras Restituições - Prefeito	0,00	-1.206,50	
20516	04/12/2023	OC 10604		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	24,13	
20518	04/12/2023	OC 10606		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	19,83	
20519	04/12/2023	OC 10607		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3,97	
20517	04/12/2023	OC 10605		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,83	
21032	14/12/2023	OC 10844		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	157,04	
21033	14/12/2023	OC 10845		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-31,41	
21223	15/12/2023	OC 10846		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	135,23	
21224	15/12/2023	OC 10847		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-27,05	
21871	22/12/2023	OC 11037		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	224,75	
21872	22/12/2023	OC 11038		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-44,95	
22331	28/12/2023	OC 11392		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	277,45	
22332	28/12/2023	OC 11393		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-55,49	
22686	29/12/2023	OC 11378		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	7,18	
22410	29/12/2023	OP 02149		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	
Total . .					55,00	-528,59	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					55,00	-528,59	

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
 Acesse em: https://steceite.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051acd4764c4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/0000002

SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	321090	APLICACAO	35,16D	35,16
04/12/2023	041638	CRED TEV	19,30C	15,86
04/12/2023	041641	CRED TEV	15,86C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294873	APLICACAO	125,63D	125,63
14/12/2023	500103	ARR DH CB	125,63C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778649	APLICACAO	108,18D	108,18
15/12/2023	151607	CRED TEV	108,18C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616448	APLICACAO	179,80D	179,80
22/12/2023	500103	ARR DH CB	179,80C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336696	APLICACAO	221,96D	221,96
28/12/2023	500103	ARR DH CB	221,96C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA CILIANA CAVALHEIRO DA SILVA, MARLEIDE INACARA DE CASTRO RIBEIRO, RIVADINO REIS DE BARROS PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
 Acesse em: https://sede.les.pe.gov.br/epi/avaliacao/Doc.shtm  
 Código do documento: 6051588-447-25758106-0514047634

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMSF - ICMS ESTADUAL Banco 033 Conta 0055-5

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

822.81

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

822.81

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Acesso em: https://eicem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000000124- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	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*	0,02C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Acesso em: https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 213060011  
 2130/006/0000012  
 SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA ACOSTA CILIANA CARVALHO DA SILVA, MARI EDEN GRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
 Acesso em: https://sede.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 6051504-447-25738105-051ac03763e4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.21

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.21

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Acesso em: https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051acdd4764c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 124-7 - PMSF - Convênio CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							72,08
20463	01/12/2023	OP 02154		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699,34	0,00	
22715	29/12/2023	OC 11413		RDB - Outros Repasses da União	0,00	0,41	
22714	29/12/2023	OC 11412		RDB - Outros Repasses da União	0,00	0,06	
Total . .					699,34	0,47	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					699,34	0,47	

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steccitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051acdd4764c4





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/013/0050012

SANTA F P MUNICIPA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			82,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			82,44
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	0,06C	82,38
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,41C	83,11
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,11
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,21
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			83,21
31/12/2023	-	SALDO FINAL			83,21

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVERISON FERREIRA COSTA JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000000251- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.585,01C	9.201,534030
Aplicações	405.368,60C	54.990,034101
Resgates	464.466,56D	62.869,106963
Rendimento Bruto no Mês	1.293,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.780,50C	1.322,461168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	153.289,42C	20.848,087467
08 / 12	APLICACAO	2,01C	0,273079
12 / 12	APLICACAO	22.874,00C	3.105,481281
19 / 12	APLICACAO	105.735,31C	14.330,423480
20 / 12	RESGATE	202.386,92D	27.420,470676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	123.467,86C	16.705,768792
28 / 12	RESGATE	262.024,64D	35.441,192057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.780,50

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.780,50

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Página 1  
Acesso em: https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051acdd764c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Conta: 251-0 - PMSF - ICMS/IPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.455,01
20486	01/12/2023	OC 11542		Outras Restituições - Prefeitu	0,00	160,00	
20536	05/12/2023	OC 10592		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	191.313,55	
20538	05/12/2023	OC 10596		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	302,00	
20539	05/12/2023	OC 10597		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-60,40	
20537	05/12/2023	OC 10593		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-38.262,71	
20529	05/12/2023	OP 02000		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	3,02	0,00	
20816	08/12/2023	OC 10666		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2,01	
20899	12/12/2023	OC 10594		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	27.739,06	
20901	12/12/2023	OC 10598		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	864,24	
20902	12/12/2023	OC 10599		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-172,85	
20900	12/12/2023	OC 10595		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-5.547,81	
20887	12/12/2023	OP 02023		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	8,64	0,00	
21327	19/12/2023	OC 10816		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	133.169,14	
21328	19/12/2023	OC 10817		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-26.633,83	
21326	19/12/2023	OP 02153		AMUPE ASSOCIACAO MUNICIPALISTA	800,00	0,00	
21414	20/12/2023	OP 02044		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	202.386,92	0,00	
22033	27/12/2023	OC 11022		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	153.930,85	
22035	27/12/2023	OC 11024		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	409,09	
22036	27/12/2023	OC 11025		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-81,82	
22034	27/12/2023	OC 11023		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-30.786,17	
22007	27/12/2023	OP 02109		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	4,09	0,00	
22329	28/12/2023	OC 11263		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	7.936,85	
22328	28/12/2023	OC 11262		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	49,51	
22223	28/12/2023	TR 00231		Transferencia de valores.	270.000,00	0,00	
22487	29/12/2023	TR 00248		Transferencia de valores.	0,00	25.275,71	
22485	29/12/2023	TR 00247		Transferencia de valores.	0,00	10.995,98	
22484	29/12/2023	TR 00246		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	
22678	29/12/2023	OC 11370		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	1.293,45	
22409	29/12/2023	OP 02148		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	0,00	
22483	29/12/2023	TR 00246		Transferencia de valores.	1.600,00	0,00	
22486	29/12/2023	TR 00247		Transferencia de valores.	10.995,98	0,00	
22488	29/12/2023	TR 00248		Transferencia de valores.	25.275,71	0,00	
Total . .					511.140,36	453.495,85	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					511.140,36	453.495,85	

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
 Acesse em: https://steceite.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6be15bd-4447-4573-81be-051acdd764c4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/0000025

SANTA FILOMENA PREF MUNICIPA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863481	APLICACAO	153.289,42D	153.289,42
05/12/2023	001294	DP DINH AG	153.050,84C	238,58
05/12/2023	001294	DP DINH AG	238,58C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	081229	CRED TEV	2,01C	2,01
08/12/2023	990001	APL AUTOM	2,01D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241999	APLICACAO	22.874,00D	22.874,00
12/12/2023	001294	DP DINH AG	22.191,25C	682,75
12/12/2023	001294	DP DINH AG	682,75C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272086	APLICACAO	105.735,31D	105.735,31
19/12/2023	001294	DP DINH AG	106.535,31C	800,00
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	325940	RESGATE	202.386,92C	202.386,92
20/12/2023	201111	ENVIO TEV	202.386,92D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326857	APLICACAO	123.467,86D	123.467,86
27/12/2023	001294	DP DINH AG	123.144,68C	323,18
27/12/2023	001294	DP DINH AG	323,18C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336713	RESGATE	262.024,64C	262.024,64
28/12/2023	281449	CRED TEV	49,51C	262.074,15
28/12/2023	281449	CRED TEV	7.936,85C	270.011,00
28/12/2023	149622	ENVIO TED	270.000,00D	11,00
28/12/2023	149622	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO

Asses em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6be15bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMSF - ConVênio Banco 104 Conta 306-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

-----  
GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

-----  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

0,00

0,00

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

\_\_\_\_\_  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

\_\_\_\_\_  
GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

\_\_\_\_\_  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

-----  
Assinado digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://ecccitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

-----  
GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

-----  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4  
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://ecccitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

0,00

0,00

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4  
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

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

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

-----  
GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

-----  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4  
Acesso em: https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021550075709  
02/01/2024 16:07:22



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:6be1f15bd-d4d7-4573-81be-051acdd4764c4>

### Cliente

Agência 2371-X  
Conta 10327-6 PM SANTA FILOMENA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.501,19			1.236,036227		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.511,49			1.236,036227		1.236,036227

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.501,19  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,30  
SALDO ATUAL = 1.511,49

### Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101  
29/12/2023 1,222851789

### Rentabilidade

No mês 0,6860  
No ano 10,1715  
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Página 1

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

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.511.149

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.511.149

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesso em: https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 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 . . .							511,19
22709	29/12/2023	OC 11407		RDB - Rendimentos FEP	0,00	10,30	
Total . .					0,00	10,30	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	10,30	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steceitec.pa.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051acdd4764c4





## Extrato de Conta Corrente

G33602155007570  
02/01/2024 15:54:31



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6be1f15bd-447-4573-81be-051acd4764c4

### Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 10327-6PM SANTA FILOMENA -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

R\$ 0,00

RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

0,00

0,00

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GilDEVAN COELHO MEI  
Documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4  
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021550075709  
02/01/2024 16:08:26



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:6be1f15bd-d447-4573-81be-051acdd4764c4>

### Cliente

Agência 2371-X  
Conta 10803-0 PM SANTA FILOMENA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.511,58			4.538,073712		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.549,39			4.538,073712		4.538,073712

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.511,58  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,81  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,81  
SALDO ATUAL = 5.549,39

### Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101  
29/12/2023 1,222851789

### Rentabilidade

No mês 0,6860  
No ano 10,1715  
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Página 1

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

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.519,39

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.519,39

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Acesso em: https://stc.pec.br/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051acdd4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10803-0 - PMSF - CIDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							511,58
22706	29/12/2023	OC 11402		RDB - Rendimentos CIDE	0,00	37,81	
Total . .					0,00	37,81	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	37,81	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steceitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4





## Extrato de Conta Corrente

G336021550075709  
02/01/2024 15:55:04



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6be1f15bd-447-4573-81be-051acd4764c4

### Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 10803-0PM SANTA FILOMENA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - ESG SANITARIO Banco 001 Conta 12268-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Acesso em: https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://ecccitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CASA DE FARINHA Banco 001 Conta 12609-8  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051acdd4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://ecccivce.pa.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051acdd4764c4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021550075709  
02/01/2024 16:09:04



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/abaDocAssinatura> Código do documento: 0001561442157301051acdd764c4

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	13372-8 P RECEBIMENTOS DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.865,02			40.943,978537		
01/12/2023	APLICAÇÃO	959,67			787,688401	1,218337096	41.731,6669
04/12/2023	APLICAÇÃO	140,03			114,894316	1,218772214	41.846,5612
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.116,02			915,361715	1,219212013	42.761,9229
06/12/2023	APLICAÇÃO	702,89			576,312144	1,219634197	43.338,2351
07/12/2023	APLICAÇÃO	13.336,59			10.930,829111	1,220089516	54.269,0642
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.001,04			4.097,371769	1,220548264	58.366,4359
11/12/2023	RESGATE	12.652,41			10.362,463747	1,220984730	48.003,9722
	Aplicação 23/11/2023	362,58			296,955726		
	Aplicação 24/11/2023	97,08			79,513166		
	Aplicação 29/11/2023	1.044,19			855,202262		
	Aplicação 30/11/2023	11.148,56			9.130,792593		
12/12/2023	APLICAÇÃO	239,82			196,347418	1,221406430	48.200,3196
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.087,40			889,968697	1,221840726	49.090,2883
14/12/2023	APLICAÇÃO	5.845,27			4.782,266012	1,222280397	53.872,5543
15/12/2023	RESGATE	28.523,90			23.328,499332	1,222706167	30.544,0550
	Aplicação 30/11/2023	28.523,90			23.328,499332		
18/12/2023	APLICAÇÃO	20.656,79			16.888,742741	1,223109992	47.432,7977
19/12/2023	APLICAÇÃO	121,21			99,067036	1,223514946	47.531,8648
20/12/2023	APLICAÇÃO	817,41			667,858312	1,223927268	48.199,7231
21/12/2023	RESGATE	12.228,94			9.988,241293	1,224333658	38.211,4818
	Aplicação 30/11/2023	8.880,11			7.253,015458		
	Aplicação 01/12/2023	964,39			787,688401		
	Aplicação 04/12/2023	140,67			114,894316		
	Aplicação 05/12/2023	1.120,71			915,361715		
	Aplicação 06/12/2023	705,60			576,312144		
	Aplicação 07/12/2023	417,46			340,969259		
22/12/2023	RESGATE	15.665,97			12.791,349340	1,224731620	25.420,132497
	Aplicação 07/12/2023	12.969,74			10.589,859852		
	Aplicação 08/12/2023	2.696,23			2.201,489488		
26/12/2023	RESGATE	8.803,16			7.185,324371	1,225158329	18.234,808126
	Aplicação 08/12/2023	2.322,76			1.895,882281		
	Aplicação 12/12/2023	240,56			196,347418		
	Aplicação 13/12/2023	1.090,35			889,968697		
	Aplicação 14/12/2023	5.149,49			4.203,125975		
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.501,20			2.040,825308	1,225582606	20.275,633434
28/12/2023	APLICAÇÃO	29.544,12			24.098,091303	1,225994193	44.373,724737
29/12/2023	APLICAÇÃO	87.869,10			71.647,667321	1,226405594	116.021,392058
29/12/2023	SALDO ATUAL	142.289,28			116.021,392058		116.021,392058

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.865,02
APLICAÇÕES (+)	169.938,56
RESGATES (-)	77.874,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,08
SALDO ATUAL =	142.289,28

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6be15bd-447-4573-81be-051acd4764c4

### Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 142.209,28  
-----

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 142.209,28  
-----

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesso em: https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051acdd4764c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.709,18
20471	01/12/2023	OC 10231		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	894,73	
20485	01/12/2023	OC 11541		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	36,08	
20474	01/12/2023	OC 10411		IPTU - PRINCIPAL	0,00	33,15	
20475	01/12/2023	OC 10412		IPTU - PRINCIPAL	0,00	28,64	
20476	01/12/2023	OC 10413		IPTU - PRINCIPAL	0,00	20,02	
20477	01/12/2023	OC 10414		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	8,04	
20514	04/12/2023	OC 10418		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	67,29	
20513	04/12/2023	OC 10417		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	45,54	
20512	04/12/2023	OC 10416		IPTU - PRINCIPAL	0,00	35,04	
20511	04/12/2023	OC 10415		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	18,24	
20547	05/12/2023	OC 11421		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.048,09	
20546	05/12/2023	OC 10869		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	31,54	
20545	05/12/2023	OC 10868		IPTU - PRINCIPAL	0,00	28,40	
20544	05/12/2023	OC 10867		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,55	
20562	06/12/2023	OC 10629		IPTU - PRINCIPAL	0,00	232,40	
20563	06/12/2023	OC 10630		IPTU - PRINCIPAL	0,00	125,87	
20564	06/12/2023	OC 10631		IPTU - PRINCIPAL	0,00	111,20	
20561	06/12/2023	OC 10628		IPTU - PRINCIPAL	0,00	110,82	
20556	06/12/2023	OC 10623		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	58,70	
20560	06/12/2023	OC 10627		IPTU - PRINCIPAL	0,00	49,11	
20559	06/12/2023	OC 10626		IPTU - PRINCIPAL	0,00	37,32	
20558	06/12/2023	OC 10625		IPTU - PRINCIPAL	0,00	24,51	
20557	06/12/2023	OC 10624		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,64	
20605	07/12/2023	OC 10497		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.498,47	
20612	07/12/2023	OC 10504		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.153,87	
20620	07/12/2023	OC 10542		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.834,05	
20603	07/12/2023	OC 10495		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.606,75	
20614	07/12/2023	OC 10506		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.374,47	
20607	07/12/2023	OC 10499		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.364,94	
20608	07/12/2023	OC 10500		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	979,61	
20619	07/12/2023	OC 10532		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	932,43	
20611	07/12/2023	OC 10503		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	499,70	
20622	07/12/2023	OC 10632		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	39,00	
20623	07/12/2023	OC 10633		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	33,00	
20624	07/12/2023	OC 10634		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	19,50	
20625	07/12/2023	OC 10635		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	18,00	
20626	07/12/2023	OC 10636		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	9,50	
20631	07/12/2023	OC 11455		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	9,50	
20627	07/12/2023	OC 10637		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	7,50	
20628	07/12/2023	OC 10638		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	7,50	
20629	07/12/2023	OC 10639		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	7,00	
20630	07/12/2023	OC 10640		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	7,00	
20764	08/12/2023	OC 10536		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.454,79	
20813	08/12/2023	OC 10641		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.128,04	
20763	08/12/2023	OC 10535		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	843,75	
20817	08/12/2023	OC 10667		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	330,00	
20815	08/12/2023	OC 10643		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	168,04	
20814	08/12/2023	OC 10642		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	85,54	
20824	08/12/2023	OC 11440		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	40,20	



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
 Acesse em: https://stc/ce/pe/2023/01/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 6be1f5bd-4447-4573-81be-051acd4764c4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							7.335,25
Saldo Anterior . . .							
20883	11/12/2023	OC 10662		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5.275,37	
20884	11/12/2023	OC 10663		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.304,37	
20882	11/12/2023	OC 10661		IPTU - PRINCIPAL	0,00	90,95	
20881	11/12/2023	OC 10660		IPTU - PRINCIPAL	0,00	84,78	
20880	11/12/2023	OC 10659		IPTU - PRINCIPAL	0,00	79,72	
20879	11/12/2023	OC 10658		IPTU - PRINCIPAL	0,00	76,14	
20878	11/12/2023	OC 10657		IPTU - PRINCIPAL	0,00	69,51	
20877	11/12/2023	OC 10656		IPTU - PRINCIPAL	0,00	68,10	
20876	11/12/2023	OC 10655		IPTU - PRINCIPAL	0,00	64,81	
20875	11/12/2023	OC 10654		IPTU - PRINCIPAL	0,00	60,20	
20874	11/12/2023	OC 10653		IPTU - PRINCIPAL	0,00	55,32	
20873	11/12/2023	OC 10652		IPTU - PRINCIPAL	0,00	52,50	
20872	11/12/2023	OC 10651		IPTU - PRINCIPAL	0,00	49,88	
20871	11/12/2023	OC 10650		IPTU - PRINCIPAL	0,00	47,52	
20870	11/12/2023	OC 10649		IPTU - PRINCIPAL	0,00	40,58	
20869	11/12/2023	OC 10648		IPTU - PRINCIPAL	0,00	35,34	
20868	11/12/2023	OC 10647		IPTU - PRINCIPAL	0,00	33,26	
20867	11/12/2023	OC 10646		IPTU - PRINCIPAL	0,00	33,16	
20866	11/12/2023	OC 10645		IPTU - PRINCIPAL	0,00	28,55	
20865	11/12/2023	OC 10644		IPTU - PRINCIPAL	0,00	25,59	
20847	11/12/2023	OP 02022		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	7.300,00	0,00	
20846	11/12/2023	OP 02021		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -	12.800,00	0,00	
20909	12/12/2023	OC 10664		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	67,20	
20912	12/12/2023	OC 10870		IPTU - PRINCIPAL	0,00	47,56	
20910	12/12/2023	OC 10665		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	46,08	
20915	12/12/2023	OC 10873		IPTU - PRINCIPAL	0,00	43,50	
20914	12/12/2023	OC 10872		IPTU - PRINCIPAL	0,00	34,72	
20913	12/12/2023	OC 10871		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	24,04	
20957	13/12/2023	OC 10669		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	723,48	
20993	13/12/2023	OC 11074		IPTU - PRINCIPAL	0,00	149,24	
20983	13/12/2023	OC 10695		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	56,44	
20994	13/12/2023	OC 11075		IPTU - PRINCIPAL	0,00	46,29	
20969	13/12/2023	OC 10681		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	38,92	
20990	13/12/2023	OC 11071		IPTU - PRINCIPAL	0,00	37,13	
20992	13/12/2023	OC 11073		IPTU - PRINCIPAL	0,00	29,24	
20991	13/12/2023	OC 11072		IPTU - PRINCIPAL	0,00	25,27	
20989	13/12/2023	OC 11070		IPTU - PRINCIPAL	0,00	15,39	
20995	13/12/2023	OC 11076		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,64	
21030	14/12/2023	OC 10709		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.625,76	
21022	14/12/2023	OC 10701		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.315,95	
21023	14/12/2023	OC 10702		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.262,01	
21026	14/12/2023	OC 10705		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	711,45	
21020	14/12/2023	OC 10699		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	506,90	
21038	14/12/2023	OC 11422		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	225,78	
21027	14/12/2023	OC 10706		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	130,68	
21039	14/12/2023	OC 11423		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	66,74	
21208	15/12/2023	OC 10772		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	7.073,79	
21217	15/12/2023	OC 10783		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	5.369,12	
21187	15/12/2023	OC 10750		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2.314,98	

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: https://stecfice.pb.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 6be1f15bd-d447-4573-81be-051acd4764c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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 . . .							85.850,20
21171	15/12/2023	OC 10734		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.466,68	
21229	15/12/2023	OC 11424		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.000,40	
21207	15/12/2023	OC 10771		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	988,77	
21200	15/12/2023	OC 10763		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	174,08	
21226	15/12/2023	OC 11077		IPTU - PRINCIPAL	0,00	73,07	
21227	15/12/2023	OC 11078		IPTU - PRINCIPAL	0,00	26,62	
21092	15/12/2023	OP 02026		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -	9.000,00	0,00	
21094	15/12/2023	OP 02028		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.000,00	0,00	
21093	15/12/2023	OP 02027		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	21.000,00	0,00	
21304	18/12/2023	OC 10809		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	16.314,79	
21296	18/12/2023	OC 10801		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	4.273,74	
21319	18/12/2023	OC 11080		IPTU - PRINCIPAL	0,00	38,50	
21318	18/12/2023	OC 11079		IPTU - PRINCIPAL	0,00	35,33	
21307	18/12/2023	OC 10812		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2,96	
21310	18/12/2023	OC 10815		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2,42	
21306	18/12/2023	OC 10811		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2,09	
21338	19/12/2023	OC 11085		IPTU - PRINCIPAL	0,00	45,88	
21337	19/12/2023	OC 11084		IPTU - PRINCIPAL	0,00	41,35	
21335	19/12/2023	OC 11082		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	30,40	
21336	19/12/2023	OC 11083		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	25,54	
21334	19/12/2023	OC 11081		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,64	
21504	20/12/2023	OC 11425		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	493,27	
21480	20/12/2023	OC 10890			0,00	116,52	
21500	20/12/2023	OC 11091		IPTU - PRINCIPAL	0,00	60,95	
21499	20/12/2023	OC 11090		IPTU - PRINCIPAL	0,00	35,90	
21482	20/12/2023	OC 10892		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	34,55	
21505	20/12/2023	OC 11426		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	31,60	
21498	20/12/2023	OC 11089		IPTU - PRINCIPAL	0,00	30,73	
21497	20/12/2023	OC 11088		IPTU - PRINCIPAL	0,00	29,96	
21496	20/12/2023	OC 11087		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,54	
21495	20/12/2023	OC 11086		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,11	
21726	21/12/2023	OC 10985		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	21.436,05	
21682	21/12/2023	OC 10941		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	7.647,03	
21727	21/12/2023	OC 10986		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	5.901,63	
21725	21/12/2023	OC 10984		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	988,77	
21689	21/12/2023	OC 10948		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	529,78	
21738	21/12/2023	OC 11094		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	81,04	
21739	21/12/2023	OC 11095		IPTU - PRINCIPAL	0,00	44,01	
21737	21/12/2023	OC 11093		IPTU - PRINCIPAL	0,00	40,86	
21740	21/12/2023	OC 11096		IPTU - PRINCIPAL	0,00	39,23	
21741	21/12/2023	OC 11097		IPTU - PRINCIPAL	0,00	35,41	
21736	21/12/2023	OC 11092		IPTU - PRINCIPAL	0,00	34,77	
21594	21/12/2023	OP 02051		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	49.000,00	0,00	
21858	22/12/2023	OC 11014		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.159,44	
21879	22/12/2023	OC 11427		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.048,09	
21857	22/12/2023	OC 11013		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	490,04	
21854	22/12/2023	OC 11010		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	459,32	
21859	22/12/2023	OC 11015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	358,67	
21865	22/12/2023	OC 11021		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	175,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
 Acesse em: https://stecece.pb.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 6be1f5bd-4447-4573-81be-051acd4764c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55.700,73
21855	22/12/2023	OC 11011		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	110,88	
21876	22/12/2023	OC 11101		IPTU - PRINCIPAL	0,00	56,06	
21856	22/12/2023	OC 11012		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	46,53	
21875	22/12/2023	OC 11100		IPTU - PRINCIPAL	0,00	42,84	
21880	22/12/2023	OC 11439		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	40,63	
21874	22/12/2023	OC 11099		IPTU - PRINCIPAL	0,00	38,16	
21873	22/12/2023	OC 11098		IPTU - PRINCIPAL	0,00	34,45	
21824	22/12/2023	OP 02088		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	500,00	0,00	
21823	22/12/2023	OP 02087		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -	8.000,00	0,00	
21821	22/12/2023	OP 02085		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.200,00	0,00	
21970	26/12/2023	OC 11044		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	167,14	
21998	26/12/2023	OC 11104		IPTU - PRINCIPAL	0,00	61,99	
21989	26/12/2023	OC 11063		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	52,79	
21997	26/12/2023	OC 11103		IPTU - PRINCIPAL	0,00	28,92	
21996	26/12/2023	OC 11102		IPTU - PRINCIPAL	0,00	5,56	
21926	26/12/2023	OP 02096		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	9.100,00	0,00	
22059	27/12/2023	OC 11428		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.606,03	
22060	27/12/2023	OC 11429		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	533,25	
22045	27/12/2023	OC 11113		IPTU - PRINCIPAL	0,00	55,36	
22037	27/12/2023	OC 11105		IPTU - PRINCIPAL	0,00	48,84	
22044	27/12/2023	OC 11112		IPTU - PRINCIPAL	0,00	45,74	
22038	27/12/2023	OC 11106			0,00	45,59	
22039	27/12/2023	OC 11107		IPTU - PRINCIPAL	0,00	43,76	
22040	27/12/2023	OC 11108		IPTU - PRINCIPAL	0,00	40,96	
22041	27/12/2023	OC 11109		IPTU - PRINCIPAL	0,00	38,55	
22042	27/12/2023	OC 11110		IPTU - PRINCIPAL	0,00	36,57	
22043	27/12/2023	OC 11111		IPTU - PRINCIPAL	0,00	34,80	
22046	27/12/2023	OC 11115		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	25,54	
22277	28/12/2023	OC 11203		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	17.199,69	
22302	28/12/2023	OC 11228		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	4.738,77	
22246	28/12/2023	OC 11170		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	4.646,18	
22245	28/12/2023	OC 11169		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.903,86	
22248	28/12/2023	OC 11172		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.921,98	
22322	28/12/2023	OC 11248		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.806,82	
22319	28/12/2023	OC 11245		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.285,02	
22247	28/12/2023	OC 11171		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.201,24	
22320	28/12/2023	OC 11246		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	849,52	
22321	28/12/2023	OC 11247		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	832,74	
22253	28/12/2023	OC 11179		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	504,00	
22330	28/12/2023	OC 11264		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	208,15	
22254	28/12/2023	OC 11180		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	108,00	
22255	28/12/2023	OC 11181		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	103,68	
22260	28/12/2023	OC 11186		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	72,00	
22261	28/12/2023	OC 11187		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	69,12	
22335	28/12/2023	OC 11441		IPTU - PRINCIPAL	0,00	32,46	
22336	28/12/2023	OC 11442		IPTU - PRINCIPAL	0,00	30,27	
22337	28/12/2023	OC 11443		IPTU - PRINCIPAL	0,00	29,30	
22338	28/12/2023	OC 11444		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,40	
22173	28/12/2023	OP 02115		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
 Acesse em: https://stecece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6be1f5bd-4447-4573-81be-051acd4764c4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 5



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: https://stecece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6be1f5bd-44d7-4573-81be-051acd4764c4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.701,87
22580	29/12/2023	OC 11267		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	96.622,41	
22594	29/12/2023	OC 11281		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	4.283,43	
22595	29/12/2023	OC 11282		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	4.112,09	
22601	29/12/2023	OC 11291		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.871,54	
22618	29/12/2023	OC 11310		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	3.238,80	
22589	29/12/2023	OC 11276		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.705,26	
22572	29/12/2023	OC 11255		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.588,03	
22573	29/12/2023	OC 11256		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.299,16	
22620	29/12/2023	OC 11312		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	909,75	
22621	29/12/2023	OC 11313		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	890,25	
22576	29/12/2023	OC 11259		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	634,44	
22577	29/12/2023	OC 11260		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	613,48	
22699	29/12/2023	OC 11391		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	360,08	
22597	29/12/2023	OC 11287		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	359,44	
22633	29/12/2023	OC 11325		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	338,15	
22629	29/12/2023	OC 11321		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	238,63	
22626	29/12/2023	OC 11318		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	133,19	
22614	29/12/2023	OC 11306		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	124,00	
22632	29/12/2023	OC 11324		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	123,13	
22599	29/12/2023	OC 11289		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	100,00	
22613	29/12/2023	OC 11305		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	96,00	
22606	29/12/2023	OC 11297		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	72,00	
22735	29/12/2023	OC 11457		IPTU - PRINCIPAL	0,00	67,55	
22731	29/12/2023	OC 11449		IPTU - PRINCIPAL	0,00	65,05	
22730	29/12/2023	OC 11448		IPTU - PRINCIPAL	0,00	61,63	
22729	29/12/2023	OC 11447		IPTU - PRINCIPAL	0,00	58,50	
22728	29/12/2023	OC 11446		IPTU - PRINCIPAL	0,00	54,84	
22732	29/12/2023	OC 11450		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	53,54	
22593	29/12/2023	OC 11280		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	50,00	
22727	29/12/2023	OC 11445		IPTU - PRINCIPAL	0,00	39,83	
22611	29/12/2023	OC 11303		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	28,00	
22605	29/12/2023	OC 11296		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	26,00	
22736	29/12/2023	OC 11458		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	24,44	
22590	29/12/2023	OC 11277		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	22,00	
22624	29/12/2023	OC 11316		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	10,73	
22628	29/12/2023	OC 11320		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2,71	
22416	29/12/2023	OP 02151		BANCO DO BRASIL	720,67	0,00	
22427	29/12/2023	OP 02135		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	3.000,00	0,00	
22430	29/12/2023	OP 02138		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -	5.000,00	0,00	
22426	29/12/2023	OP 02134		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	6.000,00	0,00	
22428	29/12/2023	OP 02136		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	
22429	29/12/2023	OP 02137		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	
Total . .					188.620,67	281.110,77	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					188.620,67	281.110,77	



# Extrato de Conta Corrente

G336021550075709  
02/01/2024 15:55:25



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6be1f15bd447-4573-81be-051acd4764c4

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 13372-8P RECEBIMENTOS DIVERSOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	89,85 C	
01/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.757.670	894,73 C	
			104 2130	11415674000173 FMS STA FILOME			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	19,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.516	5,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	959,67 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	166,11 C	
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	26,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	140,03 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	87,49 C	
05/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.182.304	1.048,09 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	19,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.116,02 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	761,57 C	
06/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	58,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	702,89 D	0,00 C
07/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.009.161	2.153,87 C	
			07/12 17:35	PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
07/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.009.161	1.364,94 C	
			07/12 17:35	PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
07/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.009.161	499,70 C	
			07/12 17:35	PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
07/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.009.161	1.606,75 C	
			07/12 17:35	PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
07/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.009.161	932,43 C	
			07/12 17:35	PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
07/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.010.422	1.374,47 C	
			07/12 17:43	PM SANTA FILOMENA-PNAT			
07/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.474	2.498,47 C	
			07/12 16:35	SME SANTA FILOMENA FEB			
07/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.474	979,61 C	
			07/12 16:35	SME SANTA FILOMENA FEB			
07/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.474	1.834,05 C	
			07/12 16:35	SME SANTA FILOMENA FEB			
07/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	157,50 C	
07/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	65,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.336,59 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	1.381,62 C	
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.955.314	2.454,79 C	
			104 2130	1613732000110 PM SANTA FILOM			
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.955.441	843,75 C	
			104 2130	1613732000110 PM SANTA FILOM			
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.007.965	330,00 C	



			104 2130 1622493000164 SANTA FILOMENA			
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.043.584	40,20 C	
			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
08/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.458	29,76 D	
			08/12 10:41 SELMA EVA RODRIGUES			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	19,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.001,04 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.516	7.575,65 C	
11/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	7.300,00 D	
			11/12 11:53 P M S FILOMENA F ASS SOC			
11/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.033.475	12.800,00 D	
			11/12 11:53 SME RECURSOS PROPRIOS			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.516	10,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	117,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.652,41 C	0,00 C
12/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.023.663	67,20 C	
			12/12 10:56 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
12/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.023.663	46,08 C	
			12/12 10:58 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.516	149,82 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	4,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	13,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.516	5,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	239,82 D	0,00 C
13/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	56,44 C	
			13/12 16:46 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.516	314,20 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.637.163	38,92 C	
			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.639.761	723,48 C	
			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	45,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.087,40 D	0,00 C
14/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	506,90 C	
			14/12 15:47 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
14/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	1.315,95 C	
			14/12 15:47 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
14/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	711,45 C	
			14/12 15:47 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
14/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	130,68 C	
			14/12 15:47 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
14/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	1.625,76 C	
			14/12 15:47 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
14/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	1.262,01 C	
			14/12 15:47 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.733	225,78 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.739	66,74 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.845,27 D	0,00 C
15/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	2.314,98 C	
			15/12 11:56 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
15/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	174,08 C	
			15/12 12:37 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
15/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.466,68 C	
			15/12 11:59 P M STA FILOMENA FPM			
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.516	99,69 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.568	1.000,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6be1f15bd-d447-4573-81be-051acd4764c4



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.130.744	7.073,79 C	
		104 2130 11415674000173 PE 261255 FMS			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.130.926	988,77 C	
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.132.927	5.369,12 C	
		104 2130 11415674000173 PE 261255 FMS			
15/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	21.000,00 D	
		15/12 11:55 P M S FILOMENA F ASS SOC			
15/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	17.000,00 D	
		15/12 11:55 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
15/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.035.931	9.000,00 D	
		15/12 12:37 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	6,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	4,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.523,90 C	0,00 C
18/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	2,09 C	
		18/12 12:56 P M S FILOMENA F ASS SOC			
18/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.026.166	2,42 C	
		18/12 13:03 SANTA FILOBL GBF FNAS			
18/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.026.166	2,96 C	
		18/12 13:03 SANTA FILOBL GBF FNAS			
18/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	16.314,79 C	
		18/12 10:38 SME SANTA FILOMENA FEB			
18/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	4.273,74 C	
		18/12 10:36 SME RECURSOS PROPRIOS			
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	73,83 C	
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	13,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.656,79 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	153,81 C	
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	32,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121,21 D	0,00 C
20/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	116,52 C	
		20/12 11:33 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
20/12/2023	0000	14134 789 Correios	4.550	493,27 C	
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	212,19 C	
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.959.960	34,55 C	
		104 2130 1613732000110 PM SANTA FILOM			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	39,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	817,41 D	0,00 C
21/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	529,78 C	
		21/12 09:12 P M S FILOMENA F ASS SOC			
21/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	5.901,63 C	
		21/12 11:08 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
21/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	988,77 C	
		21/12 11:08 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
21/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	21.436,05 C	
		21/12 11:08 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
21/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	7.647,03 C	
		21/12 09:16 P M STA FILOMENA FPM			
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	275,32 C	
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.281.729	31,60 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
21/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	49.000,00 D	
		21/12 09:06 P M S FILOMENA F ASS SOC			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	39,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.228,94 C	0,00 C
22/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	490,04 C	
		22/12 12:12 PM SANTA FILOMENA - EC 2			

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6be1f5bd-447-4573-81be-051acd4764c4



22/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	46,53 C	
			22/12 12:12 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
22/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	1.159,44 C	
			22/12 12:12 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
22/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	110,88 C	
			22/12 14:36 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
22/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	6.825,00 C	
			22/12 14:51 P M STA FILOMENA FPM			
22/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	175,00 C	
			22/12 14:51 P M STA FILOMENA FPM			
22/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	171,51 C	
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.497.688	1.048,09 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.574.090	40,63 C	
			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.576.051	459,32 C	
			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.576.614	358,67 C	
			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
22/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	500,00 D	
			22/12 11:01 P M S FILOMENA F ASS SOC			
22/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.195	11.200,00 D	
			22/12 12:08 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
22/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.475	8.000,00 D	
			22/12 11:01 SME RECURSOS PROPRIOS			
22/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.412	6.825,00 D	
			22/12 17:38 P M STA FILOMENA FPM			
22/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	26,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	15.665,97 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	96,47 C	
26/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.766.865	52,79 C	
			104 2130 1613732000110 PM SANTA FILOM			
26/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.769.078	167,14 C	
			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
26/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	9.100,00 D	
			26/12 16:00 P M S FILOMENA F ASS SOC			
26/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	19,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.803,16 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	415,71 C	
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.870.932	1.606,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.870.934	533,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	19,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	34,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.501,20 D	0,00 C
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.009.161	1.806,82 C	
			28/12 20:25 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.009.161	832,74 C	
			28/12 20:29 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.010.422	1.285,02 C	
			28/12 20:32 PM SANTA FILOMENA-PNAT			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.474	4.738,77 C	
			28/12 15:14 SME SANTA FILOMENA FEB			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.475	17.199,69 C	
			28/12 15:16 SME RECURSOS PROPRIOS			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.475	849,52 C	
			28/12 20:38 SME RECURSOS PROPRIOS			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.035.931	108,00 C	
			28/12 15:23 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.035.931	72,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6be1f15bd-447-4573-81be-051acdd764c4





			28/12 15:23 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
28/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	69,12 C	
			28/12 15:23 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
28/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	103,68 C	
			28/12 15:23 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
28/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	504,00 C	
			28/12 15:23 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
28/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.903,86 C	
			28/12 14:12 P M STA FILOMENA FPM			
28/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.201,24 C	
			28/12 14:13 P M STA FILOMENA FPM			
28/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.921,98 C	
			28/12 14:13 P M STA FILOMENA FPM			
28/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	4.646,18 C	
			28/12 14:13 P M STA FILOMENA FPM			
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.516	119,43 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.206.008	208,15 C	
			104 2130 1622493000164 SANTA FILOMENA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	9.000,00 D	
			28/12 13:32 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	26,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.544,12 D	0,00 C
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	28,00 C	
			29/12 11:47 P M S FILOMENA F ASS SOC			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	4.283,43 C	
			29/12 10:27 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	4.112,09 C	
			29/12 10:27 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	359,44 C	
			29/12 10:56 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	50,00 C	
			29/12 11:18 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	22,00 C	
			29/12 11:25 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	72,00 C	
			29/12 11:39 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	634,44 C	
			29/12 08:37 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	613,48 C	
			29/12 08:37 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.016.191	2,71 C	
			29/12 12:07 FMS-S FILOMENA -FNS BLAF			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.016.192	909,75 C	
			29/12 11:36 FMS-S FILOMENA -FNS BLAT			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.016.192	890,25 C	
			29/12 11:36 FMS-S FILOMENA -FNS BLAT			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.017.162	238,63 C	
			29/12 11:56 FMS-S FILOM-FNS BLGES			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.018.951	133,19 C	
			29/12 11:57 FMS-S FILOM-FNS BLINV			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.023.402	338,15 C	
			29/12 11:59 FMS-S FILOM-FNS BLINV			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.023.663	96.622,41 C	
			29/12 10:41 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.023.853	3.238,80 C	
			29/12 12:01 FMS-S FILOM-FNS INVAN			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.028.085	10,73 C	
			29/12 11:55 PE 261255 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.028.099	123,13 C	
			29/12 11:58 PE 261255 FMS INVEST SUS			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	1.299,16 C	
			29/12 08:25 SME RECURSOS PROPRIOS			
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	1.588,03 C	
			29/12 08:25 SME RECURSOS PROPRIOS			

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6be1f5bd-4447-4573-81be-051acd4764c4



29/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.475	96,00 C
			29/12 11:09 SME RECURSOS PROPRIOS		
29/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.475	124,00 C
			29/12 14:09 SME RECURSOS PROPRIOS		
29/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	100,00 C
			29/12 10:26 P M STA FILOMENA FPM		
29/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.705,26 C
			29/12 10:40 P M STA FILOMENA FPM		
29/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	3.871,54 C
			29/12 11:17 P M STA FILOMENA FPM		
29/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	26,00 C
			29/12 11:58 P M STA FILOMENA FPM		
29/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	425,38 C
29/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	6.000,00 D
			29/12 10:42 P M S FILOMENA F ASS SOC		
29/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	3.000,00 D
			29/12 11:49 P M S FILOMENA F ASS SOC		
29/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.195	10.000,00 D
			29/12 11:40 PM SANTA FILOMENA - EC 2		
29/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.195	10.000,00 D
			29/12 12:17 PM SANTA FILOMENA - EC 2		
29/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.475	5.000,00 D
			29/12 12:17 SME RECURSOS PROPRIOS		
29/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	39,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	9,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87.869,10 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6be1f15bd-4447-4573-81be-051acd4764c4

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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

G336021550075209  
02/01/2024 16:10:06



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Documento ID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000  
Documento Data: 02/01/2024 16:10:06  
Documento Versão: 1.0

### Cliente

Agência 2371-X  
Conta 13686-7 PM SANTA FILOMENA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.713,91			3.881,292008		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10,30			8,477800	1,214937814	3.889,769808
04/12/2023	APLICAÇÃO	4,60			3,784848	1,215372201	3.893,554656
05/12/2023	APLICAÇÃO	20,31			16,705110	1,215795587	3.910,259766
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,109640	1,216651469	3.914,369406
08/12/2023	APLICAÇÃO	46,20			37,959729	1,217079286	3.952,329156
14/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,204930	1,218779361	3.960,534086
15/12/2023	APLICAÇÃO	39,98			32,792270	1,219189734	3.993,326336
19/12/2023	APLICAÇÃO	28,91			23,696701	1,220001026	4.017,023036
20/12/2023	APLICAÇÃO	514,66			421,711123	1,220408881	4.438,734156
21/12/2023	APLICAÇÃO	15,41			12,622691	1,220817323	4.451,356846
22/12/2023	APLICAÇÃO	547,86			448,614202	1,221227497	4.899,971046
26/12/2023	APLICAÇÃO	187,96			153,859446	1,221634448	5.053,830496
28/12/2023	APLICAÇÃO	4,62			3,779311	1,222444772	5.057,609806
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,186934	1,222851789	5.061,796736
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.189,83			5.061,796743		5.061,796736

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713,91
APLICAÇÕES (+)	1.440,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,99
SALDO ATUAL =	6.189,83

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
CLERISTON FERREIRA  
COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA,  
MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO,  
RIVALDINO REIS DE BARROS,  
PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesso em: <https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: 6be15bd-447-4573-81be-051acdd764c4

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6.109.83

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.109.83  
-----

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

-----  
GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

-----  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13686-7 - PMSF - SIMPLES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.391,91
20478	01/12/2023	OC 10522		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	10,30	
20515	04/12/2023	OC 10523		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	4,60	
20535	05/12/2023	OC 10524		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	20,31	
20618	07/12/2023	OC 10525		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	
20755	08/12/2023	OC 10526		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	46,20	
21031	14/12/2023	OC 10836		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	10,00	
21222	15/12/2023	OC 10837		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	39,98	
21331	19/12/2023	OC 10838		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	28,91	
21462	20/12/2023	OC 10839		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	514,66	
21742	21/12/2023	OC 11118		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	15,41	
21878	22/12/2023	OC 11119		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	547,86	
22001	26/12/2023	OC 11120		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	187,96	
22232	28/12/2023	OC 11139		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	4,62	
22713	29/12/2023	OC 11411		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	34,99	
22581	29/12/2023	OC 11268		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,12	
Total . .					0,00	1.475,92	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	1.475,92	

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
 Acesse em: https://steceitece.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=6be1f15bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



## Extrato de Conta Corrente

G33602155007520  
02/01/2024 16:01:17



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6be1f15bd4-447-4573-81be-051acd4764c4

### Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 13686-7PM SANTA FILOMENA -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,30 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,60 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,60 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,31 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,05 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,20 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,98 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,98 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,91 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,91 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	358,72 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,94 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514,66 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,41 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,55 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,14 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547,86 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,96 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,96 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,62 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,62 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMSF - AGUADAS Banco 001 Conta 14534-3

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

-----  
GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

-----  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://ecccitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021550075709  
02/01/2024 16:10:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:6be15bd-d447-4573-81be-051acdd764c4>

### Cliente

Agência 2371-X  
Conta 14542-4 P M S F CALCAMENTO SETRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.418,88			6.912,712288		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.477,79			6.912,712288		6.912,712288

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.418,88  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,91  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 58,91  
SALDO ATUAL = 8.477,79

### Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157  
29/12/2023 1,226405594

### Rentabilidade

No mês 0,6996  
No ano 10,2758  
Últimos 12 meses 10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://eic.cefec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 6be15bd-4447-4573-81be-051acdd4764c4

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.477,79

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.477,79

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

-----  
GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

-----  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

-----  
COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14542-4 - PMSF - CALCAMEN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48,88
22660	29/12/2023	OC 11352		RDB - Outros Repasses da União	0,00	58,91	
Total . .					0,00	58,91	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	58,91	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steceitec.pa.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051acdd4764c4





## Extrato de Conta Corrente

G336021550075709  
02/01/2024 16:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6be1f15bd-4447-4573-81be-051acd4764c4

### Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 14542-4P M S F CALCAMENTO SETRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602155007570  
02/01/2024 16:11:55



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 6be15bd-d4d7-4573-81be-051acdd764c4

### Cliente

Agência 2371-X  
Conta 15342-7 PM SANTA FILOMENA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,017421		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,08			0,017421		0,017421

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,08

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,08

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



## Extrato de Conta Corrente

G336021550075709  
02/01/2024 16:02:12



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6be15bd-447-4573-81be-051acd4764c4

### Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 15342-7PM SANTA FILOMENA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FME - OUTROS FNDE Banco 001 Conta 16640-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021550075709  
02/01/2024 16:12:25



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 6be15bd-d447-4573-81be-051acdd4764c4

### Cliente

Agência 2371-X  
Conta 17635-4 PMSF CONCURSO PUBLICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	706,82			580,367632		
29/12/2023	SALDO ATUAL	711,77			580,367632		580,367632

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	711,77

### Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

### Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.177

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.177

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

-----  
GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

-----  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4  
Acesso em: https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 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 . . .							56,82
22656	29/12/2023	OC 11348		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	4,95	
Total . .					0,00	4,95	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	4,95	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steccitec.pa.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051acdd4764c4



## Extrato de Conta Corrente

G336021550075709  
02/01/2024 16:03:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6be1f15bd-4447-4573-81be-051acd4764c4

### Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 17635-4PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FME - PAR Banco 001 Conta 19864-1

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

-----  
GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

-----  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado por: CLERISTON FERREIRA  
Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051acdd4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMSF - IPA Banco 001 Conta 21263-6  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesso em: https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - FEM 1 HOSPITAL Banco 001 Conta 21662-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
418.252.094-72

GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA TESOUREIRA  
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Assinado por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4  
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



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: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051aed4764c4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021550075709  
02/01/2024 16:13:18



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:6be1f15bd-d4d7-4573-81be-051acdd4764c4>

### Cliente

Agência 2371-X  
Conta 23524-5 PM SANTA FILOMENA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.046,33			442,947458		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.061,50			442,947458		442,947458

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.046,33  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,17  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,17  
SALDO ATUAL = 2.061,50

### Valor da Cota

30/11/2023 4,619799130  
29/12/2023 4,654058445

### Rentabilidade

No mês 0,7415  
No ano 10,9179  
Últimos 12 meses 10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.061.150

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.061.150

RIVALDINO REIS DE BARROS  
SECRETARIO 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: CLERISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesso em: https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 6be15bd-447-4573-81be-051aed4764c4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 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 . . .							06,33
22712	29/12/2023	OC 11410		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	15,17	
Total . .					0,00	15,17	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	15,17	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEIRISTON FERREIRA COSTA, JULIANA CARVALHO DA SILVA, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MEI  
Acesse em: <https://steceitece.pa.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 6be115bd-4447-4573-81be-051acdd4764c4