



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 - Asfalto Banco 001 Conta 39007-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.405.104,84

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.405.104,84

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.ce.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 39007-0 - PMSF - Asfalto CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
25777	13/12/2024	OC 12475		TEU - Construção de Pavimentaç	0,00	1.400.000,00	
27159	31/12/2024	OC 13210		RDB - Transferencia Especial	0,00	5.104,84	
Total . .					0,00	1.405.104,84	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	1.405.104,84	



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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



Extrato de Conta Corrente

G3363110263164
31/12/2024 10:51:17



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 39007-0TRANSF ESPECIAIS-2612554
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.828.347.000.000	1.400.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400.000,00 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.							1.405.104,84C
Saldo							1.405.104,84C
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							1.405.104,84

*** 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

G331031848122979
03/01/2025 19:25:37



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/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	39007-0 TRANSF ESPECIAIS-2612554
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					
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.400.000,00			1.063.845,048075	1,315981122	1.063.845,048075
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.405.104,84			1.063.845,048075		1.063.845,048075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.104,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.104,84
SALDO ATUAL =	1.405.104,84

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 - Patio e Asfalto Banco 001 Conta 39008-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 401.324,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 401.324,22

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
Assinatura: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 39008-9 - PMSF - Patio e A CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
25855	16/12/2024	OC 12476		TEU - Construção de Pavimentaç	0,00	400.000,00	
27160	31/12/2024	OC 13211		RDB - Transferencia Especial	0,00	1.324,22	
Total . .					0,00	401.324,22	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	401.324,22	



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-pf.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



Extrato de Conta Corrente

G3363110263164
31/12/2024 10:51:58

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/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 39008-9TRANSF ESPECIAIS-2612554
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.853.353.000.000	400.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 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.							401.324,22C
Saldo							401.324,22C
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							401.324,22

*** 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

G3310318481229791
03/01/2025 19:26:00



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 GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/portalDoc/seam/Codigo-do-documento/338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7>

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	39008-9 TRANSF ESPECIAIS-2612554
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						
16/12/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			303.854,040976	1,316421525	303.854,040976	
31/12/2024	SALDO ATUAL	401.324,22			303.854,040976		303.854,040976	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.324,22
SALDO ATUAL =	401.324,22

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 - FEM COLETORES E RAMIFICADORES Banco 104 Conta 71008-5

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
Acesso em: https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 71008-5 - PMSF - FEM COLE 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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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 - PATRULHA MECANIZADA Banco 104 Conta 71032-8

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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 71032-8 - PMSF - PATRULHA 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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



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 - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO Banco 104 Conta 71033-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 11.502,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 11.502,50

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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 71033-6 - PMSF - ESG SOCOR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.488,81
27149	31/12/2024	OC 13186		RDB - Outros Repasses da União	0,00	83,69	
Total . .					0,00	83,69	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	83,69	



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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CA

21306001

2130/006/00071038-tps;ssr

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		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMER

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 338147de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	5413	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0.7297	8.3434	8.3434	2.09378300	2.10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	01.613.732/0001-10	0006.000000071033-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.468,81C	5.477,552624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.552,50C	5.477,552624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

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: TÂNIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANT
Acesso em: https://eic.pec.pe.gov.br/epj/validarDocumento
Código do documento: 338f47d4-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.006,67

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

31/12/2024	TARIFA BANCARIA	69,00	9,00
------------	-----------------	-------	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.005,67

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71062-0 - PMSF - FE MULHER CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			25,67
				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://etecfrc.pe.gov.br/epj/validaDoc3eamCodigo.do> documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4ab5d6470ec7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/00071062

FEM MULHER

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		755,77
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		755,77
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		755,77
05/12/2024	051002	CRED TEV	330,00C	1.085,77
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.085,77
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	1.016,77
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.016,77
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.016,67
30/12/2024	-	SALDO FINAL		1.016,67

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 MELO, ANTONIA



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 - FPM Banco 001 Conta 81412-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 679.500,07

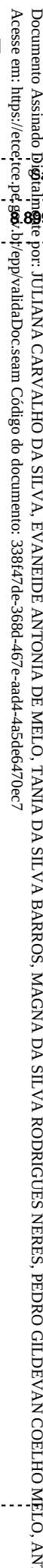
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 679.500,07

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://etec.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							899,00
25003	05/12/2024	TR 00213		Transferencia de valores.	0,00	179.000,00	
25005	05/12/2024	OC 12068		Outras Restituições - Prefeito	0,00	-0,05	
25065	06/12/2024	OC 12085		Receita Desc. Emp. 22110002/1	0,00	121,43	
25056	06/12/2024	OP 01940	DESCON	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121,43	0,00	
25053	06/12/2024	OP 01941		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	121,43	0,00	
25057	06/12/2024	TR 00214		Transferencia de valores.	4.711,40	0,00	
25052	06/12/2024	OP 01940		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	9.272,24	0,00	
25050	06/12/2024	OP 01939		C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAUL	15.432,00	0,00	
25170	09/12/2024	OC 12134		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRA	0,00	1.151.257,96	
25169	09/12/2024	OC 12133		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRA	0,00	97.832,55	
25158	09/12/2024	OC 12122		Receita Desc. Emp. 2080002/2	0,00	8.605,02	
25157	09/12/2024	OC 12121		Receita Desc. Emp. 2080002/1	0,00	6.258,19	
25159	09/12/2024	OC 12123		Receita Desc. Emp. 2080002/2	0,00	3.911,37	
25162	09/12/2024	OC 12126		Receita Desc. Emp. 2120002/1	0,00	98,97	
25167	09/12/2024	OC 12131		Receita Desc. Emp. 1110001/1	0,00	81,60	
25168	09/12/2024	OC 12132		Receita Desc. Emp. 2120001/1	0,00	81,60	
25163	09/12/2024	OC 12127		Receita Desc. Emp. 2120002/1	0,00	71,98	
25102	09/12/2024	OP 01948		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	71,98	0,00	
25139	09/12/2024	OP 01951	DESCON	TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFO	81,60	0,00	
25138	09/12/2024	OP 01949	DESCON	TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFO	81,60	0,00	
25104	09/12/2024	OP 01950		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	81,60	0,00	
25106	09/12/2024	OP 01952		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	81,60	0,00	
25137	09/12/2024	OP 01947	DESCON	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDU	170,95	0,00	
25105	09/12/2024	OP 01951		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IN	1.618,40	0,00	
25103	09/12/2024	OP 01949		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IN	1.618,40	0,00	
25118	09/12/2024	OP 01954		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOE	3.300,00	0,00	
25099	09/12/2024	OP 01945		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	3.911,37	0,00	
25101	09/12/2024	OP 01947		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESID	5.827,30	0,00	
25135	09/12/2024	OP 01944	DESCON	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA	16.258,19	0,00	
25100	09/12/2024	OP 01946		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	6.258,19	0,00	
25097	09/12/2024	OP 01943		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	7.986,04	0,00	
25107	09/12/2024	OP 01953		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABIL	18.500,00	0,00	
25115	09/12/2024	OP 01966		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	12.490,89	0,00	
25136	09/12/2024	OP 01944	DESCON	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA	12.516,39	0,00	
25098	09/12/2024	OP 01944		JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA	11.604,48	0,00	
25352	10/12/2024	OC 12137		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	916.684,78	
25350	10/12/2024	OC 12135		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	139.529,56	
25383	10/12/2024	OC 12193		Receita Desc. Emp. 25110008/1	0,00	558,36	
25385	10/12/2024	OC 12195		Receita Desc. Emp. 25110018/1	0,00	434,28	
25382	10/12/2024	OC 12192		Receita Desc. Emp. 25110012/1	0,00	372,24	
25379	10/12/2024	OC 12189		Receita Desc. Emp. 25110040/1	0,00	248,16	
25381	10/12/2024	OC 12191		Receita Desc. Emp. 25110032/1	0,00	248,16	
25380	10/12/2024	OC 12190		Receita Desc. Emp. 25110034/1	0,00	186,12	
25388	10/12/2024	OC 12198		Receita Desc. Emp. 10090004/1	0,00	175,00	
25384	10/12/2024	OC 12194		Receita Desc. Emp. 25110004/1	0,00	124,08	
25378	10/12/2024	OC 12188		Receita Desc. Emp. 25110006/1	0,00	62,04	
25386	10/12/2024	OC 12196		Receita Desc. Emp. 18030003/3	0,00	38,16	
25351	10/12/2024	OC 12136		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-27.905,91	
25353	10/12/2024	OC 12138		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-183.336,95	

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

Arquivo por: https://epi.validaDocs.com Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.095,20,22
25328	10/12/2024	OP 01978	DESCON	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA38,16 LTDA		0,00	
25226	10/12/2024	OP 01979		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	38,16	0,00	
25320	10/12/2024	OP 01977	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA62,04		0,00	
25326	10/12/2024	OP 01977	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCII24,08		0,00	
25329	10/12/2024	OP 01981	DESCON	CARLOS MAGOMANTE DA SILVA JUNIOR EPP	175,00	0,00	
25229	10/12/2024	OP 01982		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	175,00	0,00	
25322	10/12/2024	OP 01977	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCII86,12		0,00	
25321	10/12/2024	OP 01977	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC248,16		0,00	
25323	10/12/2024	OP 01977	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC248,16		0,00	
25324	10/12/2024	OP 01977	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC872,24		0,00	
25327	10/12/2024	OP 01977	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC434,28		0,00	
25304	10/12/2024	OP 01960		CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISAPE	475,00	0,00	
25325	10/12/2024	OP 01977	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC558,36		0,00	
25222	10/12/2024	OP 01975		BALBINA MARIA DO SOCORRO	900,00	0,00	
25199	10/12/2024	OP 01967		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-1.103,00		0,00	
25200	10/12/2024	OP 01968		AMUPE ASSOCIACAO MUNICIPALISTA	1.400,00	0,00	
25302	10/12/2024	OP 01958		CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISAPE	1.800,00	0,00	
25306	10/12/2024	OP 01962		CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISAPE	1.800,77	0,00	
25305	10/12/2024	OP 01961		CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISAPE	2.016,00	0,00	
25303	10/12/2024	OP 01959		CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISAPE	2.500,00	0,00	
25228	10/12/2024	OP 01981		CARLOS MAGOMANTE DA SILVA JUNIOR EPP6.825,00		0,00	
25230	10/12/2024	OP 01983		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPREB.920,00 LTDA		0,00	
25225	10/12/2024	OP 01978		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE9.704,84 LTDA		0,00	
25227	10/12/2024	OP 01980		BEVILAQUA, PINTO & ALBUQUERQUE ADVO10.245,07		0,00	
25197	10/12/2024	OP 01964		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR10.562,14		0,00	
25223	10/12/2024	OP 01976		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S15.089,41		0,00	
25224	10/12/2024	OP 01977		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S15.459,94		0,00	
25198	10/12/2024	OP 01965		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S17.639,66		0,00	
25307	10/12/2024	OP 01969		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL27.100,00		0,00	
25300	10/12/2024	OP 01955		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	158.432,14	0,00	
25311	10/12/2024	OP 01973		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 200.000,00)MENA		0,00	
25312	10/12/2024	OP 01974		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 200.000,00)MENA		0,00	
25310	10/12/2024	OP 01972		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 300.000,00)MENA		0,00	
25308	10/12/2024	OP 01970		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 318.700,00)MENA		0,00	
25619	11/12/2024	OC 12252		Receita Desc. Emp. 6120002/1	0,00	2.950,31	
25609	11/12/2024	OC 12242		Receita Desc. Emp. 6120022/1	0,00	1.601,23	
25617	11/12/2024	OC 12250		Receita Desc. Emp. 6120017/1	0,00	1.464,91	
25616	11/12/2024	OC 12249		Receita Desc. Emp. 6120013/1	0,00	1.371,44	
25610	11/12/2024	OC 12243		Receita Desc. Emp. 6120035/1	0,00	1.324,47	
25620	11/12/2024	OC 12253		Receita Desc. Emp. 6120002/1	0,00	1.290,45	
25624	11/12/2024	OC 12257		Receita Desc. Emp. 6120027/1	0,00	1.110,66	
25623	11/12/2024	OC 12256		Receita Desc. Emp. 6120031/1	0,00	847,20	
25625	11/12/2024	OC 12258		Receita Desc. Emp. 6120029/1	0,00	571,06	
25621	11/12/2024	OC 12254		Receita Desc. Emp. 6120041/1	0,00	529,50	
25622	11/12/2024	OC 12255		Receita Desc. Emp. 6120033/1	0,00	449,52	
25611	11/12/2024	OC 12244		Receita Desc. Emp. 6120038/1	0,00	434,90	
25615	11/12/2024	OC 12248		Receita Desc. Emp. 6120011/1	0,00	350,91	
25618	11/12/2024	OC 12251		Receita Desc. Emp. 6120015/1	0,00	350,91	
25614	11/12/2024	OC 12247		Receita Desc. Emp. 6120009/1	0,00	317,67	

Imprimido por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN C
e-ice por: https://epvalidadocscam Código do documento: 338f47de-368d-467e-aad4-4a5d6e6470ec7

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 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 81412-1 - PMSF - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							799.152,63
25626	11/12/2024	OC 12259		Receita Desc. Emp. 6120004/1	0,00	263,64	
25613	11/12/2024	OC 12246		Receita Desc. Emp. 6120019/1	0,00	217,45	
25612	11/12/2024	OC 12245		Receita Desc. Emp. 6120006/1	0,00	26,95	
25549	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	26,95	0,00	
25550	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	217,45	0,00	
25562	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	263,64	0,00	
25441	11/12/2024	OP 01985		CLERISTON FERREIRA COSTA	280,00	0,00	
25443	11/12/2024	OP 01987		JOSIMARA MELO ALVES MACEDO	280,00	0,00	
25446	11/12/2024	OP 01990		GILDENE COELHO DE MELO RAY	280,00	0,00	
25551	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	317,67	0,00	
25552	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	350,91	0,00	
25555	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	350,91	0,00	
25548	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	434,90	0,00	
25558	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	449,52	0,00	
25461	11/12/2024	OP 01994		JACI ANGELICA NETA	500,00	0,00	
25442	11/12/2024	OP 01986		JOSIMARA MELO ALVES MACEDO	500,00	0,00	
25557	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	529,50	0,00	
25561	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	571,06	0,00	
25445	11/12/2024	OP 01989		HENRIQUE RODRIGUES DE MACEDO	700,00	0,00	
25444	11/12/2024	OP 01988		DIEGO DE LIMA LEAL EIRELI-ME	745,50	0,00	
25559	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	847,20	0,00	
25440	11/12/2024	OP 01984		CLERISTON FERREIRA COSTA	1.000,00	0,00	
25447	11/12/2024	OP 01991		ALDEMIR DAMASCENO NERES	1.000,00	0,00	
25560	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.110,66	0,00	
25463	11/12/2024	OP 01996		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.290,45	0,00	
25547	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.324,47	0,00	
25553	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.371,44	0,00	
25554	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.464,91	0,00	
25546	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.601,23	0,00	
25465	11/12/2024	OP 01998		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D2	188,71	FILOME 0,00	
25464	11/12/2024	OP 01997		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D3	605,00	FILOME 0,00	
25556	11/12/2024	OP 01995	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	4.240,76	0,00	
25466	11/12/2024	OP 01999		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D4	516,46	FILOME 0,00	
25462	11/12/2024	OP 01995		FOPAG PESSOAL 2021	70.783,05	0,00	
25770	16/12/2024	OP 02001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	49,02	0,00	
25771	16/12/2024	OP 02002		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.577,73	0,00	
25772	16/12/2024	OP 02003		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.079,59	0,00	
25969	20/12/2024	OC 12479		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	708.172,70	
25967	20/12/2024	OC 12477		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	53.738,43	
25968	20/12/2024	OC 12478		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-10.747,69	
25970	20/12/2024	OC 12480		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-141.634,53	
25923	20/12/2024	OP 02011		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	7.619,10	0,00	
25951	20/12/2024	OP 02006		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	114.286,66	0,00	
25954	20/12/2024	OP 02013		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - S	140.000,00	0,00	
25953	20/12/2024	OP 02012		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	209.814,93	0,00	
26124	23/12/2024	OC 12602		Receita Desc. Emp. 18120043/1	0,00	3.461,26	
26121	23/12/2024	OC 12599		Receita Desc. Emp. 18120045/1	0,00	2.986,31	
26122	23/12/2024	OC 12600		Receita Desc. Emp. 18120045/1	0,00	2.141,79	
26127	23/12/2024	OC 12605		Receita Desc. Emp. 18120031/1	0,00	2.090,26	



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, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES. Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							819.299,82
26116	23/12/2024	OC 12594		Receita Desc. Emp. 18120019/1	0,00	1.850,10	
26123	23/12/2024	OC 12601		Receita Desc. Emp. 18120043/1	0,00	1.707,66	
26129	23/12/2024	OC 12607		Receita Desc. Emp. 18120029/1	0,00	1.694,40	
26113	23/12/2024	OC 12591		Receita Desc. Emp. 18120035/1	0,00	1.615,59	
26114	23/12/2024	OC 12592		Receita Desc. Emp. 18120035/1	0,00	1.601,23	
26115	23/12/2024	OC 12593		Receita Desc. Emp. 18120019/1	0,00	1.324,47	
26134	23/12/2024	OC 12612		Receita Desc. Emp. 18120007/1	0,00	1.108,33	
26133	23/12/2024	OC 12611		Receita Desc. Emp. 18120013/1	0,00	1.044,78	
26128	23/12/2024	OC 12606		Receita Desc. Emp. 18120031/1	0,00	795,48	
26137	23/12/2024	OC 12615		Receita Desc. Emp. 18120003/1	0,00	658,81	
26140	23/12/2024	OC 12618		Receita Desc. Emp. 18120015/1	0,00	658,81	
26139	23/12/2024	OC 12617		Receita Desc. Emp. 18120017/1	0,00	607,26	
26141	23/12/2024	OC 12619		Receita Desc. Emp. 18120015/1	0,00	572,83	
26136	23/12/2024	OC 12614		Receita Desc. Emp. 18120005/1	0,00	571,80	
26132	23/12/2024	OC 12610		Receita Desc. Emp. 18120023/1	0,00	529,50	
26138	23/12/2024	OC 12616		Receita Desc. Emp. 18120003/1	0,00	468,55	
26117	23/12/2024	OC 12595		Receita Desc. Emp. 18120009/1	0,00	434,90	
26131	23/12/2024	OC 12609		Receita Desc. Emp. 18120025/1	0,00	423,60	
26135	23/12/2024	OC 12613		Receita Desc. Emp. 18120007/1	0,00	416,42	
26112	23/12/2024	OC 12590		Receita Desc. Emp. 18120035/1	0,00	368,35	
26125	23/12/2024	OC 12603		Receita Desc. Emp. 18120033/1	0,00	350,91	
26130	23/12/2024	OC 12608		Receita Desc. Emp. 18120027/1	0,00	350,91	
26119	23/12/2024	OC 12597		Receita Desc. Emp. 18120049/1	0,00	323,40	
26120	23/12/2024	OC 12598		Receita Desc. Emp. 18120047/1	0,00	263,64	
26126	23/12/2024	OC 12604		Receita Desc. Emp. 18120031/1	0,00	237,81	
26118	23/12/2024	OC 12596		Receita Desc. Emp. 18120039/1	0,00	217,45	
26142	23/12/2024	OC 12620		Receita Desc. Emp. 22110003/1	0,00	122,88	
26047	23/12/2024	OP 02032		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	26,68	0,00	
26090	23/12/2024	OP 02029	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	122,88	0,00	
26045	23/12/2024	OP 02030		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	122,88	0,00	
26073	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	217,45	0,00	
26075	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	263,64	0,00	
26074	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	323,40	0,00	
26078	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	350,91	0,00	
26081	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	350,91	0,00	
26046	23/12/2024	OP 02031		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	368,35	0,00	
26082	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	423,60	0,00	
26072	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	434,90	0,00	
26083	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	529,50	0,00	
26037	23/12/2024	OP 02022		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	558,36	0,00	
26086	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	571,80	0,00	
26088	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	607,26	0,00	
26042	23/12/2024	OP 02027		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	1.002,77	0,00	
26084	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.044,78	0,00	
26087	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.127,36	0,00	
26089	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.231,64	0,00	
26043	23/12/2024	OP 02028		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	1.402,01	0,00	
26085	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.524,75	0,00	
26080	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.694,40	0,00	

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

Código do documento: 338f47de-368d-467e-aada-4a5de6470ec7

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: 81412-1 - PMSF - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							82.339,46
26038	23/12/2024	OP 02023		FOPAG PESSOAL 2021	2.171,40	0,00	
26033	23/12/2024	OP 02018		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	368,70	FILOME	0,00
26044	23/12/2024	OP 02029		WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	2.437,12	0,00	
26079	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	3.123,55	0,00	
26071	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	3.174,57	0,00	
26070	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	3.585,17	0,00	
26035	23/12/2024	OP 02020		BANCO DO BRASIL	3.703,50	0,00	
26034	23/12/2024	OP 02019		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	901,45	FILOME	0,00
26032	23/12/2024	OP 02017		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	887,87	FILOME	0,00
26076	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	5.128,10	0,00	
26077	23/12/2024	OP 02024	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	5.168,92	0,00	
26036	23/12/2024	OP 02021		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	7.856,33	0,00	
26041	23/12/2024	OP 02026		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	673,22	FILOME	0,00
26040	23/12/2024	OP 02025		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	16.067,20	FILOME	0,00
26039	23/12/2024	OP 02024		FOPAG PESSOAL 2021	226.685,63	0,00	
26492	27/12/2024	OC 12664		Receita Desc. Emp. 18120024/1	0,00	558,36	
26490	27/12/2024	OC 12662		Receita Desc. Emp. 18120030/1	0,00	434,28	
26491	27/12/2024	OC 12663		Receita Desc. Emp. 18120026/1	0,00	372,24	
26495	27/12/2024	OC 12667		Receita Desc. Emp. 18120006/1	0,00	248,16	
26493	27/12/2024	OC 12665		Receita Desc. Emp. 18120014/1	0,00	186,12	
26494	27/12/2024	OC 12666		Receita Desc. Emp. 18120008/1	0,00	186,12	
26489	27/12/2024	OC 12661		Receita Desc. Emp. 18120046/1	0,00	124,08	
26488	27/12/2024	OC 12660		Receita Desc. Emp. 18120048/1	0,00	62,04	
26422	27/12/2024	OP 02035	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	62,04	0,00	
26423	27/12/2024	OP 02035	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	124,08	0,00	
26427	27/12/2024	OP 02035	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	186,12	0,00	
26428	27/12/2024	OP 02035	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	186,12	0,00	
26429	27/12/2024	OP 02035	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	248,16	0,00	
26425	27/12/2024	OP 02035	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	72,24	0,00	
26424	27/12/2024	OP 02035	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	34,28	0,00	
26426	27/12/2024	OP 02035	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	558,36	0,00	
26249	27/12/2024	OP 02037		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES	1.650,00	STAO	0,00
26247	27/12/2024	OP 02034		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	15.046,98	0,00	
26248	27/12/2024	OP 02035		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	15.465,47	0,00	
26413	27/12/2024	OP 02036		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235.000,00	0,00	
26783	30/12/2024	OC 12742		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.002.926,14	
26781	30/12/2024	OC 12740		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	36.436,63	
26866	30/12/2024	OC 12881		Receita Desc. Emp. 30120019/1	0,00	175,00	
26867	30/12/2024	OC 12882		Receita Desc. Emp. 30120012/1	0,00	175,00	
26868	30/12/2024	OC 12883		Receita Desc. Emp. 30120016/1	0,00	175,00	
26869	30/12/2024	OC 12884		Receita Desc. Emp. 30120013/1	0,00	175,00	
26862	30/12/2024	OC 12877		Receita Desc. Emp. 30120006/1	0,00	150,00	
26863	30/12/2024	OC 12878		Receita Desc. Emp. 30120007/1	0,00	150,00	
26864	30/12/2024	OC 12879		Receita Desc. Emp. 30120008/1	0,00	150,00	
26904	30/12/2024	OC 12919		Receita Desc. Emp. 30120024/1	0,00	122,88	
26905	30/12/2024	OC 12920		Receita Desc. Emp. 30120023/1	0,00	122,88	
26906	30/12/2024	OC 12921		Receita Desc. Emp. 30120022/1	0,00	122,88	
26907	30/12/2024	OC 12922		Receita Desc. Emp. 30120021/1	0,00	122,88	
26782	30/12/2024	OC 12741		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-7.287,33	

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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.288.991,24
26784	30/12/2024	OC 12743		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-200.585,22	
26744	30/12/2024	OP 02059	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	122,88	0,00	
26745	30/12/2024	OP 02059	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	122,88	0,00	
26746	30/12/2024	OP 02059	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	122,88	0,00	
26747	30/12/2024	OP 02059	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	122,88	0,00	
26716	30/12/2024	OP 02052	DESCON	PEDRO DA S. P. JUNIOR LTDA	150,00	0,00	
26717	30/12/2024	OP 02052	DESCON	PEDRO DA S. P. JUNIOR LTDA	150,00	0,00	
26718	30/12/2024	OP 02052	DESCON	PEDRO DA S. P. JUNIOR LTDA	150,00	0,00	
26719	30/12/2024	OP 02055	DESCON	CARLOS MAGOMANTE DA SILVA JUNIOR EPP	175,00	0,00	
26720	30/12/2024	OP 02055	DESCON	CARLOS MAGOMANTE DA SILVA JUNIOR EPP	175,00	0,00	
26721	30/12/2024	OP 02055	DESCON	CARLOS MAGOMANTE DA SILVA JUNIOR EPP	175,00	0,00	
26722	30/12/2024	OP 02055	DESCON	CARLOS MAGOMANTE DA SILVA JUNIOR EPP	175,00	0,00	
26623	30/12/2024	OP 02053		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	450,00	0,00	
26658	30/12/2024	OP 02060		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	491,52	0,00	
26626	30/12/2024	OP 02056		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	700,00	0,00	
26622	30/12/2024	OP 02052		PEDRO DA S. P. JUNIOR LTDA	8.550,00	0,00	
26657	30/12/2024	OP 02059		WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	9.748,48	0,00	
26571	30/12/2024	OP 02043		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10.393,62	0,00	
26620	30/12/2024	OP 02050		BEVILAQUA, PINTO & ALBUQUERQUE ADVO	20.490,14	0,00	
26624	30/12/2024	OP 02054		PAULO SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADO	22.000,00	0,00	
26644	30/12/2024	OP 02058		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABIL	25.500,00	0,00	
26625	30/12/2024	OP 02055		CARLOS MAGOMANTE DA SILVA JUNIOR EP	27.300,00	0,00	
26675	30/12/2024	OP 02046		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - S	35.510,00	0,00	
26621	30/12/2024	OP 02051		TRANSPORMAQ LOGISTICA E RASTREAMEN	93.486,00	0,00	
26673	30/12/2024	OP 02040		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155.904,41	0,00	
27023	31/12/2024	OC 13080		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	3.423,02	
26959	31/12/2024	OP 02062		BANCO DO BRASIL	113,28	0,00	
Total . .					3.118.865,37	3.789.466,44	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					3.118.865,37	3.789.466,44	



06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.619	52,35 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.620	192,30 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.621	32,21 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.622	296,90 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.623	206,13 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.624	32,34 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.625	1.423,61 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.626	32,31 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.627	32,78 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.628	1.483,82 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.629	123,12 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.630	32,73 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.631	31,99 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.632	32,04 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.633	629,81 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.634	32,82 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.635	702,24 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.636	32,82 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.637	330,01 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.537,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.324,18 C
09/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.151.257,96 C
09/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	8.500,00 D
		09/12 09:06 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR		
09/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	3.300,00 D
		09/12 09:06 I N T S GESTAO - ME		
09/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.618,40 D
		09/12 09:06 TRIBUTUS SERVICOS EM TEC		
09/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.618,40 D
		09/12 09:06 TRIBUTUS SERVICOS EM TEC		
09/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	71,98 D
		09/12 09:06 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
09/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	81,60 D
		09/12 09:06 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
09/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	6.258,19 D
		09/12 09:06 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
09/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	3.911,37 D
		09/12 09:06 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
09/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	81,60 D
		09/12 09:06 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
09/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	12.490,89 D
09/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	25.491,63 D
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	111.604,48 D
		033 4054 033010160000170 JM COELHO ENG		
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.902	7.986,04 D



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.903	5.827,30 D
09/12 09:07 CTR PETROLINA				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.108.229	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.085.728,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	161.084,94 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	916.684,78 C
10/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	27.100,00 D
10/12 16:40 P M S FILOMENA F ASS SOC				
10/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.009.161	300.000,00 D
10/12 16:29 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA				
10/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.009.161	200.000,00 D
10/12 16:29 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA				
10/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.009.161	200.000,00 D
10/12 16:29 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRA				
10/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	175,00 D
10/12 16:21 P RECEBIMENTOS DIVERSOS				
10/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	38,16 D
10/12 16:21 P RECEBIMENTOS DIVERSOS				
10/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.033.475	318.700,00 D
10/12 16:40 SME RECURSOS PROPRIOS				
10/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.105.249	6.825,00 D
10/12 16:21 CARLOS M SILVA JR - EPP				
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	10.562,14 D
10/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	21.555,38 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	158.432,14 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	211.242,86 D
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.639,66 D
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.001	30.549,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	10.245,07 D
10/12 16:24 ALBUQUERQUE E BEVILAQUA AD				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	9.704,84 D
PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	8.920,00 D
PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT				
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	900,00 D
10/12 19:33 BALBINA MARIA DO SOCORRO				
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.176.156	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.176.157	18,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.103,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2024	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.400,00 D
AMUPE				
10/12/2024	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	2.016,00 D
CISAPE				
10/12/2024	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	1.800,00 D
CISAPE				
10/12/2024	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	2.500,00 D
CISAPE OURICURI				
10/12/2024	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	475,00 D
CISAPE OURICURI				
10/12/2024	0000	13013 240 Contribuição	16.425	1.800,77 D
CONVENIO 3 CONS ARARIPE				
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	465.943,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.036.202	700,00 D
11/12 10:26 HENRIQUE R MACEDO				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.290,45 D
11/12 09:23 P RECEBIMENTOS DIVERSOS				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	70.783,05 D

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

Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



23/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.901,45 D	
		23/12 11:55 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
23/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	2.368,70 D	
		23/12 11:55 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
23/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	4.887,87 D	
		23/12 11:55 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	2.437,12 D	
		23/12 11:56 WANTEL TECNOLOGIA			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	368,35 D	
		23/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	26,68 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.458.582	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.458.583	13,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	282.257,11 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.650,00 D	
		27/12 21:03 I N T S GESTAO - ME			
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	235.000,00 D	
		27/12 20:07 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.701	30.512,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	267.162,45 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1867	99020 870 Transferência recebida	601.867.000.056.300	3.550,00 C	
		30/12 17:13 PEDRO SILVA PIMENTEL JR			
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.648,11 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.002.926,14 C	
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	355.895.555.413.911	5.000,00 C	
		30/12 17:12 04333024102 PEDRO SILVA PI			
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	22.000,00 D	
		30/12 15:25 PAULO SANTANA ADVOGADOS			
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	25.500,00 D	
		30/12 17:22 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR			
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.056.300	8.550,00 D	
		30/12 15:25 PEDRO SILVA PIMENTEL JR			
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	450,00 D	
		30/12 15:25 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	700,00 D	
		30/12 15:25 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	491,52 D	
		30/12 18:11 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.033.475	35.510,00 D	
		30/12 12:41 SME RECURSOS PROPRIOS			
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.059.670	93.486,00 D	
		30/12 15:25 TRANSPORMAQ L R LTDA			
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.105.249	27.300,00 D	
		30/12 15:25 CARLOS M SILVA JR - EPP			
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	10.393,62 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	21.211,48 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	155.904,41 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	207.872,55 D	
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	20.490,14 D	
		30/12 15:26 ALBUQUERQUE E BEVILAQUA AD			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	8.550,00 D	
		30/12 17:28 PP ENGENHARIA E CONSULTORI			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	9.748,48 D	
		30/12 18:12 WANTEL TECNOLOGIA			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.123.229	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420.936,05 D 0,00 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	



Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/01/2025	DEBITO AUTORIZADO	12.994	R\$ 1.400,00 D	1.400,00D
Invest. Resgate Autom.				679.500,07C
Saldo				679.500,07C
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				679.500,07

*** 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

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 - IPVA Banco 001 Conta 81413-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.384,24

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.384,24

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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 81413-X - PMSF - IPVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							025,55
24842	01/12/2024	OC 12067		Outras Restituições - Prefeitu	0,00	-39,45	
24890	02/12/2024	OC 12157		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	98,63	
24891	02/12/2024	OC 12158		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-19,73	
24931	03/12/2024	OC 12159		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	274,24	
24933	03/12/2024	OC 12161		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	130,15	
24934	03/12/2024	OC 12162		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-26,03	
24932	03/12/2024	OC 12160		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-54,85	
25021	05/12/2024	OC 12163		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	17,58	
25022	05/12/2024	OC 12164		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-3,52	
25082	06/12/2024	OC 12165		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	43,59	
25083	06/12/2024	OC 12166		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-8,72	
25178	09/12/2024	OC 12167		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	104,40	
25179	09/12/2024	OC 12168		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-20,88	
25370	10/12/2024	OC 12169		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	51,14	
25371	10/12/2024	OC 12170		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-10,23	
25684	11/12/2024	OC 12506		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	538,29	
25685	11/12/2024	OC 12507		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-107,66	
25736	12/12/2024	OC 12508		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	150,90	
25740	12/12/2024	OC 12512		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	129,50	
25738	12/12/2024	OC 12510		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	72,65	
25739	12/12/2024	OC 12511		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-14,53	
25741	12/12/2024	OC 12513		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-25,90	
25737	12/12/2024	OC 12509		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-30,18	
25858	16/12/2024	OC 12514		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	444,91	
25860	16/12/2024	OC 12516		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	201,26	
25861	16/12/2024	OC 12517		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-40,25	
25859	16/12/2024	OC 12515		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-88,98	
25879	17/12/2024	OC 12518		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	43,50	
25880	17/12/2024	OC 12519		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-8,70	
25900	18/12/2024	OC 12522		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	447,29	
25898	18/12/2024	OC 12520		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	167,84	
25899	18/12/2024	OC 12521		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-33,57	
25901	18/12/2024	OC 12523		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-89,46	
25914	19/12/2024	OC 12524		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	99,45	
25916	19/12/2024	OC 12526		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	79,75	
25917	19/12/2024	OC 12527		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-15,95	
25915	19/12/2024	OC 12525		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-19,89	
25999	20/12/2024	OC 12528		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	305,40	
26000	20/12/2024	OC 12529		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-61,08	
26183	23/12/2024	OC 12754		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	74,16	
26181	23/12/2024	OC 12752		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	62,81	
26182	23/12/2024	OC 12753		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-12,56	
26184	23/12/2024	OC 12755		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-14,83	
26209	24/12/2024	OC 12756		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	206,54	
26211	24/12/2024	OC 12758		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	123,43	
26212	24/12/2024	OC 12759		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-24,69	
26210	24/12/2024	OC 12757		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-41,31	
26234	26/12/2024	OC 12762		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	66,95	
26232	26/12/2024	OC 12760		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	55,95	

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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 81413-X - PMSF - IPVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							292,91
26233	26/12/2024	OC 12761		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-11,19	
26235	26/12/2024	OC 12763		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-13,39	
26977	30/12/2024	OC 12963		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	871,48	
26828	30/12/2024	OC 12764		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	286,86	
26830	30/12/2024	OC 12766		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	135,91	
26979	30/12/2024	OC 12965		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	43,33	
26980	30/12/2024	OC 12966		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-8,67	
26831	30/12/2024	OC 12767		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-27,18	
26829	30/12/2024	OC 12765		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-57,37	
26978	30/12/2024	OC 12964		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-174,30	
27144	31/12/2024	OC 13181		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	54,60	
27066	31/12/2024	OC 13059		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	52,22	
27146	31/12/2024	OC 13183		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	49,94	
27147	31/12/2024	OC 13184		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-9,99	
27145	31/12/2024	OC 13182		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-10,92	
Total . .					0,00	4.358,69	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	4.358,69	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTÔNIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesse em: <https://eicfice.pje.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 338147de-368d-467e-a4d4-4a5d6c470ec7

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



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://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

			341 0000 0000000000000000			
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.642.698	63,80 C	
			033 0000 0000000000000000			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	244,32 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.383.804	50,25 C	
			341 0000 0000000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.821.003	59,33 C	
			033 0000 0000000000000000			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	165,23 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.243.192	98,74 C	
			237 0000 0000000000000000			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.229.382	44,76 C	
			341 0000 0000000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.509	53,56 C	
			237 0000 0000000000000000			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	229,49 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.509.116	108,73 C	
			341 0000 0000000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.736.515	697,18 C	
			237 0000 0000000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.899.974	34,66 C	
			033 0000 0000000000000000			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.070,06 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 617 Recebimento de guias	760.775	43,68 C	
31/12/2024		2371	00054 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.067.977	39,95 C	
			341 0000 0000000000000000			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		83,63 C	

Invest. Resgate Autom.	10.300,63C
Saldo	10.384,26C
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	10.300,63

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-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 81416-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 201.655,59

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 201.655,59

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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 81416-4 - PMSF-FUNDO ESPEC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.836,81
25879	18/12/2024	OC 12482		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	28.933,36	
25876	18/12/2024	OP 02009		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	289,33	0,00	
25893	19/12/2024	OC 12483		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	20.247,16	
25892	19/12/2024	OP 02008		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	202,47	0,00	
26991	31/12/2024	OC 12980		RDB - Rendimentos FEP	0,00	1.160,06	
Total . .					491,80	50.340,58	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					491,80	50.340,58	



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

Acesse em: <https://efc.cepe.gov.br/epd/validaDoc.segnoCodigo.do.documento:338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310318481229791
03/01/2025 19:28:02



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/pt/validarDoc/seam Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470e77

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	81416-4 P M STA FILOMENA F ESPECI
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	151.836,81			115.745,885743			
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.644,03			21.744,551565	1,317296883	137.490,437308	
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.044,69			15.211,490966	1,317733419	152.701,928274	
31/12/2024	SALDO ATUAL	201.685,59			152.701,928274		152.701,928274	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	151.836,81
APLICAÇÕES (+)	48.688,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.160,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.160,06
SALDO ATUAL =	201.685,59

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



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/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.601.118

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.601.118

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



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							555,62
25356	10/12/2024	OC 12141		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	61,61	
25357	10/12/2024	OC 12142		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-12,32	
25196	10/12/2024	OP 01963		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,49	0,00	
25301	10/12/2024	OP 01956		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9,24	0,00	
25972	20/12/2024	OC 12484		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	7,36	
25973	20/12/2024	OC 12485		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-1,47	
25922	20/12/2024	OP 02010		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,05	0,00	
25952	20/12/2024	OP 02007		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,10	0,00	
26787	30/12/2024	OC 12746		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	62,93	
26788	30/12/2024	OC 12747		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-12,58	
26572	30/12/2024	OP 02044		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,50	0,00	
26674	30/12/2024	OP 02041		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9,43	0,00	
26992	31/12/2024	OC 12981		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	10,84	
Total . .					20,81	116,37	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					20,81	116,37	

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 MOURA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 338147de-368d-467e-ad4d-4a5d6470ec7

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- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 Banco 001 Conta 283143-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 18.601,90

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18.601,90

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://etec.pec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 283143-0 - PMSF- ICMS DESON CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.932,87
26792	30/12/2024	OC 12751		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECO	0,00	662,98	
26573	30/12/2024	OP 02045		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,62	0,00	
26987	31/12/2024	OC 12976		RDB - Outras vinculações de tr	0,00	122,67	
Total . .					6,62	785,65	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					6,62	785,65	



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/ga/bt/ep/validaDoc.spxm> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



Extrato de Conta Corrente

G3363110263164
31/12/2024 10:47:54



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/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283143-0P MUN STA FILOMENA ICMS
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
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	662,98 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,62 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	656,36 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 18.691,89C
Saldo 18.691,89C
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 18.691,89

*** 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

G3310318481229791
03/01/2025 19:18:22



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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	283143-0 P MUN STA FILOMENA ICMS
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	17.912,87			13.655,061123		
30/12/2024	APLICAÇÃO	656,36			497,114064	1,320340837	14.152,175187
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.691,90			14.152,175187		14.152,175187

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.912,87
APLICAÇÕES (+)	656,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,67
SALDO ATUAL =	18.691,90

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 - PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE SOCORRO Banco 104 Conta 647143-0

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 DA SILVA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 647143-0 - PMSF - PAV SOCOR 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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 647159-7 - PMSF - PAVIMENTA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.536,51
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://efcfece.pe.gov.br/epj/validaDoc> sem Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



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 - Pavimentação Asfáltica Banco 104 Conta 647.169-4

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.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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: 647.169-4 - PMSF - PAV ASFAL 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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 5.459-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.117,60

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

2.117,60

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDIUCAÇÃO
035.003.184-36

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
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 SOUZA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **5.459-3** - FME - QSE

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,22
27016	31/12/2024	OC 13067		RDB - Rendimentos de QSE	0,00	1,54	
Total . .					0,00	1,54	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	1,54	

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, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES
Acesse em: <https://etce/etce.pc.gov.br/epi/validaDoc> Código do documento: 338147de-368d-467e-ad44-4ab5d6470ec7



Extrato de Conta Corrente

G33831105436408
31/12/2024 11:26:43



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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5459-3PREF.STA.FILOMENA -SE
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.							231,76C
Saldo							231,76C
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							231,76

*** 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

G3340317390163261
03/01/2025 18:43:19



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?codigo_documento=338f47de-368d-467e-aadd-4a59fe6470ec7

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	5459-3 PREF.STA.FILOMENA -SE
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	230,22			174,809060		
31/12/2024	SALDO ATUAL	231,76			174,809060		174,809060

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	230,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	231,76

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - PDDE Banco 001 Conta 5.782-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDIUCAÇÃO
035.003.184-36

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
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 SILVA
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.782-7 - FME - PDDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,84
27012	31/12/2024	OC 13068		RDB - Rendimentos de PDDE	0,00	0,02	
Total . .					0,00	0,02	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,02	

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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



Extrato de Conta Corrente

G33831105436408
31/12/2024 11:26:57

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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5782-7PM SANTA FILOMENA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2,86C
Saldo							2,86C
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							2,86

*** 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

G3340317390163261
03/01/2025 18:43:48



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 GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=338147467e-aadd4a59fe6470ec7

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	5782-7 PM SANTA FILOMENA-PDDE
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	2,84			2,168267		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,86			2,168267		2,168267

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,86

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - FUNDEB 30% Banco 001 Conta 6.015-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDIUCAÇÃO
035.003.184-36

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
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 SILVA
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **8.303-8** - FME - PTA **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,32
27027	31/12/2024	OC 13078		RDB - Rendimentos Outras FNDE	0,00	0,46	
Total . .					0,00	0,46	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,46	

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, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES
Acesse em: <https://etce/etce.ppe.gov.br/epj/validaDoc> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4ab5d6470ec7



Extrato de Conta Corrente

G33831105436408
31/12/2024 11:27:16



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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8303-8PM SANTA FILOMENA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							60,78C
Saldo							60,78C
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							
S.Público Automático							60,78

*** 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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO Banco 001 Conta 9.161-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.308.100,44

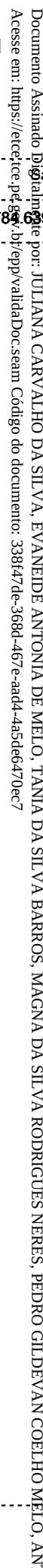
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.308.100,44

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDIUCAÇÃO
035.003.184-36

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
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, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES
Assinado em: 31/12/2024
Assinado por: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							784.639,62
25009	05/12/2024	OC 12072		Receita Desc. Emp. 4120004/2	0,00	3.443,92	
25014	05/12/2024	OC 12077		Receita Desc. Emp. 4120003/2	0,00	3.040,86	
25008	05/12/2024	OC 12071		Receita Desc. Emp. 4120004/2	0,00	2.272,98	
25013	05/12/2024	OC 12076		Receita Desc. Emp. 4120003/2	0,00	2.128,60	
25007	05/12/2024	OC 12070		Receita Desc. Emp. 4120004/1	0,00	1.653,08	
25012	05/12/2024	OC 12075		Receita Desc. Emp. 4120003/1	0,00	1.459,61	
24999	05/12/2024	OP 01414	DESCON	CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVICOS DE1.459,61RUCAO L0,00			
24992	05/12/2024	OP 01415		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.459,61	0,00	
24997	05/12/2024	OP 01410	DESCON	JC LOCACAO DE MAQUINAS DE CONSTRUCA1.653,08_TDA		0,00	
24989	05/12/2024	OP 01412		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.653,08	0,00	
24993	05/12/2024	OP 01416		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	3.040,86	0,00	
24990	05/12/2024	OP 01413		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	3.443,92	0,00	
25000	05/12/2024	OP 01414	DESCON	CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVICOS DE5.169,46RUCAO L0,00			
24998	05/12/2024	OP 01410	DESCON	JC LOCACAO DE MAQUINAS DE CONSTRUCA6.716,90_TDA		0,00	
24991	05/12/2024	OP 01414		CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVICOS D54.188,08RUCAO L0,00			
24988	05/12/2024	OP 01410		JC LOCACAO DE MAQUINAS DE CONSTRUC61.508,34_TDA		0,00	
25145	09/12/2024	OC 12109		Receita Desc. Emp. 4120010/1	0,00	5,79	
25149	09/12/2024	OC 12113		Receita Desc. Emp. 4120014/1	0,00	5,30	
25142	09/12/2024	OC 12106		Receita Desc. Emp. 4120007/1	0,00	4,88	
25152	09/12/2024	OC 12116		Receita Desc. Emp. 4120017/1	0,00	4,84	
25150	09/12/2024	OC 12114		Receita Desc. Emp. 4120015/1	0,00	4,11	
25155	09/12/2024	OC 12119		Receita Desc. Emp. 4120020/1	0,00	3,95	
25144	09/12/2024	OC 12108		Receita Desc. Emp. 4120009/1	0,00	3,72	
25141	09/12/2024	OC 12105		Receita Desc. Emp. 4120006/1	0,00	3,56	
25146	09/12/2024	OC 12110		Receita Desc. Emp. 4120011/1	0,00	3,43	
25143	09/12/2024	OC 12107		Receita Desc. Emp. 4120008/1	0,00	3,10	
25148	09/12/2024	OC 12112		Receita Desc. Emp. 4120013/1	0,00	3,00	
25151	09/12/2024	OC 12115		Receita Desc. Emp. 4120016/1	0,00	1,86	
25147	09/12/2024	OC 12111		Receita Desc. Emp. 4120012/1	0,00	1,77	
25153	09/12/2024	OC 12117		Receita Desc. Emp. 4120018/1	0,00	1,48	
25154	09/12/2024	OC 12118		Receita Desc. Emp. 4120019/1	0,00	1,28	
25133	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,28	0,00	
25132	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,48	0,00	
25126	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,77	0,00	
25130	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,86	0,00	
25127	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,00	0,00	
25122	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,10	0,00	
25125	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,43	0,00	
25120	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,56	0,00	
25123	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,72	0,00	
25134	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,95	0,00	
25129	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	4,11	0,00	
25131	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	4,84	0,00	
25121	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	4,88	0,00	
25128	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	5,30	0,00	
25124	09/12/2024	OP 01418	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	5,79	0,00	
25096	09/12/2024	OP 01419		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	52,07	0,00	
25095	09/12/2024	OP 01418		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	21.645,53	0,00	
25375	10/12/2024	OC 12185		Transf. Financeira Recebida	0,00	300.000,00	

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

Arquivo: C:\Programas\Contabilidade\Cont

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.161-8 - FME - PETE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							93.628,13
25376	10/12/2024	OC 12186		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	
25377	10/12/2024	OC 12187		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	
25370	10/12/2024	OC 12180		Receita Desc. Emp. 5110001/1	0,00	4.137,39	
25408	10/12/2024	OC 12218		Receita Desc. Emp. 4120005/1	0,00	3.709,71	
25418	10/12/2024	OC 12228		Receita Desc. Emp. 5110018/1	0,00	285,16	
25347	10/12/2024	OP 01465	DESCON	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES285,16 LTDA		0,00	
25299	10/12/2024	OP 01466		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	285,16	0,00	
25276	10/12/2024	OP 01443		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE1.800,00 LTDA		0,00	
25342	10/12/2024	OP 01437	DESCON	MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASS3.709,71) E LOCA0,00		0,00	
25271	10/12/2024	OP 01438		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	3.709,71	0,00	
25319	10/12/2024	OP 01426	DESCON	MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PAS4.137,39) E LOCA0,00		0,00	
25221	10/12/2024	OP 01427		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	4.137,39	0,00	
25298	10/12/2024	OP 01465		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR39.714,84 LTDA		0,00	
25270	10/12/2024	OP 01437		MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PA70.484,43) E LOCA0,00		0,00	
25220	10/12/2024	OP 01426		MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PA78.610,46) E LOCA0,00		0,00	
25827	16/12/2024	OC 12438		TE - Transferencias PETE (Tran	0,00	188.152,71	
25828	16/12/2024	OC 12439		TE - Transferencias PETE (Tran	0,00	44.997,74	
25839	16/12/2024	OC 12468		Receita Desc. Emp. 13120007/1	0,00	7,23	
25843	16/12/2024	OC 12472		Receita Desc. Emp. 13120003/1	0,00	5,52	
25832	16/12/2024	OC 12461		Receita Desc. Emp. 13120014/1	0,00	5,31	
25838	16/12/2024	OC 12467		Receita Desc. Emp. 13120008/1	0,00	5,15	
25842	16/12/2024	OC 12471		Receita Desc. Emp. 13120004/1	0,00	4,22	
25830	16/12/2024	OC 12459		Receita Desc. Emp. 13120001/1	0,00	3,93	
25831	16/12/2024	OC 12460		Receita Desc. Emp. 13120015/1	0,00	3,82	
25844	16/12/2024	OC 12473		Receita Desc. Emp. 13120002/1	0,00	3,59	
25829	16/12/2024	OC 12458		Receita Desc. Emp. 13120016/1	0,00	3,47	
25835	16/12/2024	OC 12464		Receita Desc. Emp. 13120011/1	0,00	2,90	
25840	16/12/2024	OC 12469		Receita Desc. Emp. 13120006/1	0,00	2,21	
25834	16/12/2024	OC 12463		Receita Desc. Emp. 13120012/1	0,00	2,14	
25841	16/12/2024	OC 12470		Receita Desc. Emp. 13120005/1	0,00	2,14	
25837	16/12/2024	OC 12466		Receita Desc. Emp. 13120009/1	0,00	1,97	
25836	16/12/2024	OC 12465		Receita Desc. Emp. 13120010/1	0,00	1,93	
25833	16/12/2024	OC 12462		Receita Desc. Emp. 13120013/1	0,00	1,50	
25810	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,50	0,00	
25813	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,93	0,00	
25814	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,97	0,00	
25811	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,14	0,00	
25818	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,14	0,00	
25817	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,21	0,00	
25812	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,90	0,00	
25806	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,47	0,00	
25821	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,59	0,00	
25808	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,82	0,00	
25807	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,93	0,00	
25819	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	4,22	0,00	
25815	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	5,15	0,00	
25809	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	5,31	0,00	
25820	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	5,52	0,00	
25816	16/12/2024	OP 01495	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	7,23	0,00	



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.372.056,59
25800	16/12/2024	OP 01496		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	57,03	0,00	
25775	16/12/2024	OP 01493		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO2.041,89		0,00	
25776	16/12/2024	OP 01494		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO2.445,69		0,00	
25799	16/12/2024	OP 01495		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	23.716,63	0,00	
26949	30/12/2024	OC 13048		TE - Transferencias PETE (Tran	0,00	188.152,71	
26950	30/12/2024	OC 13049		TE - Transferencias PETE (Tran	0,00	44.997,74	
26895	30/12/2024	OC 12910		Receita Desc. Emp. 30120010/2	0,00	2.782,01	
26894	30/12/2024	OC 12909		Receita Desc. Emp. 30120010/2	0,00	1.836,12	
26887	30/12/2024	OC 12902		Receita Desc. Emp. 30120011/2	0,00	1.830,58	
26893	30/12/2024	OC 12908		Receita Desc. Emp. 30120010/1	0,00	1.335,36	
26886	30/12/2024	OC 12901		Receita Desc. Emp. 30120011/2	0,00	1.281,40	
26888	30/12/2024	OC 12903		Receita Desc. Emp. 30120011/1	0,00	878,68	
26735	30/12/2024	OP 01657	DESCON	CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVICOS DE	878,68	0,00	
26648	30/12/2024	OP 01659		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	878,68	0,00	
26736	30/12/2024	OP 01660	DESCON	JC LOCACAO DE MAQUINAS DE CONSTRUC	1.335,36	0,00	
26650	30/12/2024	OP 01661		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.335,36	0,00	
26647	30/12/2024	OP 01658		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.830,58	0,00	
26651	30/12/2024	OP 01662		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	2.782,01	0,00	
26734	30/12/2024	OP 01657	DESCON	CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVICOS DE	3.111,98	0,00	
26737	30/12/2024	OP 01660	DESCON	JC LOCACAO DE MAQUINAS DE CONSTRUC	4.618,13	0,00	
26646	30/12/2024	OP 01657		CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVICOS D	32.620,86	0,00	
26649	30/12/2024	OP 01660		JC LOCACAO DE MAQUINAS DE CONSTRUC	49.686,63	0,00	
27014	31/12/2024	OC 13070		RDB - Recurso Estadual Vincula	0,00	7.395,90	
26982	31/12/2024	OC 12969		Receita Desc. Emp. 4120002/1	0,00	5.835,45	
26983	31/12/2024	OC 12970		Receita Desc. Emp. 30120028/1	0,00	3.517,90	
26957	31/12/2024	OP 01678		BANCO DO BRASIL	40,00	0,00	
26963	31/12/2024	OP 01674	DESCON	TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	517,90	0,00	
26956	31/12/2024	OP 01675		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	3.517,90	0,00	
26962	31/12/2024	OP 01672	DESCON	TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	5.835,45	0,00	
26954	31/12/2024	OP 01673		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	5.835,45	0,00	
26955	31/12/2024	OP 01674		TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS l	66.840,15	0,00	
26953	31/12/2024	OP 01672		TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS1	110.873,64	0,00	
Total . .					691.773,89	1.215.234,71	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					691.773,89	1.215.234,71	

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, ANT



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

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024						
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	501.238,01 D	0,00	
BB RF Simples Solidez Autom						
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.278.324	188.152,71 C		
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.278.325	44.997,74 C		
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	2.041,89 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.602	2.445,69 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	228.662,87 D	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom						
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	57,03 D		
18/12 12:59 P RECEBIMENTOS DIVERSOS						
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.338	23.716,63 D		
18/12 12:59 AUTO P J E. BARBOZA LTDA						
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	23.773,66 C	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom						
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.993.436	188.152,71 C		
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.993.437	44.997,74 C		
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.468	49.686,63 D		
30/12 17:42 JC LOCACAO DE MAQUINAS D						
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.335,36 D		
30/12 17:42 P RECEBIMENTOS DIVERSOS						
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	878,68 D		
30/12 17:42 P RECEBIMENTOS DIVERSOS						
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.830,58 D		
30/12 17:42 P RECEBIMENTOS DIVERSOS						
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.782,01 D		
30/12 17:42 P RECEBIMENTOS DIVERSOS						
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	32.620,86 D		
30/12 17:43 CAVALCANTI TRANSPORTES						
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.123.174	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	144.006,33 D	0,00 C	
31/12/2024	2371	02371 470 Transferência enviada	552.371.000.037.737	110.873,64 D		
31/12 10:14 TCS T C S LTDA						
31/12/2024	2371	02371 470 Transferência enviada	552.371.000.037.737	66.840,15 D		
31/12 10:14 TCS T C S LTDA						
31/12/2024	2371	02371 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	5.835,45 D		
31/12 10:14 P RECEBIMENTOS DIVERSOS						
31/12/2024	2371	02371 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	3.517,90 D		
31/12 10:14 P RECEBIMENTOS DIVERSOS						
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		187.067,14 D		
Invest. Resgate Autom.				1.495.167,58C		
Saldo				1.308.100,44C		
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				1.495.167,58		



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.307-1 - FME - QSE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,34
27018	31/12/2024	OC 13069		RDB - Rendimentos de QSE	0,00	0,42	
Total . .					0,00	0,42	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,42	

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-pq.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



Extrato de Conta Corrente

G33831105436408
31/12/2024 11:22:23



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 GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10307-1PM SANTA FILOMENA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							62,76C
Saldo							62,76C
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							62,76

*** 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



Agência	2371-X
Conta	10307-1 PM SANTA FILOMENA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62,34			47,519394		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,76			47,519394		47,519394

SALDO ANTERIOR	62,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	62,76

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1.320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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, ANA
Acesse em: https://etec-itec-pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo_documento=338147&de=368d-467e-aad4-4a5dc6e470ec7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - PNAT Banco 001 Conta 10.422-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

19.754,84

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

19.754,84

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDIUCAÇÃO
035.003.184-36

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
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
Assinatura: https://www.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.422-1 - FME - PNAT

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1500,70
27025	31/12/2024	OC 13076		RDB - Rendimentos de PNATE	0,00	134,14	
Total . .					0,00	134,14	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	134,14	

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, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES
Acesse em: <https://etec/cei-pe.gov.br/epi/validaDoc> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4ab5d6470ec7



Extrato de Conta Corrente

G33831105436408
31/12/2024 11:22:39



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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10422-1PM SANTA FILOMENA-PNAT
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.							19.754,84C
Saldo							19.754,84C
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							19.754,84

*** 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - PEJA JOVENS E ADULTOS Banco 001 Conta 10.423-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDIÇÃO
035.003.184-36

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
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, ANITA
Acesso em: <https://eic.ance.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 338f47de-368d-467e-aad4-4a5de6470ec7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.423-X - FME - PEJA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,12
27018	31/12/2024	OC 13074		RDB - Rendimentos Convênios Ed	0,00	0,19	
Total . .					0,00	0,19	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,19	

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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

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, ANT



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031739016326
03/01/2025 18:27:59



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

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	10423-X PM SANTA FILOMENA-PEJA
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	25,12			5,000871		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25,31			5,000871		5,000871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	25,31

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - FUNDEB Banco 001 Conta 13.365-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDIUCAÇÃO
035.003.184-36

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
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 SILVA
Assinatura: https://brasil.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.365-5 - FME - FUNDEB 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.pb.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - PNAE MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 15.173-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.661

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

3.661

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDIUCAÇÃO
035.003.184-36

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
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
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **15.173-4** - FME - PNAE MEREN **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24,05
27021	31/12/2024	OC 13073		RDB - Rendimentos de PNAE	0,00	2,56	
Total . .						0,00	2,56
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .						0,00	2,56

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELLO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES
Acesse em: <https://etce/etce.pje.gov.br/epj/validaDoc> Código do documento: 338147de-368d-467e-ad44-ab5d6470ec7



Extrato de Conta Corrente

G33831105436408
31/12/2024 11:23:04

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: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15173-4PM SANTA FILOMENA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							376,61 C
Saldo							376,61 C
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							376,61

*** 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

G334031739016326
03/01/2025 18:28:29



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?codigo_documento=338f47de-368d-467e-aadd-4a59fe6470ec7

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	15173-4 PM SANTA FILOMENA-MEREN
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	374,05			285,140127			
31/12/2024	SALDO ATUAL	376,61			285,140127		285,140127	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	374,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	376,61

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - APOIO AS CRECHES Banco 001 Conta 20.797-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDIUCAÇÃO
035.003.184-36

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 20.797-7 - FME - A CRECHES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,01
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.pb.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7



Extrato de Conta Corrente

G33831105436408
31/12/2024 11:23:26



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, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a5de6470ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20797-7PM SANTA FILOMENA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 C
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							0,01

*** 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

G334031739016326
03/01/2025 18:29:12



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 GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://efc.cite.br/pt-br/validaDoc.seam> Código do documento: 338f47de-368d-467e-aadd-4a59fe6470ec7

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	20797-7 PM SANTA FILOMENA-MANUT
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	0,01			0,002226		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002226		0,002226

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

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