

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.108.51

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.108.51

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0023-1 - PMSF - IPVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							794,39
24986	05/12/2024	OP 01936		BANCO DO BRASIL	330,00	0,00	
25867	16/12/2024	OC 13194		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	163,79	
25868	16/12/2024	OC 13195		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-32,76	
25888	17/12/2024	OC 13196		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	72,63	
25890	17/12/2024	OC 13198		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	72,63	
25889	17/12/2024	OC 13197		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-14,53	
25891	17/12/2024	OC 13199		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-14,53	
25908	18/12/2024	OC 13200		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	142,98	
25909	18/12/2024	OC 13201		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-28,60	
25940	19/12/2024	OC 13202		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	41,70	
25941	19/12/2024	OC 13203		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-8,34	
26185	23/12/2024	OC 12768		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	76,58	
26186	23/12/2024	OC 12769		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-15,32	
26213	24/12/2024	OC 12770		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	36,95	
26214	24/12/2024	OC 12771		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-7,39	
26236	26/12/2024	OC 12772		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	72,63	
26237	26/12/2024	OC 12773		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-14,53	
26574	27/12/2024	OC 12774		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	15,54	
26575	27/12/2024	OC 12775		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-3,11	
27003	30/12/2024	OC 13206		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	135,40	
27001	30/12/2024	OC 13204		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	44,95	
27002	30/12/2024	OC 13205		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-8,99	
27004	30/12/2024	OC 13207		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-27,08	
27152	31/12/2024	OC 13189		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	12,52	
27024	31/12/2024	OP 02065		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	
Total . .					399,00	713,12	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					399,00	713,12	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/0000002

SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278727	RESGATE	330,00C	330,00
05/12/2024	051002	ENVIO TEV	330,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	273366	APLICACAO	131,03D	131,03
16/12/2024	500103	ARR INTER	131,03C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	290114	APLICACAO	116,20D	116,20
17/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10C	58,10
17/12/2024	500103	ARR INTER	58,10C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	723838	APLICACAO	114,38D	114,38
18/12/2024	500103	ARR INTER	114,38C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	734151	APLICACAO	33,36D	33,36
19/12/2024	500103	ARR DH CB	33,36C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	244929	APLICACAO	61,26D	61,26
23/12/2024	500103	ARR INTER	61,26C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	239851	APLICACAO	29,56D	29,56
24/12/2024	500103	ARR DH CB	29,56C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	577391	APLICACAO	58,10D	58,10
26/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10C	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	325862	APLICACAO	12,43D	12,43
27/12/2024	500103	ARR INTER	12,43C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395915	APLICACAO	144,28D	144,28
30/12/2024	500103	ARR DH CB	35,96C	108,32
30/12/2024	500103	ARR DH CB	108,32C	0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00



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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELLO, ANTONIA

Assesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6





Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Imprimer**



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.228,81

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

8.228,81

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assinatura: https://www.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.
Conta: 0055-5 - PMSF - ICMS ESTA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							832,81
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://efc/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc> sem Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c2f788d6



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,02
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/pe.gov.br/epj/validaDoc> sem Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIX

21306001

2130/006/00000124

SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMER

FECHAR





seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

 **Imprimer**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES
Acesso em: <https://etec-ice.pe.gov.br/edp/validaDoc.ssem> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf21788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DA SILVA
Acesso em: https://etec.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 124-7 - PMSF - ConVênio CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8,57
27158	31/12/2024	OC 13209		RDB - Outros Repasses da União	0,00	0,44	
27157	31/12/2024	OC 13208		RDB - Outros Repasses da União	0,00	0,06	
Total . .					0,00	0,50	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,50	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/013/00500124

SANTA F P MUNICIPA

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			88,77
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			88,77
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			88,77
05/12/2024	990540	REM BASICA	0,06910000	0,06C	88,71
05/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,44C	89,15
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,15
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			89,07
30/12/2024	-	SALDO FINAL			89,07

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

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 391.222,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 391.222,28

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assinatura: https://etec.pec.br/rev.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Doc
Access

Documento Assinado digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TÂNIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANA
Acesse em: <https://etccf.ce.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f78846

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: **251-0** - PMSF - ICMS/IPI **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							625,59
24901	03/12/2024	OC 11936		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	222.845,74	
24902	03/12/2024	OC 11937		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-44.569,15	
25007	05/12/2024	TR 00213		Transferencia de valores.	179.000,00	0,00	
25439	10/12/2024	OC 12430		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	23.761,30	
25437	10/12/2024	OC 12428		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	8.768,66	
25438	10/12/2024	OC 12429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-1.753,73	
25440	10/12/2024	OC 12431		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-4.752,26	
25870	17/12/2024	OC 12434		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	173.583,86	
25871	17/12/2024	OC 12435		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-34.716,77	
25869	17/12/2024	OP 02042		AMUPE ASSOCIACAO MUNICIPALISTA	800,00	0,00	
26164	23/12/2024	OC 12622		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	147.535,45	
26166	23/12/2024	OC 12626		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	646,38	
26167	23/12/2024	OC 12627		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI –	0,00	-129,28	
26165	23/12/2024	OC 12623		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-29.507,09	
26072	23/12/2024	OP 02033		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,46	0,00	
26814	30/12/2024	OC 12738		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	133.563,48	
26815	30/12/2024	OC 12739		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-26.712,70	
27151	31/12/2024	OC 13188		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	950,26	
27023	31/12/2024	OP 02064		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00	0,00	
Total . .					179.887,46	569.514,15	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					179.887,46	569.514,15	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/0000025

SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393499	APLICACAO	178.276,59D	178.276,59
03/12/2024	001294	DP DINH AG	178.276,59C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278735	RESGATE	179.012,00C	179.012,00
05/12/2024	118287	ENVIO TED	179.000,00D	12,00
05/12/2024	118287	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	477262	APLICACAO	26.023,97D	26.023,97
10/12/2024	001294	DP DINH AG	19.009,04C	7.014,93
10/12/2024	001294	DP DINH AG	7.014,93C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	290123	APLICACAO	138.067,09D	138.067,09
17/12/2024	001294	DP DINH AG	138.867,09C	800,00
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	800,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	244942	APLICACAO	118.539,00D	118.539,00
23/12/2024	001294	DP DINH AG	510,64C	118.028,36
23/12/2024	001294	DP DINH AG	118.028,36C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395932	APLICACAO	106.850,78D	106.850,78
30/12/2024	001294	DP DINH AG	106.850,78C	0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR





seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

 **Imprimer**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf21788d6



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA LIMA
Acesso em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 306-0 - PMSF - Convênio CONTA ÚNICA

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/pe.gov.br/epj/validaDoc> sem Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DA SILVA RODRIGUES
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **8303-8** - PMSF - PTA

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANA
Acesse em: <https://etce/etce.pc.gov.br/epi/validaDoc> Código do documento: 7202c150-4d8f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE
RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.602.53

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.602.53

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10327-6 - PMSF - FEX CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							611,45
27092	31/12/2024	OC 13098		RDB - Rendimentos FEP	0,00	11,08	
Total . .					0,00	11,08	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	11,08	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce/pe/884/b/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c2f788d6



Extrato de Conta Corrente

G3340619446352
06/01/2025 20:25:54



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c2f788d6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10327-6PM SANTA FILOMENA -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318481229-27
03/01/2025 19:11:18



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c42788d6

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	10327-6 PM SANTA FILOMENA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.621,45			1.236,036227			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.632,53			1.236,036227		1.236,036227	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.621,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	1.632,53

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

24.766,27

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

24.766,27

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: https://efciv.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 10803-0 - PMSF - CIDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.538,45
27053	31/12/2024	OC 12978		RDB - Rendimentos CIDE	0,00	167,82	
Total . .					0,00	167,82	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	167,82	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce/pe/894/bd/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



Extrato de Conta Corrente

G3363110263164
31/12/2024 10:42:52



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c73f788d6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10803-0PM SANTA FILOMENA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							24.716,27C
Saldo							24.716,27C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							24.716,27

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318481229-01
03/01/2025 19:12:25



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: https://efc.cite.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento=7202c150-4d3f-4c44-b437-212c42778b6d

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	10803-0 PM SANTA FILOMENA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.548,45			18.713,395242		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.716,27			18.713,395242		18.713,395242

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.548,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,82
SALDO ATUAL =	24.716,27

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 12268-8 - PMSF - ESG SANIT CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c2f788d6



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 12609-8 - PMSF - CASA FAR CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 53.677,05

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 53.677,05

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA LIMA
Acesso em: https://efcivice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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 . . .							79.999,22
24883	02/12/2024	OC 12000		IPTU - PRINCIPAL	0,00	80,70	
24894	02/12/2024	OC 13169		IPTU - PRINCIPAL	0,00	76,41	
24882	02/12/2024	OC 11998		IPTU - PRINCIPAL	0,00	69,27	
24871	02/12/2024	OC 11982		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	47,66	
24867	02/12/2024	OC 11978		IPTU - PRINCIPAL	0,00	46,85	
24863	02/12/2024	OC 11974		IPTU - PRINCIPAL	0,00	40,65	
24887	02/12/2024	OC 12004		IPTU - PRINCIPAL	0,00	36,35	
24875	02/12/2024	OC 11986		IPTU - PRINCIPAL	0,00	31,96	
24864	02/12/2024	OC 11975		IPTU - PRINCIPAL	0,00	22,89	
24862	02/12/2024	OC 11973		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24865	02/12/2024	OC 11976		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24866	02/12/2024	OC 11977		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24868	02/12/2024	OC 11979		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24869	02/12/2024	OC 11980		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24870	02/12/2024	OC 11981		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24872	02/12/2024	OC 11983		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24873	02/12/2024	OC 11984		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24874	02/12/2024	OC 11985		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24876	02/12/2024	OC 11987		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24877	02/12/2024	OC 11988		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24878	02/12/2024	OC 11989		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24879	02/12/2024	OC 11992		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24880	02/12/2024	OC 11994		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24881	02/12/2024	OC 11997		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24884	02/12/2024	OC 12001		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24885	02/12/2024	OC 12002		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24886	02/12/2024	OC 12003		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24906	03/12/2024	OC 11944		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	71,76	
24909	03/12/2024	OC 11947		IPTU - PRINCIPAL	0,00	58,13	
24903	03/12/2024	OC 11941		IPTU - PRINCIPAL	0,00	49,16	
24922	03/12/2024	OC 11963		IPTU - PRINCIPAL	0,00	45,47	
24913	03/12/2024	OC 11953		IPTU - PRINCIPAL	0,00	43,99	
24926	03/12/2024	OC 11967		IPTU - PRINCIPAL	0,00	43,43	
24912	03/12/2024	OC 11950		IPTU - PRINCIPAL	0,00	41,70	
24911	03/12/2024	OC 11949		IPTU - PRINCIPAL	0,00	36,25	
24914	03/12/2024	OC 11955		IPTU - PRINCIPAL	0,00	35,97	
24916	03/12/2024	OC 11957		IPTU - PRINCIPAL	0,00	31,61	
24923	03/12/2024	OC 11964		IPTU - PRINCIPAL	0,00	29,89	
24915	03/12/2024	OC 11956		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,59	
24917	03/12/2024	OC 11958		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24918	03/12/2024	OC 11959		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24919	03/12/2024	OC 11960		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24920	03/12/2024	OC 11961		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24921	03/12/2024	OC 11962		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24924	03/12/2024	OC 11965		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24925	03/12/2024	OC 11966		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24927	03/12/2024	OC 11968		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24928	03/12/2024	OC 11969		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
24940	03/12/2024	OC 13167		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES. Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c72f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.236,19
24904	03/12/2024	OC 11942		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24905	03/12/2024	OC 11943		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24907	03/12/2024	OC 11945		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24908	03/12/2024	OC 11946		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24910	03/12/2024	OC 11948		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24967	04/12/2024	OC 12326		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	213,00	
24963	04/12/2024	OC 12322		IPTU - PRINCIPAL	0,00	86,04	
24983	04/12/2024	OC 12342		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	80,50	
24961	04/12/2024	OC 12320		IPTU - PRINCIPAL	0,00	58,09	
24982	04/12/2024	OC 12341		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	57,00	
24957	04/12/2024	OC 12316		IPTU - PRINCIPAL	0,00	48,03	
24962	04/12/2024	OC 12321		IPTU - PRINCIPAL	0,00	37,10	
24959	04/12/2024	OC 12318		IPTU - PRINCIPAL	0,00	24,94	
24952	04/12/2024	OC 12311		IPTU - PRINCIPAL	0,00	23,73	
24953	04/12/2024	OC 12312		IPTU - PRINCIPAL	0,00	21,74	
24981	04/12/2024	OC 12340		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	18,00	
24978	04/12/2024	OC 12337		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	15,50	
24979	04/12/2024	OC 12338		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	15,50	
24980	04/12/2024	OC 12339		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	15,50	
24949	04/12/2024	OC 12308		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24950	04/12/2024	OC 12309		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24951	04/12/2024	OC 12310		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24954	04/12/2024	OC 12313		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24955	04/12/2024	OC 12314		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24956	04/12/2024	OC 12315		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24958	04/12/2024	OC 12317		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24960	04/12/2024	OC 12319		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24964	04/12/2024	OC 12323		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24965	04/12/2024	OC 12324		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24966	04/12/2024	OC 12325		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
24976	04/12/2024	OC 12335		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	11,00	
24977	04/12/2024	OC 12336		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	11,00	
24975	04/12/2024	OC 12334		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	10,50	
24973	04/12/2024	OC 12332		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	10,00	
24974	04/12/2024	OC 12333		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	10,00	
24969	04/12/2024	OC 12328		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	8,00	
24970	04/12/2024	OC 12329		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	8,00	
24971	04/12/2024	OC 12330		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	8,00	
24972	04/12/2024	OC 12331		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	8,00	
24968	04/12/2024	OC 12327		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	8,00	
24984	04/12/2024	OC 13177		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	7,00	
25014	05/12/2024	OC 12074		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.443,92	
25018	05/12/2024	OC 12101		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.040,86	
25013	05/12/2024	OC 12073		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.653,08	
25019	05/12/2024	OC 12102		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.459,61	
25030	05/12/2024	OC 12413		IPTU - PRINCIPAL	0,00	92,22	
25031	05/12/2024	OC 12414		IPTU - PRINCIPAL	0,00	86,15	
25033	05/12/2024	OC 12416		IPTU - PRINCIPAL	0,00	79,95	
25032	05/12/2024	OC 12415		IPTU - PRINCIPAL	0,00	77,48	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce/ce-pe/84/vb/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c72f788d6



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							98.151,79
25025	05/12/2024	OC 12408		IPTU - PRINCIPAL	0,00	69,25	
25020	05/12/2024	OC 12104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	67,20	
25024	05/12/2024	OC 12407		IPTU - PRINCIPAL	0,00	66,48	
25026	05/12/2024	OC 12409		IPTU - PRINCIPAL	0,00	58,77	
25027	05/12/2024	OC 12410		IPTU - PRINCIPAL	0,00	55,69	
25028	05/12/2024	OC 12411		IPTU - PRINCIPAL	0,00	50,58	
25035	05/12/2024	OC 12418		IPTU - PRINCIPAL	0,00	33,06	
25037	05/12/2024	OC 12420		IPTU - PRINCIPAL	0,00	29,00	
25051	05/12/2024	OC 13170		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	22,66	
25038	05/12/2024	OC 12421		IPTU - PRINCIPAL	0,00	21,43	
25036	05/12/2024	OC 12419		IPTU - PRINCIPAL	0,00	14,45	
25040	05/12/2024	OC 12423		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25041	05/12/2024	OC 12424		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25042	05/12/2024	OC 12425		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25043	05/12/2024	OC 12426		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25044	05/12/2024	OC 12427		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25029	05/12/2024	OC 12412		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25034	05/12/2024	OC 12417		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25039	05/12/2024	OC 12422		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25098	06/12/2024	OC 12783		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	849,48	
25085	06/12/2024	OC 12307		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI	0,00	324,00	
25096	06/12/2024	OC 12383		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	203,16	
25097	06/12/2024	OC 12384		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	203,16	
25081	06/12/2024	OC 12103		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	121,43	
25068	06/12/2024	OC 12084		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	88,41	
25087	06/12/2024	OC 12374		IPTU - PRINCIPAL	0,00	83,72	
25088	06/12/2024	OC 12375		IPTU - PRINCIPAL	0,00	39,18	
25089	06/12/2024	OC 12376		IPTU - PRINCIPAL	0,00	25,72	
25086	06/12/2024	OC 12373		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25090	06/12/2024	OC 12377		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25091	06/12/2024	OC 12378		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25092	06/12/2024	OC 12379		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25093	06/12/2024	OC 12380		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25094	06/12/2024	OC 12381		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25095	06/12/2024	OC 12382		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25058	06/12/2024	OP 01942		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	
25165	09/12/2024	OC 12125		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	6.258,19	
25164	09/12/2024	OC 12124		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.911,37	
25188	09/12/2024	OC 12784		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.526,54	
25177	09/12/2024	OC 12151		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	700,00	
25181	09/12/2024	OC 12354		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	603,16	
25182	09/12/2024	OC 12355		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	123,16	
25169	09/12/2024	OC 12129		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	81,60	
25170	09/12/2024	OC 12130		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	81,60	
25168	09/12/2024	OC 12128		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	71,98	
25185	09/12/2024	OC 12358		IPTU - PRINCIPAL	0,00	67,59	
25186	09/12/2024	OC 12359		IPTU - PRINCIPAL	0,00	64,03	
25187	09/12/2024	OC 12360		IPTU - PRINCIPAL	0,00	58,11	
25160	09/12/2024	OC 12120		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	52,07	

Imprimindo por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN C

élice por: https://appvalidaDoc.seam Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c72f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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 . . .							108.154,42
25183	09/12/2024	OC 12356		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
25184	09/12/2024	OC 12357		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
25200	09/12/2024	OC 13168		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	11,60	
25123	09/12/2024	OP 01957		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - S.37.000,00	0,00	0,00	
25376	10/12/2024	OC 12181		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	4.137,39	
25414	10/12/2024	OC 12219		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.709,71	
25374	10/12/2024	OC 12179		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	490,04	
25424	10/12/2024	OC 12229		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	285,16	
25408	10/12/2024	OC 12213		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	184,72	
25394	10/12/2024	OC 12199		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	175,00	
25436	10/12/2024	OC 12372		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	161,16	
25422	10/12/2024	OC 12227		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	125,95	
25435	10/12/2024	OC 12371		IPTU - PRINCIPAL	0,00	120,41	
25420	10/12/2024	OC 12225		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	87,19	
25412	10/12/2024	OC 12217		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	76,80	
25434	10/12/2024	OC 12370		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	63,20	
25406	10/12/2024	OC 12211		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	56,53	
25433	10/12/2024	OC 12369		IPTU - PRINCIPAL	0,00	54,12	
25417	10/12/2024	OC 12222		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	40,73	
25392	10/12/2024	OC 12197		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	38,16	
25403	10/12/2024	OC 12208		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	36,45	
25404	10/12/2024	OC 12209		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	34,99	
25432	10/12/2024	OC 12368		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	31,66	
25431	10/12/2024	OC 12367		IPTU - PRINCIPAL	0,00	29,62	
25430	10/12/2024	OC 12366		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,74	
25429	10/12/2024	OC 12365		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,26	
25428	10/12/2024	OC 12364		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	25,66	
25427	10/12/2024	OC 12363		IPTU - PRINCIPAL	0,00	22,31	
25426	10/12/2024	OC 12362		IPTU - PRINCIPAL	0,00	12,72	
25425	10/12/2024	OC 12361		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	9,16	
25418	10/12/2024	OC 12223		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	4,20	
25314	10/12/2024	OP 01971		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.000,00	0,00	
25652	11/12/2024	OC 12278		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	15.175,33	
25656	11/12/2024	OC 12282		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	4.308,14	
25713	11/12/2024	OC 13166		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	4.268,81	
25665	11/12/2024	OC 12291		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.604,07	
25634	11/12/2024	OC 12260		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.290,45	
25666	11/12/2024	OC 12292		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.058,93	
25678	11/12/2024	OC 12305		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	775,29	
25675	11/12/2024	OC 12301		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	429,69	
25681	11/12/2024	OC 12353		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	82,10	
25680	11/12/2024	OC 12352		IPTU - PRINCIPAL	0,00	51,57	
25677	11/12/2024	OC 12303		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	49,50	
25679	11/12/2024	OC 12351		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
25541	11/12/2024	OP 01992		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	
25714	12/12/2024	OC 12343		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	13.015,80	
25731	12/12/2024	OC 12406		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.031,78	
25719	12/12/2024	OC 12394		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	203,16	
25729	12/12/2024	OC 12404		IPTU - PRINCIPAL	0,00	120,64	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES. Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c72f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.734,60
25728	12/12/2024	OC 12403		IPU - PRINCIPAL	0,00	105,07	
25727	12/12/2024	OC 12402		IPU - PRINCIPAL	0,00	63,72	
25726	12/12/2024	OC 12401		IPU - PRINCIPAL	0,00	48,91	
25725	12/12/2024	OC 12400		IPU - PRINCIPAL	0,00	32,95	
25724	12/12/2024	OC 12399		IPU - PRINCIPAL	0,00	32,08	
25723	12/12/2024	OC 12398		IPU - PRINCIPAL	0,00	31,30	
25722	12/12/2024	OC 12397		IPU - PRINCIPAL	0,00	29,95	
25721	12/12/2024	OC 12396		IPU - PRINCIPAL	0,00	29,76	
25715	12/12/2024	OC 12344		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	13,15	
25716	12/12/2024	OC 12391		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25717	12/12/2024	OC 12392		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25718	12/12/2024	OC 12393		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25720	12/12/2024	OC 12395		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25730	12/12/2024	OC 12405		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25758	13/12/2024	OC 12345		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	39.229,89	
25761	13/12/2024	OC 12348		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	315,66	
25759	13/12/2024	OC 12346		ITBI"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	175,52	
25763	13/12/2024	OC 12350		IPU - PRINCIPAL	0,00	35,60	
25762	13/12/2024	OC 12349		IPU - PRINCIPAL	0,00	28,26	
25760	13/12/2024	OC 12347		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25866	16/12/2024	OC 12535		IPU - PRINCIPAL	0,00	46,66	
25862	16/12/2024	OC 12531		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25863	16/12/2024	OC 12532		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25864	16/12/2024	OC 12533		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25865	16/12/2024	OC 12534		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25811	16/12/2024	OP 02000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	0,00	
25873	17/12/2024	OC 12455		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.018,52	
25874	17/12/2024	OC 12456		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	303,29	
25875	17/12/2024	OC 12457		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	303,29	
25886	17/12/2024	OC 12541		IPU - PRINCIPAL	0,00	42,70	
25883	17/12/2024	OC 12538		IPU - PRINCIPAL	0,00	12,06	
25881	17/12/2024	OC 12536		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25882	17/12/2024	OC 12537		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25884	17/12/2024	OC 12539		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25885	17/12/2024	OC 12540		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25894	18/12/2024	OC 12474		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	57,03	
25906	18/12/2024	OC 12567		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	29,16	
25907	18/12/2024	OC 12568		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	25,66	
25905	18/12/2024	OC 12566		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,76	
25918	19/12/2024	OC 12785		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	155,66	
25919	19/12/2024	OC 12786		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	115,89	
25931	19/12/2024	OC 12832		IPU - PRINCIPAL	0,00	68,11	
25930	19/12/2024	OC 12831		IPU - PRINCIPAL	0,00	64,00	
25929	19/12/2024	OC 12830		IPU - PRINCIPAL	0,00	49,04	
25932	19/12/2024	OC 12833		IPU - PRINCIPAL	0,00	47,67	
25928	19/12/2024	OC 12829		IPU - PRINCIPAL	0,00	47,03	
25927	19/12/2024	OC 12828		IPU - PRINCIPAL	0,00	46,86	
25926	19/12/2024	OC 12827		IPU - PRINCIPAL	0,00	44,44	
25925	19/12/2024	OC 12826		IPU - PRINCIPAL	0,00	42,18	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce/pe/890/bt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c72f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.692,07
25924	19/12/2024	OC 12825		IPTU - PRINCIPAL	0,00	40,53	
25923	19/12/2024	OC 12824		IPTU - PRINCIPAL	0,00	36,38	
25922	19/12/2024	OC 12823		IPTU - PRINCIPAL	0,00	26,09	
25921	19/12/2024	OC 12822		IPTU - PRINCIPAL	0,00	22,44	
25920	19/12/2024	OC 12821		IPTU - PRINCIPAL	0,00	20,95	
25933	19/12/2024	OC 12834		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
25934	19/12/2024	OC 12835		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
26014	20/12/2024	OC 12556		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	642,02	
26017	20/12/2024	OC 12559		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	393,86	
26015	20/12/2024	OC 12557		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	385,21	
26021	20/12/2024	OC 12629		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	313,24	
26016	20/12/2024	OC 12558		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	236,32	
26023	20/12/2024	OC 12787		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	74,61	
26025	20/12/2024	OC 12820		IPTU - PRINCIPAL	0,00	68,78	
26024	20/12/2024	OC 12819		IPTU - PRINCIPAL	0,00	51,48	
26131	23/12/2024	OC 12589		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	7.856,33	
26121	23/12/2024	OC 12579		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	520,69	
26163	23/12/2024	OC 12621		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	122,88	
26175	23/12/2024	OC 12727		IPTU - PRINCIPAL	0,00	38,44	
26173	23/12/2024	OC 12725		IPTU - PRINCIPAL	0,00	38,05	
26177	23/12/2024	OC 12729		IPTU - PRINCIPAL	0,00	32,42	
26118	23/12/2024	OC 12576		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	32,00	
26178	23/12/2024	OC 12730		IPTU - PRINCIPAL	0,00	28,86	
26176	23/12/2024	OC 12728		IPTU - PRINCIPAL	0,00	27,44	
26179	23/12/2024	OC 12731		IPTU - PRINCIPAL	0,00	26,12	
26171	23/12/2024	OC 12723		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
26172	23/12/2024	OC 12724		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
26174	23/12/2024	OC 12726		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
26180	23/12/2024	OC 12732		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,76	
26075	23/12/2024	OP 02014		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAB.900,00	0,00	0,00	
26076	23/12/2024	OP 02015		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.900,00	0,00	
26227	26/12/2024	OC 12637		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	374,60	
26231	26/12/2024	OC 12736		IPTU - PRINCIPAL	0,00	56,83	
26230	26/12/2024	OC 12735		IPTU - PRINCIPAL	0,00	43,63	
26229	26/12/2024	OC 12734		IPTU - PRINCIPAL	0,00	33,98	
26228	26/12/2024	OC 12733		IPTU - PRINCIPAL	0,00	24,34	
26531	27/12/2024	OC 12681		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	19.813,11	
26521	27/12/2024	OC 12671		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	18.449,51	
26495	27/12/2024	OC 12643		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	5.767,38	
26550	27/12/2024	OC 12700		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	3.666,28	
26565	27/12/2024	OC 12715		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.179,64	
26554	27/12/2024	OC 12704		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.058,93	
26577	27/12/2024	OC 12788		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	992,59	
26581	27/12/2024	OC 12818		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	516,53	
26566	27/12/2024	OC 12716		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	385,11	
26578	27/12/2024	OC 12813		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	290,16	
26497	27/12/2024	OC 12645		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	67,20	
26498	27/12/2024	OC 12646		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	46,08	
26573	27/12/2024	OC 12737		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	25,66	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES. Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96.699,33
26496	27/12/2024	OC 12644		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	4,69	
26981	30/12/2024	OC 12967		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	15.716,28	
26864	30/12/2024	OC 12844		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	6.982,53	
26870	30/12/2024	OC 12850		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	4.268,81	
26926	30/12/2024	OC 12906		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.782,01	
26918	30/12/2024	OC 12898		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2.518,68	
26919	30/12/2024	OC 12899		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2.518,68	
26924	30/12/2024	OC 12904		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.830,58	
26927	30/12/2024	OC 12907		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.335,36	
26925	30/12/2024	OC 12905		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	878,68	
26905	30/12/2024	OC 12885		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	700,00	
26865	30/12/2024	OC 12845		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	523,00	
26943	30/12/2024	OC 12923		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	491,52	
26900	30/12/2024	OC 12880		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	450,00	
26934	30/12/2024	OC 12914		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	377,85	
26938	30/12/2024	OC 12918		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	377,85	
26916	30/12/2024	OC 12896		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	230,40	
26880	30/12/2024	OC 12860		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	177,16	
26833	30/12/2024	OC 12781		IPTU - PRINCIPAL	0,00	114,46	
26857	30/12/2024	OC 12837		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	100,01	
26975	30/12/2024	OC 12956		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	96,03	
26834	30/12/2024	OC 12782		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	56,41	
26832	30/12/2024	OC 12780		IPTU - PRINCIPAL	0,00	54,69	
26948	30/12/2024	OC 12928		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	51,30	
26949	30/12/2024	OC 12929		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	7,99	
26714	30/12/2024	OP 02057		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	
26715	30/12/2024	OP 02061		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SA	4.000,00	0,00	
26711	30/12/2024	OP 02047		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	0,00	
26712	30/12/2024	OP 02048		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.100,00	0,00	
26713	30/12/2024	OP 02049		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - S	53.100,00	0,00	
27047	31/12/2024	OC 12972		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	5.835,45	
27048	31/12/2024	OC 12973		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	3.517,90	
27086	31/12/2024	OC 13079		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	472,23	
27088	31/12/2024	OC 13085		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	23,16	
27019	31/12/2024	OP 02063		BANCO DO BRASIL	1.375,99	0,00	
Total . .					268.575,99	242.273,82	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					268.575,99	242.273,82	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTESE em: <https://eicrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4ad3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	637,26 C	
06/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.682.539	849,48 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	1.200,00 D	
		06/12 17:02 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	47,18 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	25,25 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	748,15 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	52,07 C	
		09/12 09:08 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
09/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.035.931	700,00 C	
		09/12 17:43 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
09/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	71,98 C	
		09/12 09:06 P M STA FILOMENA FPM			
09/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	81,60 C	
		09/12 09:06 P M STA FILOMENA FPM			
09/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	6.258,19 C	
		09/12 09:06 P M STA FILOMENA FPM			
09/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	3.911,37 C	
		09/12 09:06 P M STA FILOMENA FPM			
09/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	81,60 C	
		09/12 09:06 P M STA FILOMENA FPM			
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	939,57 C	
09/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.130	11,60 C	
		SEREDE SERVICOS DE REDE S/A			
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.171.321	2.526,54 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.035.931	37.000,00 D	
		09/12 17:41 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	33,70 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	10,10 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	22.409,28 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	76,80 C	
		10/12 17:32 P M S FILOMENA F ASS SOC			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	490,04 C	
		10/12 12:12 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	56,53 C	
		10/12 12:12 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	184,72 C	
		10/12 17:02 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	36,45 C	
		10/12 17:02 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	34,99 C	
		10/12 17:02 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	4.137,39 C	
		10/12 14:32 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	3.709,71 C	
		10/12 16:09 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	285,16 C	
		10/12 16:15 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.027.266	40,73 C	
		10/12 17:56 PM SANTA FILOMENA-PAR -			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.027.266	4,20 C	
		10/12 17:56 PM SANTA FILOMENA-PAR -			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	125,95 C	
		10/12 18:35 SME RECURSOS PROPRIOS			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	87,19 C	
		10/12 18:35 SME RECURSOS PROPRIOS			
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	175,00 C	



Accesse em: https://ecfz.ce.gov.br/epp/validarDoc?seam_codigo_documento=7202C150-4031-44c4-0437-212C12178600



10/12 16:21 P M STA FILOMENA FPM					
10/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	38,16 C
10/12 16:21 P M STA FILOMENA FPM					
10/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	585,02 C
10/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.195	54.000,00 D
10/12 16:37 PM SANTA FILOMENA - EC 2					
10/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	74,14 D
Cobrança referente 06/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	5,05 D
Cobrança referente 06/12/2024					
10/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	44.011,15 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
11/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.474	4.268,81 C
11/12 10:50 SME SANTA FILOMENA FEB					
11/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.474	15.175,33 C
11/12 10:50 SME SANTA FILOMENA FEB					
11/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.038.439	1.604,07 C
11/12 11:41 PE 261255 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.038.439	1.058,93 C
11/12 11:41 PE 261255 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.038.439	4.308,14 C
11/12 11:50 PE 261255 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.290,45 C
11/12 09:23 P M STA FILOMENA FPM					
11/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	145,43 C
11/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.681.311	429,69 C
104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME					
11/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.681.703	49,50 C
104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME					
11/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.794.672	775,29 C
104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME					
11/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	4.000,00 D
11/12 09:20 P M S FILOMENA F ASS SOC					
11/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.516	5,53 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	6,74 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	5,05 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.088,32 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
12/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	1.788,12 C
12/12/2024	0000	14175 976	Tributo ISS LC 157 TED	34.082.187	13,15 C
SECID PE TRIBUTOS OBTV					
12/12/2024	0000	14175 976	Tributo ISS LC 157 TED	34.101.620	13.015,80 C
SECID PE TRIBUTOS OBTV					
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.516	5,53 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	10,10 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.516	5,53 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	67,40 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	10,10 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.718,41 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
13/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	39.796,69 C
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.516	5,53 D
Cobrança referente 11/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	6,74 D
Cobrança referente 11/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	13,48 D
Cobrança referente 11/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTE

Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c12f788d6

13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	10,10 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.760,84 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	93,70 C
16/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	30.000,00 D
		16/12 09:30 PM SANTA FILOMENA - EC 2		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	5,05 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	6,74 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	13,48 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	5,05 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	29.936,62 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	101,80 C
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.937.000	1.018,52 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.013.755	303,29 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.032.048	303,29 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	20,22 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	15,15 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.691,53 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
18/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	57,03 C
		18/12 12:59 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA		
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	66,58 C
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	13,48 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	5,05 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105,08 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	579,24 C
19/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.256.405	155,66 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.256.411	115,89 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.516	5,53 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	80,88 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	10,10 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	754,28 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.023.628	642,02 C
		20/12 12:06 PM SANTA FILOMENA-PAC I		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.023.628	385,21 C
		20/12 12:06 PM SANTA FILOMENA-PAC I		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.023.628	393,86 C
		20/12 12:13 PM SANTA FILOMENA-PAC I		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.023.628	236,32 C
		20/12 12:13 PM SANTA FILOMENA-PAC I		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	313,24 C
		20/12 14:00 SME RECURSOS PROPRIOS		
20/12/2024	0000	14134 789 Correios	4.643	74,61 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	120,26 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTE

Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c72f78b6d

20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	13,48 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.152,04 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	520,69 C	
		23/12 12:01 P M S FILOMENA F ASS SOC			
23/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.830	32,00 C	
		23/12 11:45 FUNDO SAS EDUCART 2			
23/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	7.856,33 C	
		23/12 11:55 P M STA FILOMENA FPM			
23/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	122,88 C	
		23/12 11:55 P M STA FILOMENA FPM			
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	238,37 C	
23/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	47.900,00 D	
		23/12 11:50 P M S FILOMENA F ASS SOC			
23/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.035.931	3.900,00 D	
		23/12 11:50 SMS-CULTURAS E ESPORTES			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	10,10 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	20,22 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	25,25 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	43.085,30 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	374,60 C	
		26/12 11:33 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	158,78 C	
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	26,96 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	506,42 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	18.449,51 C	
		27/12 20:34 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.016.193	290,16 C	
		27/12 17:16 FMS-S FILOMENA -FNS BLMA			
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.023.663	4,69 C	
		27/12 12:12 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.023.663	67,20 C	
		27/12 12:12 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.023.663	46,08 C	
		27/12 12:12 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.023.663	5.767,38 C	
		27/12 12:12 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.038.439	3.666,28 C	
		27/12 18:54 PE 261255 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.038.439	1.058,93 C	
		27/12 19:13 PE 261255 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.038.441	19.813,11 C	
		27/12 19:20 PE 261255 FMS ENFERMAGEM			
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	25,66 C	
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.047.344	992,59 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.148.921	385,11 C	
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.194.007	1.179,64 C	
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.211.592	516,53 C	
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	6,74 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.256,13 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	240,40 C	
		30/12 15:51 P M S FILOMENA F ASS SOC			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DA SILVA BARROS

Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c72788d6



30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	230,40 C
		30/12 16:43 P M S FILOMENA F ASS SOC		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	377,85 C
		30/12 17:57 PM SANTA FILOMENA - EC 2		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	1.335,36 C
		30/12 17:42 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	878,68 C
		30/12 17:42 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	1.830,58 C
		30/12 17:42 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	2.782,01 C
		30/12 17:42 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	15.716,28 C
		30/12 13:07 SME SANTA FILOMENA FEB		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	177,16 C
		30/12 13:11 SME SANTA FILOMENA FEB		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	4.268,81 C
		30/12 13:31 SME SANTA FILOMENA FEB		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	2.518,68 C
		30/12 16:59 SME SANTA FILOMENA FEB		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	7,99 C
		30/12 19:39 SME SANTA FILOMENA FEB		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	96,03 C
		30/12 19:39 SME SANTA FILOMENA FEB		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	100,01 C
		30/12 09:45 SME RECURSOS PROPRIOS		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	523,00 C
		30/12 13:37 SME RECURSOS PROPRIOS		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	2.518,68 C
		30/12 17:03 SME RECURSOS PROPRIOS		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	377,85 C
		30/12 18:01 SME RECURSOS PROPRIOS		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	51,30 C
		30/12 19:42 SME RECURSOS PROPRIOS		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.041.363	6.982,53 C
		30/12 12:30 CONVENIO963252-2024		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	450,00 C
		30/12 15:25 P M STA FILOMENA FPM		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	700,00 C
		30/12 15:25 P M STA FILOMENA FPM		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	491,52 C
		30/12 18:11 P M STA FILOMENA FPM		
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	225,56 C
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	16.100,00 D
		30/12 12:40 P M S FILOMENA F ASS SOC		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	1.000,00 D
		30/12 16:29 P M S FILOMENA F ASS SOC		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	240,40 D
		30/12 16:42 P M S FILOMENA F ASS SOC		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	15.000,00 D
		30/12 12:40 PM SANTA FILOMENA - EC 2		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.033.475	53.100,00 D
		30/12 12:40 SME RECURSOS PROPRIOS		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.033.475	4.000,00 D
		30/12 21:34 SME RECURSOS PROPRIOS		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	20,22 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	26,31 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	24,64 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	46.630,89 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	3.517,90 C
		31/12 10:14 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTE

Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c12f788d6



31/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.009.161	5.835,45 C
31/12 10:14 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA				
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	23,16 C
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.516	5,05 D
Cobrança referente 27/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.371,46 D
BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Cliente								
Agência	2371-X							
Conta	13372-8 P RECEBIMENTOS DIVERSOS							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024							
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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	87.919,22				66.758,671508		
02/12/2024	APLICAÇÃO	502,72				381,598373	1,317406034	67.140,26988
03/12/2024	APLICAÇÃO	536,41				407,055430	1,317781216	67.547,32533
04/12/2024	RESGATE	7.280,52				5.522,781672	1,318270472	62.024,54366
	Aplicação 06/11/2024	3.854,01				2.923,534389		
	Aplicação 08/11/2024	2.117,64				1.606,378193		
	Aplicação 12/11/2024	1.246,56				945,603979		
	Aplicação 13/11/2024	62,31				47,265111		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.387,57				7.877,232236	1,318682716	69.901,77588
06/12/2024	APLICAÇÃO	748,15				567,165794	1,319102822	70.468,94168
09/12/2024	RESGATE	22.409,28				16.982,899996	1,319519046	53.486,04163
	Aplicação 13/11/2024	462,40				350,431351		
	Aplicação 18/11/2024	448,89				340,188520		
	Aplicação 19/11/2024	857,98				650,219192		
	Aplicação 21/11/2024	1.144,48				867,348552		
	Aplicação 22/11/2024	1.277,86				968,426419		
	Aplicação 25/11/2024	425,58				322,524941		
	Aplicação 26/11/2024	1.629,41				1.234,841543		
	Aplicação 27/11/2024	526,36				398,906283		
	Aplicação 28/11/2024	2.503,79				1.897,502743		
	Aplicação 29/11/2024	13.132,53				9.952,510452		
10/12/2024	RESGATE	44.011,15				33.343,069139	1,319948977	20.142,97255
	Aplicação 29/11/2024	44.011,15				33.343,069139		
11/12/2024	APLICAÇÃO	25.088,32				19.001,066422	1,320363786	39.144,03899
12/12/2024	APLICAÇÃO	14.718,41				11.144,136627	1,320731295	50.288,175583
13/12/2024	APLICAÇÃO	39.760,84				30.094,818413	1,321185576	80.382,993996
16/12/2024	RESGATE	29.936,62				22.650,876799	1,321653915	57.732,117197
	Aplicação 29/11/2024	14.419,14				10.909,920701		
	Aplicação 02/12/2024	504,34				381,598373		
	Aplicação 03/12/2024	537,99				407,055430		
	Aplicação 05/12/2024	10.410,97				7.877,232236		
	Aplicação 06/12/2024	749,60				567,165794		
	Aplicação 11/12/2024	3.314,58				2.507,904265		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.691,53				1.279,428100	1,322098521	59.011,545297
18/12/2024	APLICAÇÃO	105,08				79,455008	1,322509454	59.091,000305
19/12/2024	APLICAÇÃO	754,28				570,161514	1,322923383	59.661,161819
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.152,04				1.626,374695	1,323212914	61.287,536514
23/12/2024	RESGATE	43.085,30				32.554,175947	1,323495335	28.733,360567
	Aplicação 11/12/2024	21.828,62				16.493,162157		
	Aplicação 12/12/2024	14.749,21				11.144,1		



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.919,22
APLICAÇÕES (+)	158.579,36
RESGATES (-)	193.353,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,23
SALDO ATUAL =	53.617,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.641,103

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.641,103

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assinatura: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							984,77
24889	02/12/2024	OC 12143		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	42,35	
24947	04/12/2024	OC 12144		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	28,11	
25682	11/12/2024	OC 12487		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	29,07	
25734	12/12/2024	OC 12488		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	34,25	
25856	16/12/2024	OC 12489		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	
25896	18/12/2024	OC 12490		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,00	
25912	19/12/2024	OC 12491		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	269,83	
25995	20/12/2024	OC 12492		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	87,01	
26170	23/12/2024	OC 12632		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	741,29	
26208	24/12/2024	OC 12633		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	81,36	
26225	26/12/2024	OC 12634		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	173,48	
26826	30/12/2024	OC 12750		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	138,07	
27057	31/12/2024	OC 12982		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	30,18	
27142	31/12/2024	OC 13179		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	6,18	
27143	31/12/2024	OC 13180		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	5,08	
Total . .					0,00	1.676,26	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	1.676,26	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212cf2f788d6

Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

5.641,05
0,00
31/12/2024
0,00
02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

5.629,79

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318481224
03/01/2025 19:13:46



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: https://efc.cei.br.gov.br/

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	13686-7 PM SANTA FILOMENA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.964,77			3.022,360277			
02/12/2024	APLICAÇÃO	42,35			32,273390	1,312226547	3.054,633667	
04/12/2024	APLICAÇÃO	28,11			21,408089	1,313055070	3.076,041756	
11/12/2024	APLICAÇÃO	29,07			22,104281	1,315129854	3.098,146037	
12/12/2024	APLICAÇÃO	34,25			26,036242	1,315474000	3.124,182279	
16/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,798175	1,316421525	3.127,980454	
18/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,795651	1,317296883	3.131,776105	
19/12/2024	APLICAÇÃO	269,83			204,768275	1,317733419	3.336,544380	
20/12/2024	APLICAÇÃO	87,01			66,008215	1,318169245	3.402,552595	
23/12/2024	APLICAÇÃO	741,29			562,179389	1,318600458	3.964,731984	
24/12/2024	APLICAÇÃO	81,36			61,681225	1,319039938	4.026,413209	
26/12/2024	APLICAÇÃO	173,48			131,476343	1,319476914	4.157,889552	
30/12/2024	APLICAÇÃO	138,07			104,571483	1,320340837	4.262,461035	
31/12/2024	APLICAÇÃO	11,26			8,525267	1,320779604	4.270,986302	
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.641,03			4.270,986302		4.270,986302	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.964,77
APLICAÇÕES (+)	1.646,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,18
SALDO ATUAL =	5.641,03

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 14534-3 - PMSF - AGUADAS CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 9.104,78

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 9.104,78

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assinatura: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 14542-4 - PMSF - CALCAMEN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							103,84
27052	31/12/2024	OC 12977		RDB - Outros Repasses da União	0,00	60,94	
Total . .					0,00	60,94	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	60,94	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c2f788d6



Extrato de Conta Corrente

G3363110263164
31/12/2024 10:43:47

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c72f788d6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14542-4P M S F CALCAMENTO SETRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							9.164,78C
Saldo							9.164,78C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							9.164,78

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318481228
03/01/2025 19:14



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://efc.cite.br.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c42788d6

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	14542-4 P M S F CALCAMENTO SETRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.103,84			6.912,712288			
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.164,78			6.912,712288		6.912,712288	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.103,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,94
SALDO ATUAL =	9.164,78

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DA SILVA RODRIGUES
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 15342-7 - PMSF - ConVênio CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,09
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



Extrato de Conta Corrente

G3363110263164
31/12/2024 10:44:05



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c72f788d6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15342-7PM SANTA FILOMENA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,09C
Saldo							0,09C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,09

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318481229
03/01/2025 19:15:12



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c427788d6

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	15342-7 PM SANTA FILOMENA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,09			0,017421		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,09			0,017421		0,017421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

769.44

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

769.44

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							784,33
27091	31/12/2024	OC 13097		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	5,11	
Total . .					0,00	5,11	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	5,11	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



Extrato de Conta Corrente

G3340619446352-2
06/01/2025 20:20:09



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c2f788d6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17635-4PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318481229
03/01/2025 19:15:38



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212427788d6

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	17635-4 PMSF CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	764,33			580,367632		
31/12/2024	SALDO ATUAL	769,44			580,367632		580,367632

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	764,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	769,44

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21263-6 - PMSF - IPA CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DA SILVA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 21662-3 - PMSF - HOSPITAL CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.222,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.222,22

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assessoria: https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23524-5 - PMSF - AFMUNICIP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							235,23
27090	31/12/2024	OC 13096		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	16,99	
Total . .					0,00	16,99	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	16,99	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce/pe/gov/br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c2f788d6



Extrato de Conta Corrente

G3340619446352
06/01/2025 20:20:36



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c2f788d6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23524-5PM SANTA FILOMENA -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318481229
03/01/2025 19:17:21



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c42788d6

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	23524-5 PM SANTA FILOMENA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.225,23			442,947458			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.242,22			442,947458		442,947458	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.225,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,99
SALDO ATUAL =	2.242,22

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - FEM 2 CALÇAMENTO Banco 001 Conta 24333-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 24333-7 - PMSF - FEM 2 CAL CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 25302-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 245.362,83

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 245.362,83

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: <https://etecv.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							205.728,03
25049	06/12/2024	OP 01938		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	88,41	0,00	
25048	06/12/2024	OP 01937		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	7.279,29	0,00	
25438	10/12/2024	OC 12791		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	50.993,07	
25437	10/12/2024	OC 12790		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	2.026,87	
25436	10/12/2024	OC 12789		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	543,10	
25448	11/12/2024	OP 01993		FOPAG PESSOAL 2021	2.518,48	0,00	
25774	16/12/2024	OP 02005		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	449,52	0,00	
25773	16/12/2024	OP 02004		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	593,60	0,00	
26031	23/12/2024	OP 02016		FOPAG PESSOAL 2021	7.436,48	0,00	
26250	27/12/2024	OP 02038		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	449,52	0,00	
26251	27/12/2024	OP 02039		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	593,60	0,00	
26985	31/12/2024	OC 12974		RDB - Rendimentos COSIP	0,00	1.480,66	
Total . .					19.408,90	55.043,70	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					19.408,90	55.043,70	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pe/893/bj/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 72024150-403f-4c44-b437-2f2f2f788d6



Extrato de Conta Corrente

G336311026316
31/12/2024 10:47:55



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25302-2PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	88,41 D	
				06/12 12:02 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
06/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.567.000.023.000	7.279,29 D	
				06/12 12:02 MULTILUZ COMERCIAL LTDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.367,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.473	543,10 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.508	2.026,87 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.569,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.518,48 D	
				11/12 09:21 PMSF FUNCIONALISMO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.518,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.601	1.043,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.043,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.981.705	50.993,07 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.993,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	7.436,48 D	
				23/12 11:59 PMSF FUNCIONALISMO			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.436,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.701	1.043,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.043,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	245.362,84C
Saldo	245.362,84C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	245.362,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAL - CFM Banco 001 Conta 28515-3	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	20.200,34
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	20.200,34

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assinatura: https://etec.pec.br/etec/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28515-3 - PMSF - CFM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							208.152,57
26985	31/12/2024	OC 12975		RDB - Rendimentos FEP	0,00	137,77	
Total . .					0,00	137,77	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	137,77	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce/pe/891/bj/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c2f788d6



Extrato de Conta Corrente

G3363110263164
31/12/2024 10:49:39



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c72f788d6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28515-3Santa Filomena CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							20.290,33C
Saldo							20.290,33C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							20.290,33

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318481229
03/01/2025 19:21:14



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	28515-3 Santa Filomena CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.152,57			15.362,393094		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.290,34			15.362,393094		15.362,393094

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.152,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,77
SALDO ATUAL =	20.290,34

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.705,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.705,82

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assinatura: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2f2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 28600-1 - PMSF - ISSQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							338,61
24892	02/12/2024	OC 12171		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	93,64	
24935	03/12/2024	OC 12172		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	91,70	
24948	04/12/2024	OC 12173		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	48,14	
25023	05/12/2024	OC 12174		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	59,09	
25084	06/12/2024	OC 12175		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2,23	
25180	09/12/2024	OC 12176		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	65,33	
25372	10/12/2024	OC 12177		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	37,19	
25683	11/12/2024	OC 12498		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	25,51	
25735	12/12/2024	OC 12499		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	755,91	
25778	13/12/2024	OC 12500		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	87,81	
25857	16/12/2024	OC 12501		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	87,64	
25878	17/12/2024	OC 12502		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	47,13	
25897	18/12/2024	OC 12503		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	70,55	
25913	19/12/2024	OC 12504		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	97,76	
25998	20/12/2024	OC 12505		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	47,59	
26187	23/12/2024	OC 12776		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	145,59	
26215	24/12/2024	OC 12777		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	463,49	
26238	26/12/2024	OC 12778		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	26,14	
26576	27/12/2024	OC 12779		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2,93	
26976	30/12/2024	OC 12962		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	33,86	
27141	31/12/2024	OC 13178		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	38,23	
27054	31/12/2024	OC 12979		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	29,75	
Total . .					0,00	2.357,21	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	2.357,21	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TÂNIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTESE em: <https://eicce.rce-pc.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-212c127f788d6

18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70,55 D	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.784	97,76 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.470	47,59 C	
			ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,59 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.316	145,59 C	
			ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	145,59 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.551	463,49 C	
			ORDENS BANCARIAS			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	463,49 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.267	26,14 C	
			ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.610	2,93 C	
			ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.647	33,86 C	
			ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,86 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9115	12138 632 Ordem Bancária	202.412.300.087.018	38,23 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			38,23 C
Invest. Resgate Autom.						5.667,57C
Saldo						5.705,80C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF Simp Solidez						5.667,57

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - Retroescavadeira Banco 001 Conta 38121-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.706,13

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.706,13

TANIA DA SILVA BARROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
081.707.504-66

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do Documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6

PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N
01.613.732/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 38121-7 - PMSF - Retoresca CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
25058	06/12/2024	TR 00214		Transferencia de valores.	0,00	4.711,40	
27001	31/12/2024	OC 13058		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	24,73	
Total . .					0,00	4.736,13	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	4.736,13	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2cf2f788d6



Extrato de Conta Corrente

G336311026316
31/12/2024 10:50:23



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4d44-b437-212cf2f788d6

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 38121-7CONVENIO944280-2023
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	4.711,40 C	
				06/12 12:00 P M STA FILOMENA FPM			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.711,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.736,13C
Saldo							4.736,13C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.736,13

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318481229
03/01/2025 19:24:14



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7202c150-4d3f-4c44-b437-2f2c72f788d6

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	38121-7 CONVENIO944280/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.711,40			3.585,862191	1,313882059	3.585,862191	
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.736,13			3.585,862191		3.585,862191	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.711,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,73
SALDO ATUAL =	4.736,13

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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