

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: 23.628-4 - FME - CRECHE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.735,08
25963	20/12/2024	TR 00220		Transferencia de valores.	0,00	19.693,18	
25992	20/12/2024	OC 12554		Receita Desc. Emp. 19120001/2	0,00	1.412,43	
25999	20/12/2024	OC 12561		Receita Desc. Emp. 20120003/2	0,00	866,50	
25993	20/12/2024	OC 12555		Receita Desc. Emp. 19120001/2	0,00	642,02	
26000	20/12/2024	OC 12562		Receita Desc. Emp. 20120003/2	0,00	393,86	
25991	20/12/2024	OC 12553		Receita Desc. Emp. 19120001/1	0,00	385,21	
25998	20/12/2024	OC 12560		Receita Desc. Emp. 20120003/1	0,00	236,32	
25961	20/12/2024	OP 01501	DESCON	SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	236,32	0,00	
25949	20/12/2024	OP 01502		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	236,32	0,00	
25959	20/12/2024	OP 01498	DESCON	SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	385,21	0,00	
25947	20/12/2024	OP 01500		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	385,21	0,00	
25950	20/12/2024	OP 01503		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	393,86	0,00	
25946	20/12/2024	OP 01499		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	642,02	0,00	
25962	20/12/2024	OP 01501	DESCON	SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.260,36	0,00	
25960	20/12/2024	OP 01498	DESCON	SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.054,45	0,00	
25948	20/12/2024	OP 01501		SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.196,50	0,00	
25945	20/12/2024	OP 01498		SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	29.661,15	0,00	
26995	31/12/2024	OC 12983		RDB - Rendimentos Outras FNDE	0,00	636,71	
Total . .					53.451,40	24.266,23	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					53.451,40	24.266,23	

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, ANTONIA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031739016
03/01/2025 18:53:29



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.aspx?CodigoDoDocumento=f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606867>

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	23628-4 PM SANTA FILOMENA-PAC I
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	101.775,08			77.583,604803		
20/12/2024	RESGATE	29.821,88			22.623,710964	1,318169245	54.959,89389
	Aplicação 15/09/2022	29.821,88			22.623,710964		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.589,91			54.959,893839		54.959,89389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.775,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.821,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,71
SALDO ATUAL =	72.589,91

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

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **23.779-5** - FME - Q COBERTAS **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29.000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesse em: <https://etce/cei-pe.gov.br/epi/validaDoc> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



Extrato de Conta Corrente

G338311054364
31/12/2024 11:23:55



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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23779-5PM SANTA FILOMENA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** 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

G3340317390163
03/01/2025 18:33:56



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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	24990-4 PM SANTA FILOMENA-BRASI
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	137,70			27,409405			
31/12/2024	SALDO ATUAL	138,75			27,409405		27,409405	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	138,75

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 - B CARINHOSO Banco 001 Conta 24.990-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1875

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

1875

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
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

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: 24.990-4 - FME - B CARINHOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							127,70
27010	31/12/2024	OC 13066		RDB - Rendimentos Outras FNDE	0,00	1,05	
Total . .					0,00	1,05	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	1,05	

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

Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

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://eicetce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - PAR EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 27.266-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 58.922,73

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 58.922,73

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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

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: 27.266-3 - FME - PAR EQUIPA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.939,68
25051	06/12/2024	OP 01417		V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	30,00	0,00	
25349	10/12/2024	TR 00215		Transferencia de valores.	0,00	349,92	
25411	10/12/2024	OC 12221		Receita Desc. Emp. 29120008/3	0,00	40,73	
25410	10/12/2024	OC 12220		Receita Desc. Emp. 3070020/3	0,00	4,20	
25343	10/12/2024	OP 01439	DESCON	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	4,20	0,00	
25275	10/12/2024	OP 01442		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	4,20	0,00	
25344	10/12/2024	OP 01440	DESCON	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	40,73	0,00	
25274	10/12/2024	OP 01441		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	40,73	0,00	
25272	10/12/2024	OP 01439		LRF DISTRIBUIDORA LTDA	345,72	0,00	
25273	10/12/2024	OP 01440		LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3.353,27	0,00	
27008	31/12/2024	OC 13064		RDB - Rendimentos Outras FNDE	0,00	284,49	
27009	31/12/2024	OC 13065		RDB - Rendimentos Outras FNDE	0,00	152,56	
Total . .					3.818,85	831,90	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					3.818,85	831,90	

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



Extrato de Conta Corrente

G338311054364
31/12/2024 11:24:22



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

Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-993b-81819b606587

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27266-3PM SANTA FILOMENA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.096.715	30,00 D	
				06/12 12:03 V. A O EQUIPAMENTOS - ME			
06/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,00 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
10/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	349,92 C	
				10/12 18:35 SME RECURSOS PROPRIOS			
10/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	3.698,99 D	
				10/12 17:56 LRF D LTDA			
10/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	40,73 D	
				10/12 17:56 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
10/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	4,20 D	
				10/12 17:56 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
10/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.394,00 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							58.932,72C
Saldo							58.932,72C
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							36.464,72
BB RF CP Automático							22.468,00

*** 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

G3340317390163
03/01/2025 18:34:28



Cliente	
Agência	2371-X
Conta	27266-3 PM SANTA FILOMENA-PAR -
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	39.604,23			7.883,500154			
06/12/2024	RESGATE	30,00			5,961465	5,032319862	7.877,538689	
	Aplicação 24/02/2017	30,00			5,961465			
10/12/2024	RESGATE	3.394,00			673,975832	5,035788879	7.203,562857	
	Aplicação 24/02/2017	3.394,00			673,975832			
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.464,72			7.203,562857		7.203,562857	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.604,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.424,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,49
SALDO ATUAL =	36.464,72

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

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	22.315,45			17.011,169809			
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.468,01			17.011,169809		17.011,169809	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.315,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,56
SALDO ATUAL =	22.468,01

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

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



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

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - AFM FNDE Banco 001 Conta 28.444-0

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

P

Acesso em: <https://efc.ce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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: 28.444-0 - FME - AFM FNDE 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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



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 GERAL Banco 001 Conta 33474-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.947.317,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.947.317,04

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://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.406.695,40
24928	03/12/2024	OC 12145		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	174.290,16	
24929	03/12/2024	OC 12146		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	74.695,79	
25358	10/12/2024	OC 12147		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	193.771,26	
25359	10/12/2024	OC 12148		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	83.044,82	
25637	11/12/2024	OC 12270		Receita Desc. Emp. 9120019/1	0,00	44.315,49	
25638	11/12/2024	OC 12271		Receita Desc. Emp. 9120019/1	0,00	15.175,33	
25639	11/12/2024	OC 12272		Receita Desc. Emp. 9120014/1	0,00	13.166,85	
25635	11/12/2024	OC 12268		Receita Desc. Emp. 9120005/1	0,00	12.370,16	
25644	11/12/2024	OC 12277		Receita Desc. Emp. 9120016/1	0,00	10.556,26	
25640	11/12/2024	OC 12273		Receita Desc. Emp. 9120008/1	0,00	6.424,37	
25642	11/12/2024	OC 12275		Receita Desc. Emp. 9120012/1	0,00	5.613,69	
25636	11/12/2024	OC 12269		Receita Desc. Emp. 9120005/1	0,00	4.268,81	
25634	11/12/2024	OC 12267		Receita Desc. Emp. 9120003/1	0,00	1.641,38	
25641	11/12/2024	OC 12274		Receita Desc. Emp. 9120010/1	0,00	1.596,89	
25643	11/12/2024	OC 12276		Receita Desc. Emp. 9120016/1	0,00	211,80	
25483	11/12/2024	OP 01479		EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA	211,80	0,00	
25478	11/12/2024	OP 01473		FOPAG PESSOAL 2021	470,67	0,00	
25486	11/12/2024	OP 01482		FOPAG PESSOAL 2021	470,67	0,00	
25574	11/12/2024	OP 01480	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.596,89	0,00	
25569	11/12/2024	OP 01472	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.641,38	0,00	
25485	11/12/2024	OP 01481		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SAH	690,60	0,00	
25479	11/12/2024	OP 01474		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	4.268,81	0,00	
25575	11/12/2024	OP 01480	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	5.613,69	0,00	
25573	11/12/2024	OP 01480	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	6.424,37	0,00	
25481	11/12/2024	OP 01476		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	510,46	FILOME	0,00
25576	11/12/2024	OP 01480	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	10.768,06	0,00	
25480	11/12/2024	OP 01475		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	12.370,16	FILOME	0,00
25572	11/12/2024	OP 01480	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	13.166,85	0,00	
25487	11/12/2024	OP 01483		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	15.175,33	0,00	
25482	11/12/2024	OP 01477		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	15.498,01	FILOME	0,00
25570	11/12/2024	OP 01472	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	16.638,97	0,00	
25489	11/12/2024	OP 01485		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	33.314,88	FILOME	0,00
25477	11/12/2024	OP 01472		FOPAG PESSOAL 2021	38.064,05	0,00	
25488	11/12/2024	OP 01484		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	54.871,75	FILOME	0,00
25571	11/12/2024	OP 01480	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	59.490,82	0,00	
25490	11/12/2024	OP 01486		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	68.746,22	FILOME	0,00
25484	11/12/2024	OP 01480		FOPAG PESSOAL 2021	286.955,78	0,00	
25754	13/12/2024	OC 12385		Receita Desc. Emp. 9120004/1	0,00	470,67	
25755	13/12/2024	OC 12386		Receita Desc. Emp. 9120015/1	0,00	470,67	
25746	13/12/2024	OP 01488	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	470,67	0,00	
25747	13/12/2024	OP 01490	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	470,67	0,00	
25737	13/12/2024	OP 01487		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.641,38	0,00	
25738	13/12/2024	OP 01488		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.670,89	0,00	
25739	13/12/2024	OP 01489		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26.801,80	0,00	
25740	13/12/2024	OP 01490		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	35.085,05	0,00	
25769	16/12/2024	OP 01478		DIEGO DE LIMA LEAL EIRELI-ME	6.336,75	0,00	
25864	17/12/2024	OC 12494		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	132.996,49	
25865	17/12/2024	OC 12495		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	56.998,49	
25976	20/12/2024	OC 12496		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	117.663,73	

Imprimível por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN C
e-ice.pdf
http://epivalidaDoc.scam
Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b60587

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: 33474-X - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.620.001,08
25977	20/12/2024	OC 12497		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	50.427,31	
26148	23/12/2024	OC 12630		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	110.602,92	
26149	23/12/2024	OC 12631		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	47.401,25	
26471	27/12/2024	OC 12641		Compmentação da União VAAT - 7	0,00	139.473,05	
26469	27/12/2024	OC 12639		Transferencias Complementação	0,00	95.920,87	
26472	27/12/2024	OC 12642		Compmentação da União VAAT - 3	0,00	59.774,16	
26470	27/12/2024	OC 12640		Transferencias Complementação	0,00	41.108,95	
26468	27/12/2024	OC 12638		Complementação da União VAAR	0,00	40.518,51	
26789	30/12/2024	OC 12748		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	258.420,78	
26790	30/12/2024	OC 12749		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	110.751,76	
26850	30/12/2024	OC 12865		Receita Desc. Emp. 20120006/1	0,00	49.813,72	
26853	30/12/2024	OC 12868		Receita Desc. Emp. 20120006/1	0,00	44.493,00	
26838	30/12/2024	OC 12853		Receita Desc. Emp. 27120005/1	0,00	20.581,48	
26852	30/12/2024	OC 12867		Receita Desc. Emp. 20120006/1	0,00	15.716,28	
26847	30/12/2024	OC 12862		Receita Desc. Emp. 20120004/1	0,00	13.661,10	
26841	30/12/2024	OC 12856		Receita Desc. Emp. 27120005/1	0,00	12.370,16	
26860	30/12/2024	OC 12875		Receita Desc. Emp. 30120005/1	0,00	10.556,26	
26858	30/12/2024	OC 12873		Receita Desc. Emp. 30120005/1	0,00	7.023,66	
26846	30/12/2024	OC 12861		Receita Desc. Emp. 20120009/1	0,00	6.909,39	
26854	30/12/2024	OC 12869		Receita Desc. Emp. 20120006/1	0,00	5.854,46	
26843	30/12/2024	OC 12858		Receita Desc. Emp. 30120001/1	0,00	5.613,69	
26840	30/12/2024	OC 12855		Receita Desc. Emp. 27120005/1	0,00	4.268,81	
26872	30/12/2024	OC 12887		Receita Desc. Emp. 20120005/1	0,00	3.660,36	
26848	30/12/2024	OC 12863		Receita Desc. Emp. 20120006/1	0,00	2.725,99	
26885	30/12/2024	OC 12900		Receita Desc. Emp. 30120034/1	0,00	2.518,68	
26874	30/12/2024	OC 12889		Receita Desc. Emp. 20120010/1	0,00	2.357,52	
26861	30/12/2024	OC 12876		Receita Desc. Emp. 30120013/1	0,00	1.800,30	
26842	30/12/2024	OC 12857		Receita Desc. Emp. 30120003/1	0,00	1.729,32	
26849	30/12/2024	OC 12864		Receita Desc. Emp. 20120006/1	0,00	1.632,70	
26876	30/12/2024	OC 12891		Receita Desc. Emp. 30120002/1	0,00	1.240,80	
26837	30/12/2024	OC 12852		Receita Desc. Emp. 27120005/1	0,00	1.082,30	
26873	30/12/2024	OC 12888		Receita Desc. Emp. 30120014/1	0,00	868,56	
26836	30/12/2024	OC 12851		Receita Desc. Emp. 27120005/1	0,00	832,89	
26875	30/12/2024	OC 12890		Receita Desc. Emp. 30120004/1	0,00	744,48	
26839	30/12/2024	OC 12854		Receita Desc. Emp. 27120005/1	0,00	475,88	
26856	30/12/2024	OC 12871		Receita Desc. Emp. 30120005/1	0,00	423,60	
26857	30/12/2024	OC 12872		Receita Desc. Emp. 30120005/1	0,00	375,53	
26855	30/12/2024	OC 12870		Receita Desc. Emp. 30120005/1	0,00	338,88	
26851	30/12/2024	OC 12866		Receita Desc. Emp. 20120006/1	0,00	309,96	
26844	30/12/2024	OC 12859		Receita Desc. Emp. 30120001/1	0,00	177,16	
26859	30/12/2024	OC 12874		Receita Desc. Emp. 30120005/1	0,00	44,28	
26928	30/12/2024	OC 12944		Receita Desc. Emp. 30120031/1	0,00	17,84	
26918	30/12/2024	OC 12934		Receita Desc. Emp. 30120030/1	0,00	14,23	
26927	30/12/2024	OC 12943		Receita Desc. Emp. 30120038/1	0,00	8,37	
26919	30/12/2024	OC 12935		Receita Desc. Emp. 30120025/1	0,00	6,20	
26917	30/12/2024	OC 12933		Receita Desc. Emp. 30120027/1	0,00	5,96	
26916	30/12/2024	OC 12931		Receita Desc. Emp. 30120019/1	0,00	5,57	
26925	30/12/2024	OC 12941		Receita Desc. Emp. 30120024/1	0,00	4,84	
26933	30/12/2024	OC 12949		Receita Desc. Emp. 30120037/1	0,00	4,47	

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 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 33474-X - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.805.689,32
26929	30/12/2024	OC 12945		Receita Desc. Emp. 30120032/1	0,00	4,04	
26936	30/12/2024	OC 12952		Receita Desc. Emp. 30120046/1	0,00	3,29	
26921	30/12/2024	OC 12937		Receita Desc. Emp. 30120044/1	0,00	2,95	
26920	30/12/2024	OC 12936		Receita Desc. Emp. 30120041/1	0,00	2,75	
26915	30/12/2024	OC 12930		Receita Desc. Emp. 30120018/1	0,00	2,42	
26924	30/12/2024	OC 12940		Receita Desc. Emp. 30120026/1	0,00	2,31	
26938	30/12/2024	OC 12954		Receita Desc. Emp. 30120049/1	0,00	2,31	
26935	30/12/2024	OC 12951		Receita Desc. Emp. 30120048/1	0,00	2,22	
26932	30/12/2024	OC 12948		Receita Desc. Emp. 30120050/1	0,00	2,02	
26930	30/12/2024	OC 12946		Receita Desc. Emp. 30120051/1	0,00	1,78	
26939	30/12/2024	OC 12955		Receita Desc. Emp. 30120079/1	0,00	1,78	
26934	30/12/2024	OC 12950		Receita Desc. Emp. 30120040/1	0,00	1,76	
26931	30/12/2024	OC 12947		Receita Desc. Emp. 30120039/1	0,00	1,67	
26922	30/12/2024	OC 12938		Receita Desc. Emp. 30120045/1	0,00	1,63	
26923	30/12/2024	OC 12939		Receita Desc. Emp. 30120042/1	0,00	1,62	
26926	30/12/2024	OC 12942		Receita Desc. Emp. 30120043/1	0,00	1,09	
26937	30/12/2024	OC 12953		Receita Desc. Emp. 30120047/1	0,00	0,90	
26775	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	0,90	0,00	
26764	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,09	0,00	
26761	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,62	0,00	
26760	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,63	0,00	
26769	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,67	0,00	
26772	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,76	0,00	
26768	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,78	0,00	
26777	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	1,78	0,00	
26770	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,02	0,00	
26773	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,22	0,00	
26762	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,31	0,00	
26776	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,31	0,00	
26752	30/12/2024	OP 01668	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,42	0,00	
26758	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,75	0,00	
26759	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2,95	0,00	
26774	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3,29	0,00	
26767	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	4,04	0,00	
26771	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	4,47	0,00	
26763	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	4,84	0,00	
26753	30/12/2024	OP 01668	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	5,57	0,00	
26755	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	5,96	0,00	
26757	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	6,20	0,00	
26667	30/12/2024	OP 01669		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	7,99	0,00	
26765	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	8,37	0,00	
26756	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	14,23	0,00	
26766	30/12/2024	OP 01670	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	17,84	0,00	
26671	30/12/2024	OP 01671		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	96,03	0,00	
26608	30/12/2024	OP 01633		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	177,16	0,00	
26619	30/12/2024	OP 01644		EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA	423,60	0,00	
26727	30/12/2024	OP 01649	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	744,48	0,00	
26725	30/12/2024	OP 01648	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	688,56	0,00	
26605	30/12/2024	OP 01630		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.082,30	0,00	

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 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 33474-X - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.796.201,72
26611	30/12/2024	OP 01636		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SA	1.240,80	0,00	
26728	30/12/2024	OP 01649	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.240,80	0,00	
26599	30/12/2024	OP 01624		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	1.308,77	0,00	
26709	30/12/2024	OP 01631	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.729,32	0,00	
26715	30/12/2024	OP 01634	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.800,30	0,00	
26607	30/12/2024	OP 01632		FOPAG PESSOAL 2021	1.985,28	0,00	
26618	30/12/2024	OP 01643		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.008,23	0,00	
26726	30/12/2024	OP 01648	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.357,52	0,00	
26733	30/12/2024	OP 01653	DESCON	NOCARVEL NOSSA SENHORA DO CARMO VE	2.518,68	0,00	
26641	30/12/2024	OP 01654		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	2.518,68	0,00	
26666	30/12/2024	OP 01668		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3.322,48	0,00	
26724	30/12/2024	OP 01648	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.660,36	0,00	
26600	30/12/2024	OP 01625		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	4.268,81	0,00	
26710	30/12/2024	OP 01631	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	5.790,85	0,00	
26610	30/12/2024	OP 01635		FOPAG PESSOAL 2021	6.886,44	0,00	
26711	30/12/2024	OP 01634	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	6.909,39	0,00	
26635	30/12/2024	OP 01650		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.343,01	0,00	
26602	30/12/2024	OP 01627		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	7.510,46	0,00	
26634	30/12/2024	OP 01649		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.695,53	0,00	
26612	30/12/2024	OP 01637		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	9.273,57	0,00	
26601	30/12/2024	OP 01626		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	12.370,16	0,00	
26712	30/12/2024	OP 01634	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	13.661,10	0,00	
26603	30/12/2024	OP 01628		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	15.498,01	0,00	
26613	30/12/2024	OP 01638		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	15.716,28	0,00	
26714	30/12/2024	OP 01634	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	18.762,21	0,00	
26598	30/12/2024	OP 01623		BANCO DO BRASIL	20.581,48	0,00	
26632	30/12/2024	OP 01647		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.370,79	0,00	
26633	30/12/2024	OP 01648		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.906,76	0,00	
26616	30/12/2024	OP 01641		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	33.422,67	0,00	
26670	30/12/2024	OP 01670		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	39.464,90	0,00	
26708	30/12/2024	OP 01629	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	39.611,52	0,00	
26615	30/12/2024	OP 01640		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	55.049,26	0,00	
26614	30/12/2024	OP 01639		BANCO DO BRASIL	56.837,38	0,00	
26617	30/12/2024	OP 01642		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	68.968,60	0,00	
26604	30/12/2024	OP 01629		FOPAG PESSOAL 2021	80.813,13	0,00	
26713	30/12/2024	OP 01634	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	120.546,11	0,00	
26606	30/12/2024	OP 01631		FOPAG PESSOAL 2021	129.037,83	0,00	
26640	30/12/2024	OP 01653		NOCARVEL NOSSA SENHORA DO CARMO V	207.371,32	0,00	
26609	30/12/2024	OP 01634		FOPAG PESSOAL 2021	813.221,39	0,00	
26978	31/12/2024	TR 00232		Transferencia de valores.	0,00	622.765,42	
26980	31/12/2024	TR 00233		Transferencia de valores.	0,00	294.983,62	
27005	31/12/2024	OC 13061		RDB - Rendimentos de FUNDEB 70	0,00	12.386,85	
27004	31/12/2024	OC 13060		RDB - Rendimentos de FUNDEB 30	0,00	5.308,65	
26981	31/12/2024	TR 00233		Transferencia de valores.	294.983,62	0,00	
26979	31/12/2024	TR 00232		Transferencia de valores.	622.765,42	0,00	

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 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **33474-X** - FME - FUNDEB GER **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		2.579.082,46	
				Total . .	3.516.270,79	3.059.892,43	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	3.516.270,79	3.059.892,43	

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, ANA
Acesse em: https://eicfice.p6.gov.br/ep/ValidaDoc.seam?Codigo_documento:f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTESE em: <https://eccc-ipe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	3.312,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.602	61.886,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.603	6.336,75 D
16/12 09:59 CENTER GAS BUTANO				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.535,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.151,58 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.843,40 C
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.994,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	35,03 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	666,50 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.133,67 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.023,99 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.138,64 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.832,56 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	232,84 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27,81 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.091,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.036,92 C
23/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.967,25 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.004,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	137.029,82 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	199.247,21 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	40.518,51 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376.795,54 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.014.931	4.342,80 C
30/12 14:22 PMSF FUNCIONALISMO				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.014.931	253.261,44 C
30/12 14:28 PMSF FUNCIONALISMO				
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	15,98 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.031,47 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.945,94 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.281,59 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	130.456,48 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	317,63 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37,94 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	554,53 C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.202,91 C
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.328,07 C
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	15.716,28 D
30/12 13:07 P RECEBIMENTOS DIVERSOS				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	177,16 D
30/12 13:11 P RECEBIMENTOS DIVERSOS				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	4.268,81 D
30/12 13:31 P RECEBIMENTOS DIVERSOS				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.518,68 D
30/12 16:59 P RECEBIMENTOS DIVERSOS				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	7,99 D
30/12 19:39 P RECEBIMENTOS DIVERSOS				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	96,03 D
30/12 19:39 P RECEBIMENTOS DIVERSOS				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	4.528,92 D
30/12 13:07 PMSF FUNCIONALISMO				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	688.997,78 D
30/12 13:07 PMSF FUNCIONALISMO				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.240,80 D
30/12 13:07 PMSF FUNCIONALISMO				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	253.261,44 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606537



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

Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606557

30/12 13:11 PMSF FUNCIONALISMO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	4.342,80 D
30/12 13:11 PMSF FUNCIONALISMO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	80.813,13 D
30/12 13:31 PMSF FUNCIONALISMO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.985,28 D
30/12 14:45 PMSF FUNCIONALISMO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	124.223,61 D
30/12 14:45 PMSF FUNCIONALISMO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	129.037,83 D
30/12 14:45 PMSF FUNCIONALISMO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.357,52 D
30/12 14:45 PMSF FUNCIONALISMO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.020.579	56.837,38 D
30/12 13:07 PSF CONSIG					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.020.579	20.581,48 D
30/12 13:31 PSF CONSIG					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	55.049,26 D
30/12 13:07 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	68.968,60 D
30/12 13:07 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	33.422,67 D
30/12 13:07 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	15.498,01 D
30/12 13:31 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	12.370,16 D
30/12 13:31 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	7.510,46 D
30/12 13:31 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.926	9.273,57 D
30/12 13:07 SINDICATO DOS TRABALHADO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.926	1.308,77 D
30/12 13:31 SINDICATO DOS TRABALHADO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	39.464,90 D
30/12 19:39 AUTO P J E. BARBOZA LTDA					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	3.322,48 D
30/12 19:39 AUTO P J E. BARBOZA LTDA					
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.001	423,60 D
30/12 13:08 EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA					
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.002	2.008,23 D
30/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA					
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.003	1.082,30 D
30/12 13:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA					
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos	123.004	45.277,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos	123.005	15.038,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.006	207.371,32 D
30/12 16:58 NOCARVEL					
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.281.606,56 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.947.317,05C
Saldo	1.947.317,05C
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	1.947.317,05

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 33475-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 151.008,79

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 151.008,79

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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587
Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 1

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: 33475-8 - FME - R PROPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							280,78
25373	10/12/2024	OC 12183		Transf. Financeira Recebida	0,00	318.700,00	
25416	10/12/2024	OC 12226		Receita Desc. Emp. 22110002/1	0,00	125,95	
25414	10/12/2024	OC 12224		Receita Desc. Emp. 22110001/1	0,00	87,19	
25345	10/12/2024	OP 01447	DESCON	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	87,19	0,00	
25281	10/12/2024	OP 01448		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	87,19	0,00	
25282	10/12/2024	OP 01449		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	98,31	0,00	
25346	10/12/2024	OP 01461	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	125,95	0,00	
25295	10/12/2024	OP 01462		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	125,95	0,00	
25267	10/12/2024	OP 01434		MARIA IVANILDA SILVA DOS SANTOS	170,00	0,00	
25261	10/12/2024	OP 01428		HUMBERTO DE OLIVEIRA LACERDA	170,00	0,00	
25266	10/12/2024	OP 01433		PAIXÃO DE MACEDO BARBOSA	170,00	0,00	
25262	10/12/2024	OP 01429		ELIZETE BRITO AMORIM	170,00	0,00	
25268	10/12/2024	OP 01435		JOSEANE BATISTA DE SOUZA	170,00	0,00	
25284	10/12/2024	OP 01451		MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO	200,00	0,00	
25292	10/12/2024	OP 01459		MARIA SELMA DE SOUZA OLIVEIRA	250,00	0,00	
25269	10/12/2024	OP 01436		ANA PAULA RODRIGUES	310,00	0,00	
25263	10/12/2024	OP 01430		MARINALVA MARIA DE S. SILVA	348,39	0,00	
25348	10/12/2024	TR 00215		Transferencia de valores.	349,92	0,00	
25291	10/12/2024	OP 01458		MARIA LOPES BARBOSA DE MELO	400,00	0,00	
25288	10/12/2024	OP 01455		CARLOS JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	500,00	0,00	
25265	10/12/2024	OP 01432		MAURICIO SIQUEIRA CRUZ LIMA	500,00	0,00	
25290	10/12/2024	OP 01457		SUZANA DA LUZ CASTRO	600,00	0,00	
25289	10/12/2024	OP 01456		JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	800,00	0,00	
25293	10/12/2024	OP 01460		MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA	800,00	0,00	
25283	10/12/2024	OP 01450		MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO	1.000,00	0,00	
25264	10/12/2024	OP 01431		MARINALVA MARIA DE S. SILVA	1.050,00	0,00	
25287	10/12/2024	OP 01454		LOURIVAL LEONARDO DA SILVA	1.200,00	0,00	
25294	10/12/2024	OP 01461		WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	2.498,05	0,00	
25297	10/12/2024	OP 01464		JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA SOCIEDAD	2.500,00	0,00	
25285	10/12/2024	OP 01452		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABILIA	4.000,00	0,00	
25280	10/12/2024	OP 01447		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	6.638,36	0,00	
25286	10/12/2024	OP 01453		ASSOCIACAO REGIONAL DO SITIO CAMPO VE	7.694,55	0,00	
25296	10/12/2024	OP 01463		G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CO	9.000,00	0,00	
25633	11/12/2024	OC 12266		Receita Desc. Emp. 9120001/1	0,00	74,37	
25568	11/12/2024	OP 01468	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	74,37	0,00	
25474	11/12/2024	OP 01469		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	29,94	0,00	
25475	11/12/2024	OP 01470		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	46,18	0,00	
25472	11/12/2024	OP 01467		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA	600,00	0,00	
25473	11/12/2024	OP 01468		FOPAG PESSOAL 2021	775,63	0,00	
25476	11/12/2024	OP 01471		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	2.443,00	0,00	
25741	13/12/2024	OP 01491		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	74,37	0,00	
25742	13/12/2024	OP 01492		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	99,16	0,00	
25990	20/12/2024	OC 12552		Transf. Financeira Recebida	0,00	140.000,00	
25966	20/12/2024	TR 00234		Transferencia de valores.	581,88	0,00	
25944	20/12/2024	OP 01497		COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	14.226,50	0,00	
25964	20/12/2024	TR 00220		Transferencia de valores.	19.693,18	0,00	
26187	24/12/2024	OC 12628		Receita Desc. Emp. 24120001/1	0,00	313,24	
26186	24/12/2024	OP 01504	DESCON	ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	313,24	0,00	
26182	24/12/2024	OP 01505		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	313,24	0,00	



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.036,98
26181	24/12/2024	OP 01504		ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	25.790,06	0,00	
26257	27/12/2024	OP 01518		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	56,91	0,00	
26256	27/12/2024	OP 01517		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	277,76	0,00	
26258	27/12/2024	OP 01519		G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CO	3.000,00	E AU	0,00
26826	30/12/2024	OC 12841		Transf. Financeira Recebida	0,00	53.100,00	
26823	30/12/2024	OC 12838		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.510,00	
26947	30/12/2024	OC 12968		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	
26882	30/12/2024	OC 12897		Receita Desc. Emp. 30120033/1	0,00	2.518,68	
26833	30/12/2024	OC 12848		Receita Desc. Emp. 20120013/1	0,00	840,00	
26832	30/12/2024	OC 12847		Receita Desc. Emp. 20120013/1	0,00	523,00	
26834	30/12/2024	OC 12849		Receita Desc. Emp. 20120011/1	0,00	131,82	
26900	30/12/2024	OC 12915		Receita Desc. Emp. 30120081/1	0,00	125,95	
26901	30/12/2024	OC 12916		Receita Desc. Emp. 30120082/1	0,00	125,95	
26902	30/12/2024	OC 12917		Receita Desc. Emp. 30120083/1	0,00	125,95	
26821	30/12/2024	OC 12836		Receita Desc. Emp. 30120009/1	0,00	100,01	
26831	30/12/2024	OC 12846		Receita Desc. Emp. 20120013/1	0,00	60,00	
26910	30/12/2024	OC 12925		Receita Desc. Emp. 30120021/1	0,00	19,23	
26912	30/12/2024	OC 12927		Receita Desc. Emp. 30120022/1	0,00	17,42	
26911	30/12/2024	OC 12926		Receita Desc. Emp. 30120029/1	0,00	8,70	
26909	30/12/2024	OC 12924		Receita Desc. Emp. 30120020/1	0,00	5,95	
26748	30/12/2024	OP 01666	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	5,95	0,00	
26750	30/12/2024	OP 01666	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	8,70	0,00	
26751	30/12/2024	OP 01666	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	17,42	0,00	
26749	30/12/2024	OP 01666	DESCON	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	19,23	0,00	
26664	30/12/2024	OP 01667		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	51,30	0,00	
26596	30/12/2024	OP 01621		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇ	60,00	0,00	
26703	30/12/2024	OP 01612	DESCON	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	100,01	0,00	
26578	30/12/2024	OP 01613		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	100,01	0,00	
26741	30/12/2024	OP 01663	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	125,95	0,00	
26742	30/12/2024	OP 01663	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	125,95	0,00	
26743	30/12/2024	OP 01663	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	125,95	0,00	
26630	30/12/2024	OP 01645		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCH	131,82	0,00	
26707	30/12/2024	OP 01622	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	131,82	0,00	
26631	30/12/2024	OP 01646		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCH	170,00	0,00	
26655	30/12/2024	OP 01664		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	377,85	0,00	
26593	30/12/2024	OP 01618		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	510,00	FILOME	0,00
26595	30/12/2024	OP 01620		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	523,00	0,00	
26594	30/12/2024	OP 01619		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	540,00	FILOME	0,00
26592	30/12/2024	OP 01617		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	1.052,40	FILOME	0,00
26706	30/12/2024	OP 01622	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.423,00	0,00	
26576	30/12/2024	OP 01611		JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA SOCIEDAD	2.500,00	DUAL	0,00
26639	30/12/2024	OP 01652		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	2.518,68	0,00	
26732	30/12/2024	OP 01651	DESCON	NOCARVEL NOSSA SENHORA DO CARMO VER	2.518,68	0,00	
26597	30/12/2024	OP 01622		FOPAG PESSOAL 2021	6.995,18	0,00	
26654	30/12/2024	OP 01663		WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	7.494,15	0,00	
26577	30/12/2024	OP 01612		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	7.666,08	0,00	
26642	30/12/2024	OP 01655		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABIL	12.000,00	IBLICA	0,00
26643	30/12/2024	OP 01656		TRANSPORMAQ LOGISTICA E RASTREAMEN	20.097,00	0,00	
26663	30/12/2024	OP 01666		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	21.322,14	0,00	

Imprimir por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN C
feite por: 880170

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 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 33475-8 - FME - R PROPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							357.152,64
26638	30/12/2024	OP 01651		NOCARVEL NOSSA SENHORA DO CARMO	207.371,32	0,00	
27011	31/12/2024	OC 13062		RDB - Receita Própria Educação	0,00	1.349,76	
26966	31/12/2024	OP 01680		BANCO DO BRASIL	82,29	0,00	
Total . .					407.075,16	557.863,17	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					407.075,16	557.863,17	



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/cepe/ga/bt/ep/validaDoc.spxm> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	140.000,00 C
20/12 14:04 P M STA FILOMENA FPM					
20/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.059.767	14.226,50 D
20/12 14:00 COMERCIAL A WB LTDA					
20/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	313,24 D
20/12 14:00 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
20/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.628	19.693,18 D
20/12 12:02 PM SANTA FILOMENA-PAC I					
20/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.041.363	581,88 D
20/12 13:49 CONVENIO963252-2024					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	25.790,06 D
033 4008 053381135000100 ALL PRIME DIS					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.585	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.383,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	3.000,00 D
27/12 21:06 G.DA SILVA SISTEMAS INTE					
27/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	277,76 D
COMPANHIA ENE DE PE					
27/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.702	56,91 D
COMPANHIA ENE DE PE					
27/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.334,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.372	53.100,00 C
30/12 12:40 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
30/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.372	4.000,00 C
30/12 21:34 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
30/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	35.510,00 C
30/12 12:41 P M STA FILOMENA FPM					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	551.011.000.018.933	12.000,00 D
30/12 17:14 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	100,01 D
30/12 09:45 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	523,00 D
30/12 13:37 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.518,68 D
30/12 17:03 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	377,85 D
30/12 18:01 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	51,30 D
30/12 19:42 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	6.995,18 D
30/12 13:37 PMSF FUNCIONALISMO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	840,00 D
30/12 13:37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.052,40 D
30/12 13:37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	510,00 D
30/12 13:37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.926	60,00 D
30/12 13:37 SINDICATO DOS TRABALHADO					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	21.322,14 D
30/12 19:42 AUTO P J E. BARBOZA LTDA					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.059.670	20.097,00 D
30/12 17:14 TRANSPORMAQ L R LTDA					
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.001	2.500,00 D
30/12 09:39 JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA					
30/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.002	409,90 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
30/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.003	1.043,60 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
30/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.004	149,23 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

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 SILVA

Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606567



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

30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.005	91,38 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.006	81,30 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.007	86,21 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.008	778,13 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.009	81,85 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.010	233,05 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.011	293,20 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.012	733,49 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.013	1.757,08 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.014	322,45 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.015	107,75 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.016	617,15 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.017	32,53 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.018	847,78 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.019	301,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.020	207.371,32 D
		30/12 17:02 NOCARVEL		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.021	7.494,15 D
		30/12 18:02 WANTEL TECNOLOGIA		
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.123.212	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	199.200,93 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	151.048,79C
Saldo	151.048,79C
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	151.048,79

*** 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

G3340317390163
03/01/2025 18:36:01



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.ce.te.pe.gov.br/efc/validaDoc.aspx?CodigoDoc=6677b0c04-04db-47e7-893b-81819b606587

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	33475-8 SME RECURSOS PROPRIOS
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	260,78			198,792571		
10/12/2024	APLICAÇÃO	276.864,93			210.589,491672	1,314713891	210.788,284283
11/12/2024	RESGATE	4.100,69			3.118,087531	1,315129854	207.670,196752
	Aplicação 22/11/2024	261,44			198,792571		
	Aplicação 10/12/2024	3.839,25			2.919,294960		
16/12/2024	RESGATE	173,53			131,819479	1,316421525	207.538,377283
	Aplicação 10/12/2024	173,53			131,819479		
20/12/2024	APLICAÇÃO	79.383,14			60.222,266830	1,318169245	267.760,644083
27/12/2024	RESGATE	3.334,67			2.526,443775	1,319906674	265.234,200288
	Aplicação 10/12/2024	3.334,67			2.526,443775		
30/12/2024	RESGATE	199.200,93			150.870,839118	1,320340837	114.363,361170
	Aplicação 10/12/2024	199.200,93			150.870,839118		
31/12/2024	SALDO ATUAL	151.048,79			114.363,361170		114.363,361170

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	260,78
APLICAÇÕES (+)	356.248,07
RESGATES (-)	206.809,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.349,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.349,76
SALDO ATUAL =	151.048,79

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 - CULTURA E ESPORTE Banco 001 Conta 35931-9

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
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

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: 35931-9 - FME - CULT E ESP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,75
25171	09/12/2024	OC 12149		Transf. Financeira Recebida	0,00	37.000,00	
25172	09/12/2024	OC 12150		Receita Desc. Emp. 9120023/1	0,00	700,00	
25140	09/12/2024	OP 01424	DESCON	AAP - ASSOCIACAO DE ARBITROS PAULISTANE	700,00	0,00	
25114	09/12/2024	OP 01425		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	700,00	0,00	
25112	09/12/2024	OP 01423		ANTONIO IGOR SANTOS FERREIRA	1.000,00	0,00	
25111	09/12/2024	OP 01422		FANCIEL FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO	1.500,00	0,00	
25110	09/12/2024	OP 01421		MAURO DE CARVALHO PEREIRA	4.000,00	0,00	
25109	09/12/2024	OP 01420		JOSE FABRICIO BATISTA REIS	10.000,00	0,00	
25113	09/12/2024	OP 01424		AAP - ASSOCIACAO DE ARBITROS PAULISTA	13.300,00	0,00	
25279	10/12/2024	OP 01446		MARCOS ANTONIO JOSE DE SOUZA	500,00	0,00	
25278	10/12/2024	OP 01445		MAILTON LUZ MACEDO	1.000,00	0,00	
25277	10/12/2024	OP 01444		VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.991,55	0,00	
26108	23/12/2024	OC 12586		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.900,00	
26575	30/12/2024	OP 01610		RODRIGO CAVALCANTI REIS EIRELI	3.857,50	0,00	
27007	31/12/2024	OC 13063		RDB- Receita Própria Cultura e	0,00	7,46	
26958	31/12/2024	OP 01679		BANCO DO BRASIL	64,75	0,00	
Total . .					41.613,80	41.607,46	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					41.613,80	41.607,46	

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

OBSERVAÇÕES:



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

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TAINIA DE
Acesse em: <https://eicr.te.pb.gov.br/portal/calidade/Docs/DocsCodigo> Código do documento: 1677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

Agência	2371-X
Conta	35931-9 SMS-CULTURAS E ESPORTES
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	69,75			53,169233		
09/12/2024	APLICAÇÃO	6.500,00			4.945,614041	1,314295848	4.998,783221
10/12/2024	RESGATE	6.556,30			4.986,864477	1,314713891	11,918797
	Aplicação 14/11/2024	69,90			53,169233		
	Aplicação 09/12/2024	6.486,40			4.933,695244		
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.900,00			2.957,681363	1,318600458	2.969,600163
30/12/2024	RESGATE	3.857,50			2.921,594100	1,320340837	48,006068
	Aplicação 09/12/2024	15,74			11,918797		
	Aplicação 23/12/2024	3.841,76			2.909,675303		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63,41			48,006060		48,006060

SALDO ANTERIOR	69,75
APLICAÇÕES (+)	10.400,00
RESGATES (-)	10.413,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	63,41

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

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 - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º Banco 001 Conta 36.986-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 24.258,86

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 24.258,86

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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587
Documento: https://epp.validaDoc.seam
Código de Verificação: 6606587

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: 36.986-1 - FME - Cultura L CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.583,25
26228	27/12/2024	OP 01515		GUTHERYS DA MATA OLIVEIRA	5.780,00	0,00	
26229	27/12/2024	OP 01516		MARIA VILANI DA COSTA RODRIGUES	5.780,00	0,00	
27015	31/12/2024	OC 13071		RDB - Recursos da Lei Pao Gus	0,00	235,61	
Total . .					11.560,00	235,61	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					11.560,00	235,61	



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/cepe/ep/validaDoc.spxam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



Extrato de Conta Corrente

G338311054364
31/12/2024 11:25:29



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

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36986-1MUNICIPIO DE SANTA FILOME
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.025.286	5.780,00 D	
				27/12 10:29 GUTHERYS M OLIVEIRA			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	5.780,00 D	
				27/12 10:30 MARIA VILANI DA COSTA RODR			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.560,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							24.258,86C
Saldo							24.258,86C
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							24.258,86

*** 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

G334031739016
03/01/2025 18:37:21



Cliente	
Agência	2371-X
Conta	36986-1 MUNICIPIO DE SANTA FILOME
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	35.583,25				27.125,272521		
27/12/2024	RESGATE	11.560,00				8.758,194975	1,319906674	18.367,077546
	Aplicação 26/07/2023	11.560,00				8.758,194975		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.258,86				18.367,077546		18.367,077546

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.583,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,61
SALDO ATUAL =	24.258,86

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

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> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606867

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º Banco 001 Conta 36.987-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.258,85

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

3.258,85

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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587
Documento: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 1

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: 36.987-X - FME - Cultura L CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.330,31
26222	27/12/2024	OP 01509		LIVIA DE CASTRO SILVA	1.516,66	0,00	
26223	27/12/2024	OP 01510		VERALINA ALVES DA SILVA	1.516,66	0,00	
26224	27/12/2024	OP 01511		MAURICELIA SILVA MACEDO	1.516,66	0,00	
26225	27/12/2024	OP 01512		MILENA DE SOUZA BARROS	1.516,66	0,00	
26226	27/12/2024	OP 01513		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.516,66	0,00	
26227	27/12/2024	OP 01514		ANA CARLA RODRIGUES FERREIRA	1.516,66	0,00	
26317	27/12/2024	OP 01520		MARIA DE LOURDES CARVALHO	1.516,66	0,00	
26219	27/12/2024	OP 01506		IARLLY SANTOS XAVIER	1.516,66	0,00	
26220	27/12/2024	OP 01507		JOAO DE SOUZA SILVA	1.516,66	0,00	
26221	27/12/2024	OP 01508		EDNA REGES DA SILVA	1.516,66	0,00	
27019	31/12/2024	OC 13075		RDB - Recursos da Lei Pao Gus	0,00	115,14	
Total . .					15.166,60	115,14	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					15.166,60	115,14	



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

Acesse em: <https://etce/cepep/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



Extrato de Conta Corrente

G338311054364
31/12/2024 11:25



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

Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606537

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36987-XMUNICIPIO DE SANTA FILOME
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	271.023.525.255.632	1.516,66 C	
				27/12 10:23 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.029.187	1.516,66 D	
				27/12 10:27 ANA C R FERREIRA			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.516,66 D	
				27/12 10:22 IARLLY SANTOS XAVIER			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	1.516,66 D	
				27/12 10:22 JOAO DE SOUZA SILVA			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	1.516,66 D	
				27/12 10:23 EDNA REGES DA SILVA			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	1.516,66 D	
				27/12 10:23 MARIA DE LOURDES CARVALHO			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	1.516,66 D	
				27/12 10:24 LIVIA DE CASTRO SILVA			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	1.516,66 D	
				27/12 10:24 VERALINA ALVES DA SILVA			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707	1.516,66 D	
				27/12 10:25 MAURICELIA SILVA MACEDO			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.708	1.516,66 D	
				27/12 10:25 MILENA DE SOUZA BARROS			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.709	1.516,66 D	
				27/12 10:26 ANTONIO FRANCISCO DOS SANT			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.710	1.516,66 D	
				27/12 13:02 MARIA DE LOURDES CARVALHO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.166,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3.258,85C
Saldo	3.258,85C
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	3.258,85

*** 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



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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340317390163
03/01/2025 18:38:05



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

Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606867>

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	36987-X MUNICIPIO DE SANTA FILOME
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	18.310,31			13.958,028397			
27/12/2024	RESGATE	15.166,60			11.490,660892	1,319906674	2.467,367505	
	Aplicação 26/07/2023	15.166,60			11.490,660892			
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.258,85			2.467,367505		2.467,367505	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.310,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.166,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,14
SALDO ATUAL =	3.258,85

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 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 38.032-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 442.544,16

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 442.544,16

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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587
Documento: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 1

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: **38.032-8** - FME - ESCOLA INT **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43.999,56
27016	31/12/2024	OC 13072		RDB - Rendimentos Outras FNDE	0,00	3.004,60	
Total . .					0,00	3.004,60	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	3.004,60	

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, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Asses em: <https://etce/cei-pe.gov.br/epi/validaDoc> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



Agência	2371-X
Conta	38032-6 PM SANTA FILOMENA-ESCOL
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	439.509,56			335.040,122865		
31/12/2024	SALDO ATUAL	442.514,16			335.040,122865		335.040,122865

SALDO ANTERIOR	439.509,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.004,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.004,60
SALDO ATUAL =	442.514,16

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://eicr.rce.pe.gov.br/80p/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - Aldir Blanc Banco 001 Conta 38214-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

14.226,14

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

14.226,14

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
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

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: 38214-0 - FME - Aldir Blan

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.400,03
26318	27/12/2024	OP 01521		TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26319	27/12/2024	OP 01522		MARIA APARECIDA DOS S. CRUZ	1.000,00	0,00	
26320	27/12/2024	OP 01523		MAURO JOSE PESSOA	1.000,00	0,00	
26321	27/12/2024	OP 01524		FRANCISCO DA SILVA GOMES	1.000,00	0,00	
26322	27/12/2024	OP 01525		FRANCINALDO DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	
26323	27/12/2024	OP 01526		ANDREIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	
26324	27/12/2024	OP 01527		VALDENORA MARIA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	
26325	27/12/2024	OP 01528		VALMIR ALVES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	
26326	27/12/2024	OP 01529		MARIA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26327	27/12/2024	OP 01530		MARIA DO SOCORRO V. S. DA COSTA	1.000,00	0,00	
26328	27/12/2024	OP 01531		ISABEL CRISTINA JACINTO	1.000,00	0,00	
26329	27/12/2024	OP 01532		MARIA MARCONIETE COELHO DA SILVA	1.000,00	0,00	
26330	27/12/2024	OP 01533		GIRLENE ALVES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	
26331	27/12/2024	OP 01534		SHIRLEY FERREIRA ARAUJO	1.000,00	0,00	
26332	27/12/2024	OP 01535		ELSON ELIAS DOS SANTOS	1.000,00	0,00	
26333	27/12/2024	OP 01536		MARIA DAS DORES DE JESUS LIMA	1.000,00	0,00	
26334	27/12/2024	OP 01537		MARIA ROSILEIDE DA SILVA GONÇALVES	1.000,00	0,00	
26335	27/12/2024	OP 01538		DAIANY MAGDA DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	
26336	27/12/2024	OP 01539		ALINE DA SILVA FERREIRA COSTA	1.000,00	0,00	
26337	27/12/2024	OP 01540		EVANI PEREIRA DA CRUZ SANTOS	1.000,00	0,00	
26338	27/12/2024	OP 01541		ELENEIDE MARIA DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26339	27/12/2024	OP 01542		JACKSON EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	1.000,00	0,00	
26340	27/12/2024	OP 01543		ELISVALDO LIMA SANTOS	1.000,00	0,00	
26341	27/12/2024	OP 01544		MARIA PAULA SANTOS PEREIRA	1.000,00	0,00	
26342	27/12/2024	OP 01545		ANTONIA PEREIRA BARROS BATISTA	1.000,00	0,00	
26343	27/12/2024	OP 01546		FRANCISCA ERCILIA DA CRUZ SILVA	1.000,00	0,00	
26344	27/12/2024	OP 01547		EDIMAR DA COSTA RODRIGUES	1.000,00	0,00	
26345	27/12/2024	OP 01548		ISAIAS SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	
26346	27/12/2024	OP 01549		GILDENE DA CONCEIÇÃO LIMA	1.000,00	0,00	
26347	27/12/2024	OP 01550		MAURICELIA SILVA MACEDO	1.000,00	0,00	
26348	27/12/2024	OP 01551		ADINALDO RODRIGUES DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26349	27/12/2024	OP 01552		FANCIEL FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO	1.000,00	0,00	
26350	27/12/2024	OP 01553		SOCORRO ALVES DA SILVA CAPRISTANO	1.000,00	0,00	
26351	27/12/2024	OP 01554		JADSON CARLOS CARDOSO BARBOSA	1.000,00	0,00	
26352	27/12/2024	OP 01555		EDILEIDE MARIA DA SILVA	1.000,00	0,00	
26353	27/12/2024	OP 01556		JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26354	27/12/2024	OP 01557		MARIA VALDERLANE ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	
26355	27/12/2024	OP 01558		ANA SAMARA LIMA PINHEIRO	1.000,00	0,00	
26356	27/12/2024	OP 01559		JACI RODRIGUES DOS SANTOS CASTRO	1.000,00	0,00	
26357	27/12/2024	OP 01560		ELCIMEIRE DA COSTA RODRIGUES	1.000,00	0,00	
26358	27/12/2024	OP 01561		LEILIANA DOS SANTOS LUZ	1.000,00	0,00	
26359	27/12/2024	OP 01562		CECILIA DE JESUS LIMA SOUZA	1.000,00	0,00	
26360	27/12/2024	OP 01563		VANDERLEIA DELMONDES DA CRUZ CARVALHO	1.000,00	0,00	
26361	27/12/2024	OP 01564		DANIELA SOUZA DA SILVA	1.000,00	0,00	
26362	27/12/2024	OP 01565		FRANCINEIDE MARIA DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26363	27/12/2024	OP 01566		MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA	1.000,00	0,00	
26364	27/12/2024	OP 01567		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	
26365	27/12/2024	OP 01568		CIRILO OLIVEIRA DA CRUZ	1.000,00	0,00	
26366	27/12/2024	OP 01569		MAGNO BRUNO GOMES MACEDO	1.000,00	0,00	

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: 38214-0 - FME - Aldir Blan

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							766,11
26367	27/12/2024	OP 01570		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	1.000,00	0,00	
26368	27/12/2024	OP 01571		LAURISETE OLIVEIRA DA CRUZ MACEDO	1.000,00	0,00	
26369	27/12/2024	OP 01572		MARIA DOLORES DE CARVALHO MACEDO	1.000,00	0,00	
26370	27/12/2024	OP 01573		VALDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	
26371	27/12/2024	OP 01574		FRANCISCO COELHO DE MACEDO	1.000,00	0,00	
26372	27/12/2024	OP 01575		RAIMUNDA MARIA DA CRUZ	1.000,00	0,00	
26373	27/12/2024	OP 01576		MARIA LUZIA DE CARVALHO SOUZA	1.000,00	0,00	
26374	27/12/2024	OP 01577		MANOEL NASCIMENTO DA CRUZ	1.000,00	0,00	
26375	27/12/2024	OP 01578		MARIA DAS MERCES P. DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26376	27/12/2024	OP 01579		FRANCISCO DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	
26377	27/12/2024	OP 01580		ANTONIO ALVES DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26378	27/12/2024	OP 01581		MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SILVA	1.000,00	0,00	
26379	27/12/2024	OP 01582		ROGERIO DE SOUZA GUIMARAES	1.000,00	0,00	
26380	27/12/2024	OP 01583		MERCEDES DAMIANA DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	
26381	27/12/2024	OP 01584		JUDITE MARIA DE SOUZA RODRIGUES	1.000,00	0,00	
26382	27/12/2024	OP 01585		JOAO MANOEL PESSOA	1.000,00	0,00	
26383	27/12/2024	OP 01586		FRANCISCA DAMIANA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	
26384	27/12/2024	OP 01587		MARIA ANUCIADA DOS S. SILVA	1.000,00	0,00	
26385	27/12/2024	OP 01588		PEDRINA EUFRASIO DE M. SANTOS	1.000,00	0,00	
26386	27/12/2024	OP 01589		LINDAURA DE SOUZA B. MACEDO	1.000,00	0,00	
26387	27/12/2024	OP 01590		GILMAR ANTONIO CAPRISTANO	1.000,00	0,00	
26388	27/12/2024	OP 01591		MARIA OLIVIA DA CONCEICAO DE CARVALHO	1.000,00	0,00	
26389	27/12/2024	OP 01592		MARIA ALVANI PEREIRA SOBRINHO	1.000,00	0,00	
26390	27/12/2024	OP 01593		MARIA NIUZA DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26391	27/12/2024	OP 01594		KARLA REGINALDA DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26392	27/12/2024	OP 01595		MANOEL MESSIAS DE LIMA	1.000,00	0,00	
26393	27/12/2024	OP 01596		ROSA DAMIANA DOS SANTOS LIMA	1.000,00	0,00	
26394	27/12/2024	OP 01597		IZABEL JOANA PEREIRA	1.000,00	0,00	
26395	27/12/2024	OP 01598		MARIA GENI DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.000,00	0,00	
26396	27/12/2024	OP 01599		SIVANILDO DOS SANTOS GOMES	1.000,00	0,00	
26397	27/12/2024	OP 01600		CHARLES ARAUJO GONÇALVES	1.000,00	0,00	
26398	27/12/2024	OP 01601		MARIA BRASILINA PEREIRA	1.000,00	0,00	
26399	27/12/2024	OP 01602		MAURO JOSE DE SOUZA	3.110,00	0,00	
26400	27/12/2024	OP 01603		ADEILTON DOS SANTOS RODRIGUES	3.110,00	0,00	
26401	27/12/2024	OP 01604		ELENILSON DA CRUZ SANTOS	3.110,00	0,00	
26402	27/12/2024	OP 01605		MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	3.110,00	0,00	
26403	27/12/2024	OP 01606		GUSTAVO BATISTA DE CARVALHO	3.110,00	0,00	
26404	27/12/2024	OP 01607		ELINELMA TAVARES DE ARAUJO	3.110,00	0,00	
26405	27/12/2024	OP 01608		KLEZIA NATALIA DA COSTA	3.110,00	0,00	
26406	27/12/2024	OP 01609		GILGRANDEIA DOS SANTOS MACEDO	3.110,00	0,00	
26656	30/12/2024	OP 01665		MARIA EUGENIA DE MACEDO ALVES	3.110,00	0,00	
27021	31/12/2024	OC 13077		RDB - Lei Aldir Blanc	0,00	766,11	
Total . .					108.990,00	766,11	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					108.990,00	766,11	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES NERES
Acesse em: <https://etce/cepe/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

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://eicrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.708	1.000,00 D
		27/12 11:09 MARIA DOLORES DE CARVALHO		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.709	1.000,00 D
		27/12 11:10 ANTONIO FRANCISCO DOS SANT		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.710	1.000,00 D
		27/12 11:11 VALDOMIRO RODRIGUES DOS SA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.711	1.000,00 D
		27/12 11:18 FRANCISCO COELHO DE MACEDO		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.712	1.000,00 D
		27/12 11:18 RAIMUNDA MARIA DA CRUZ		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.713	1.000,00 D
		27/12 11:18 MARIA LUZIA DE CARVALHO SO		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.714	1.000,00 D
		27/12 11:19 MANOEL NASCIMENTO DA CRUZ		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.715	1.000,00 D
		27/12 11:19 MARIA DAS MERCE PEREIRA DE		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.716	1.000,00 D
		27/12 11:20 FRANCISCO DE SOUZA SILVA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.717	1.000,00 D
		27/12 11:20 ANTONIO ALVES DE SOUZA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.718	1.000,00 D
		27/12 11:21 MARIA RODRIGUES DA CONCEIC		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.719	1.000,00 D
		27/12 11:21 ROGERIO DE SOUZA GUIMARAES		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.720	1.000,00 D
		27/12 11:22 MERCEDES DAMIANA DOS SANTO		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.721	1.000,00 D
		27/12 11:22 CIRILO OLIVEIRA DA CRUZ		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.722	1.000,00 D
		27/12 11:29 JUDITE MARIA DE SOUZA RODR		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.723	1.000,00 D
		27/12 11:30 JOAO MANOEL PESSOA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.724	1.000,00 D
		27/12 11:30 MAGNO BRUNO GOMES MACEDO		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.725	1.000,00 D
		27/12 11:31 FRANCISCA DAMIANA DOS SANT		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.726	1.000,00 D
		27/12 11:44 MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.727	1.000,00 D
		27/12 11:44 PEDRINA EUFRASINA DE MOURA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.728	1.000,00 D
		27/12 11:45 LINDAURA DE SOUZA BARBOSA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.729	1.000,00 D
		27/12 11:45 GILMAR ANTONIO CAPRISTANO		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.730	1.000,00 D
		27/12 11:49 MARIA OLIVIA DA CONCEICAO		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.731	1.000,00 D
		27/12 11:49 MARIA ALVANI PEREIRA SOBRI		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.732	1.000,00 D
		27/12 11:50 MARIA NIUZA DE SOUZA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.733	1.000,00 D
		27/12 11:50 KARLA REGINALDA DE SOUZA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.734	1.000,00 D
		27/12 11:51 MANOEL MESSIAS DE LIMA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.735	1.000,00 D
		27/12 11:59 ROSA DAMIANA DOS SANTOS LI		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.736	1.000,00 D
		27/12 11:59 IZABEL JOANA PEREIRA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.737	1.000,00 D
		27/12 11:59 MARIA GENI DA CONCEICAO DE		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.738	1.000,00 D
		27/12 12:04 FRANCINALDO DE SOUZA SILVA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.739	1.000,00 D
		27/12 12:07 ANDREIA APARECIDA DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.740	1.000,00 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, ANTONIO ALVES DE SOUZA

Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b6065b7



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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.773	1.000,00 D
27/12 12:50 MAURO JOSE PESSOA				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.774	1.000,00 D
27/12 12:54 VANDERLEIA DELMONDES DA CR				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.775	1.000,00 D
27/12 12:58 DANIELA SOUSA DA SILVA				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.776	1.000,00 D
27/12 12:59 FRANCISCO DA SILVA GOMES				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.777	1.000,00 D
27/12 12:59 FRANCINEIDE MARIA DE SOUZA				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.778	1.000,00 D
27/12 13:11 MARIA APARECIDA DA CRUZ PE				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.779	1.000,00 D
27/12 14:29 FRANCISCO DA SILVA GOMES				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.780	1.000,00 D
27/12 14:33 MAURO JOSE PESSOA				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.781	1.000,00 D
27/12 14:34 MARIA APARECIDA DOS SANTOS				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.782	1.000,00 D
27/12 14:36 TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.783	1.000,00 D
27/12 14:37 MAGNO BRUNO GOMES MACEDO				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.784	1.000,00 D
27/12 14:41 ANTONIO FRANCISCO DOS SANT				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.785	1.000,00 D
27/12 14:42 CIRILO OLIVEIRA DA CRUZ				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.880,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	3.110,00 D
30/12 18:07 MARIA EUGENIA DE MACEDO AL				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.110,00 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	14.236,14C
Saldo	14.236,14C
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	14.236,14
---------------------	-----------

*** 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - ONIBUS Banco 001 Conta 41363-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.101.156

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

1.101.156

ADRIANA EVA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDIUCAÇÃO
046.898.344-90

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUZA
CONTADOR
114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DA SILVA RODRIGUES
Acesso em: https://etec.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41363-1 - FME - ONIBUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
25939	19/12/2024	OC 13084		TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCA	0,00	581.296,12	
25985	20/12/2024	TR 00234		Transferencia de valores.	0,00	581,88	
26625	30/12/2024	OP 01615		MARCOPOLO SA	574,90	0,00	
26626	30/12/2024	OP 01616		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	6.982,53	0,00	
26624	30/12/2024	OP 01614		MARCOPOLO SA	574.320,57	0,00	
27168	31/12/2024	OC 13190		RDB - Rendimentos Convênios Ed	0,00	1.151,56	
Total . .					581.878,00	583.029,56	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					581.878,00	583.029,56	



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/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



Extrato de Conta Corrente

G338311054364
31/12/2024 11:26:28



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://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 41363-1CONVENIO963252-2024
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.959.004.000.000	581.296,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	581.296,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	581,88 C	
				20/12 13:49 SME RECURSOS PROPRIOS			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	581,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	6.982,53 D	
				30/12 12:30 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.897	574.895,47 D	
				30/12 12:51 MARCOPOLO SA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581.878,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.151,56C
Saldo							1.151,56C
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							1.151,56

*** 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE Salário Educação Banco 104 Conta 672.003-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 276.217,53

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 276.217,53

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://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

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: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672.003-1 - FME - QSE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.331,73
26012	20/12/2024	OC 12635		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINC	0,00	95.368,41	
27133	31/12/2024	OC 13185		RDB - Rendimentos de QSE	0,00	1.507,39	
Total . .					0,00	96.875,80	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	96.875,80	



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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21306001

2130/006/00672003

PM SANTA FILOMENA QU

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		95.368,41C
20/12/2024	873402	APLICACAO	95.368,41D	95.368,41C
20/12/2024	000001	CRED TED	95.368,41C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR





seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar**

 **Imprimer**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MENEZES, ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce-ice.pe.gov.br/edp/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b60587

1/1/2022



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA SAUDE Banco 000 Conta 1-9 SAUDE

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

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, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Acesso em: https://efc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: 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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - DOENÇAS DE CHAGAS_MELHORIA HABITACIONAL Banco 104 Conta 350-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

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 RODRIGUES
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 350-8 - FMS - DOENÇAS DE 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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUS SAUDE Banco 001 Conta 8195-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 17.444,57

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

06/02/2023	860782	JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS	600,00
11/04/2023	860852	MANOEL GUILHERME RODRIGUES	500,00
12/05/2023	860961	MARIA EURIDES DE JESUS FERREIRA	300,00
12/05/2023	860964	FRANCISCO GILDEVAN LIMA DA SILVA	400,00
12/06/2023	860990	EZEQUIEL DE SÁ FERREIRA	300,00
15/06/2023	861015	FRANCISCO ANISIO PEREIRA	400,00
01/03/2024	861384	LUIZ SOARES DE SOUZA	335,00
01/07/2024	861858	JOSÉ COELHO MACEDO	2.000,00
11/07/2024	861938	ALBINO JOAO DOS SANTOS	700,00
20/09/2024	291163	ADRIANO DE LIMA SILVA	300,00
20/09/2024	291169	ADELGICIO PEREIRA DA SILVA	500,00
20/09/2024	291213	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS GOMES	300,00
10/10/2024	291234	ELIENE PEREIRA DA SILVA	130,00
31/10/2024	291255	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	500,00
10/12/2024	291288	FRANCISCO MACEDO DE MELO	130,00
10/12/2024	291290	ELIENE PEREIRA DA SILVA	130,00
10/12/2024	291292	GILDENOR COSTA PAZ	130,00
13/12/2024	291293	MARIA CLEONICE SOARES DE SOUZA SANTOS	100,00
30/12/2024	291300	EDVAN GOMES DE SANTANA	150,00

7.955,00

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

26/03/2024	CH 861464	1.620,00
------------	-----------	----------

1.620,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 7.879,57

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

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 BARROSO, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
Assinatura: https://eic.pec.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-8193b606987

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 8195-7 - FMS - FUS SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.91
24898	03/12/2024	OP 03704		EDILENE DELMONDES FERREIRA SILVA	150,00	0,00	
24895	03/12/2024	OP 03701		EVA CELESTE DE SOUZA	150,00	0,00	
24896	03/12/2024	OP 03702		VALDELICE ALVES PEREIRA	150,00	0,00	
24897	03/12/2024	OP 03703		MARIA FRANCINALDA DE SA FERREIRA	300,00	0,00	
24998	05/12/2024	OP 03708		FRANCISCO DAMISON VIANA DE MELO	150,00	0,00	
24997	05/12/2024	OP 03707		MARIA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	300,00	0,00	
25070	06/12/2024	OC 12089		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	
25112	09/12/2024	OP 03709		RAIMUNDO DE SOUZA SOARES	150,00	0,00	
25359	10/12/2024	OC 12139		Transf. Financeira Recebida	0,00	158.432,14	
25379	10/12/2024	OC 12184		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.000,00	
25360	10/12/2024	OC 12140		Transf. Financeira Recebida	0,00	9,24	
25241	10/12/2024	OP 03739		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	34,99	0,00	
25242	10/12/2024	OP 03740		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	36,45	0,00	
25246	10/12/2024	OP 03744		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	46,60	0,00	
25244	10/12/2024	OP 03742		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	56,53	0,00	
25247	10/12/2024	OP 03745		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	99,10	0,00	
25245	10/12/2024	OP 03743		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	08,20	0,00	
25214	10/12/2024	OP 03723		MARIA LUZINETE DA SILVA SOUZA	130,00	0,00	
25215	10/12/2024	OP 03724		IRENE DA CONCEIÇÃO SILVA	130,00	0,00	
25216	10/12/2024	OP 03725		IVO PEREIRA DA SILVA	130,00	0,00	
25217	10/12/2024	OP 03726		MARIA CLEIDE DE SOUZA LIMA SILVA	130,00	0,00	
25219	10/12/2024	OP 03728		FRANCELANDIA ALVES DAMASCENO	130,00	0,00	
25220	10/12/2024	OP 03729		ALBERTINA ALVES DE LIMA	130,00	0,00	
25221	10/12/2024	OP 03730		DELMIRO RAIMUNDO DE MELO	130,00	0,00	
25218	10/12/2024	OP 03727		GIVALDO PEREIRA FEITOSA	130,00	0,00	
25222	10/12/2024	OP 03731		MARIA DA PENHA DE SOUZA	130,00	0,00	
25223	10/12/2024	OP 03732		FRANCISCO DAMISON VIANA DE MELO	130,00	0,00	
25213	10/12/2024	OP 03722		LUCIMAR SILVA SANTOS	130,00	0,00	
25319	10/12/2024	OP 03711	291289	CICERO ARCENO PEREIRA	130,00	0,00	
25320	10/12/2024	OP 03710	291290	ELIENE PEREIRA DA SILVA	130,00	0,00	
25318	10/12/2024	OP 03712	291288	FRANCISCO MACEDO DE MELO	130,00	0,00	
25322	10/12/2024	OP 03713	291292	GILDENOR COSTA PAZ	130,00	0,00	
25321	10/12/2024	OP 03714	291291	GENIVAL DE SOUZA CARVALHO	130,00	0,00	
25212	10/12/2024	OP 03721		MARIA JACIANE MORAIS SOUZA	150,00	0,00	
25250	10/12/2024	OP 03748		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	184,72	0,00	
25224	10/12/2024	OP 03733		JOSELMA DE JESUS GONÇALVES	300,00	0,00	
25248	10/12/2024	OP 03746		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	323,74	0,00	
25209	10/12/2024	OP 03718		AUDERI RODRIGUES DE LIMA	400,00	0,00	
25208	10/12/2024	OP 03717		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	490,04	0,00	
25211	10/12/2024	OP 03720		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	621,02	0,00	
25240	10/12/2024	OP 03738		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	657,56	0,00	
25239	10/12/2024	OP 03737		RAIMUNDO FERREIRA DE ARAUJO	800,00	0,00	
25206	10/12/2024	OP 03715		MARIA GILVANI DE SOUZA BARROS	900,00	0,00	
25238	10/12/2024	OP 03736		RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	900,00	0,00	
25210	10/12/2024	OP 03719		JUSCILEIDE ALVES DA SILVA	1.300,00	0,00	
25243	10/12/2024	OP 03741		HERON ALVES DOS SANTOS	2.675,96	0,00	
25207	10/12/2024	OP 03716		SANDRA MARIA AGRA BANDEIRA	4.509,96	0,00	
25249	10/12/2024	OP 03747		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERM	14.530,06	0,00	
25236	10/12/2024	OP 03734		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	19.262,81	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



11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8195-7 - FMS - FUS SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.823,55
25237	10/12/2024	OP 03735		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31.488,73	0,00	
25456	11/12/2024	OP 03751		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	56,28	0,00	
25464	11/12/2024	OP 03759		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE D	121,08	0,00	
25454	11/12/2024	OP 03749		MARIA APARECIDA DA SILVA	150,00	0,00	
25533	11/12/2024	OP 03787		MARIA ADENILMA VIANA DE SOUZA	150,00	0,00	
25534	11/12/2024	OP 03788		EDILEUSA DE OLIVEIRA DIAS	150,00	0,00	
25465	11/12/2024	OP 03760		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE D	250,20	0,00	
25457	11/12/2024	OP 03752		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	313,38	0,00	
25463	11/12/2024	OP 03758		FOPAG PESSOAL 2021	620,22	0,00	
25459	11/12/2024	OP 03754		FOPAG PESSOAL 2021	823,67	0,00	
25455	11/12/2024	OP 03750		JOSEFH MARQUES TEIXEIRA	2.000,00	0,00	
25461	11/12/2024	OP 03756		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D	3.047,72	0,00	
25460	11/12/2024	OP 03755		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D	5.019,84	0,00	
25462	11/12/2024	OP 03757		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D	6.289,04	0,00	
25458	11/12/2024	OP 03753		FOPAG PESSOAL 2021	91.481,91	0,00	
25754	13/12/2024	OP 03791	291293	MARIA CLEONICE SOARES DE SOUZA SANTOS	150,00	0,00	
25742	13/12/2024	OP 03792		VANDERLEI DE SOUZA GOMES	150,00	0,00	
25746	13/12/2024	OP 03794		VALDECI DE SOUZA PEREIRA	150,00	0,00	
25753	13/12/2024	OP 03797		MARIA EDNA RODRIGUES BERNARDES	150,00	0,00	
25745	13/12/2024	OP 03793		MARILENE PEREIRA DA MATA LOPES	150,00	0,00	
25832	16/12/2024	OC 12388		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	
25787	16/12/2024	OP 03795		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.613,63	0,00	
25788	16/12/2024	OP 03796		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.693,92	0,00	
25991	20/12/2024	OC 12481		Transf. Financeira Recebida	0,00	114.286,66	
25994	20/12/2024	OC 12486		Transf. Financeira Recebida	0,00	1,10	
26221	26/12/2024	OP 03807	291298	EDVAN LIMA RODRIGUES	300,00	0,00	
26218	26/12/2024	OP 03810		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	374,60	0,00	
26220	26/12/2024	OP 03808	291296	VALDENORA CARVALHO COELHO	1.000,00	0,00	
26217	26/12/2024	OP 03809		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A	15.233,58	0,00	
26518	27/12/2024	OC 12668		Transf. Financeira Recebida	0,00	235.000,00	
26283	27/12/2024	OP 03816		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04	0,00	
26436	27/12/2024	OP 03811	291299	EDVAN RODRIGUES DE SOUZA	400,00	0,00	
26280	27/12/2024	OP 03813		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE D	484,76	0,00	
26293	27/12/2024	OP 03826		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	868,56	0,00	
26279	27/12/2024	OP 03812		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	1.001,73	0,00	
26282	27/12/2024	OP 03815		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D	1.307,91	0,00	
26281	27/12/2024	OP 03814		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D	2.698,95	0,00	
26284	27/12/2024	OP 03817		FOPAG PESSOAL 2021	2.977,84	0,00	
26294	27/12/2024	OP 03827		FOPAG PESSOAL 2021	3.006,87	0,00	
26290	27/12/2024	OP 03823		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D	3.075,41	0,00	
26291	27/12/2024	OP 03824		BANCO DO BRASIL	3.935,23	0,00	
26295	27/12/2024	OP 03828		FOPAG PESSOAL 2021	4.076,43	0,00	
26289	27/12/2024	OP 03822		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D	5.065,45	0,00	
26288	27/12/2024	OP 03821		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D	6.346,19	0,00	
26286	27/12/2024	OP 03819		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D	7.165,19	0,00	
26285	27/12/2024	OP 03818		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO D	14.785,57	0,00	
26296	27/12/2024	OP 03829		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.427,70	0,00	
26287	27/12/2024	OP 03820		FOPAG PESSOAL 2021	17.481,76	0,00	
26298	27/12/2024	OP 03831		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.612,13	0,00	

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

Arquivo: C:\Users\jg\Documents\Contabilidade\

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
Asses em: <https://eicfccc.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **8195-7** - FMS - FUS SAUDE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							248.423,79
26292	27/12/2024	OP 03825		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	18.449,51	0,00	
26297	27/12/2024	OP 03830		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.955,50	0,00	
26820	30/12/2024	OC 12744		Transf. Financeira Recebida	0,00	155.904,41	
26859	30/12/2024	OC 12839		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	
26821	30/12/2024	OC 12745		Transf. Financeira Recebida	0,00	9,43	
26716	30/12/2024	OP 03868	291300	EDVAN GOMES DE SANTANA	150,00	0,00	
26620	30/12/2024	OP 03870		ADELITE DE SOUZA COSTA LOPES	150,00	0,00	
26621	30/12/2024	OP 03871		JACKSON EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	150,00	0,00	
26622	30/12/2024	OP 03872		ISABEL CRISTINA JACINTO	150,00	0,00	
26605	30/12/2024	OP 03861		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,65	0,00	
26623	30/12/2024	OP 03873		FRANCILEIDE DA SILVA COSTA	324,76	0,00	
26688	30/12/2024	OP 03876		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	377,85	0,00	
26606	30/12/2024	OP 03863		GILMIA KELLEN MARINHO DE OLIVEIR	690,00	0,00	
26687	30/12/2024	OP 03875		WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	7.494,15	0,00	
26680	30/12/2024	OP 03874		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABIL	16.000,00	0,00	
26604	30/12/2024	OP 03860		FOPAG PESSOAL 2021	337.651,75	0,00	
27035	31/12/2024	TR 00229		Transferencia de valores.	0,00	843,35	
27115	31/12/2024	OC 13146		RDB - Recursos de Impostos da	0,00	388,02	
27020	31/12/2024	OP 03877		BANCO DO BRASIL	146,91	0,00	
27036	31/12/2024	TR 00229		Transferencia de valores.	843,35	0,00	
Total . .					757.214,69	765.074,35	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					757.214,69	765.074,35	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTESE em: <https://eccc.rce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



COMPANHIA ENE DE PE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.030	6.333,48 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.031	1.253,21 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.032	800,00 D
10/12 17:08 RAIMUNDO FERREIRA DE ARAUJ					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.033	900,00 D
10/12 17:08 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.034	2.675,96 D
10/12 17:10 HERMITA NUNES DA SILVA ALV					
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.176.096	1,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.176.097	75,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.057,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.006.172	250,20 D
11/12 09:25 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
11/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.006.172	121,08 D
11/12 09:25 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
11/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	620,22 D
11/12 09:25 PMSF FUNCIONALISMO					
11/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	823,67 D
11/12 09:25 PMSF FUNCIONALISMO					
11/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	91.481,91 D
11/12 09:25 PMSF FUNCIONALISMO					
11/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	6.289,04 D
11/12 09:25 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
11/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	5.019,84 D
11/12 09:25 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
11/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.047,72 D
11/12 09:25 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	56,28 D
COMPESA					
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	313,38 D
COMPESA					
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	2.000,00 D
11/12 09:43 JOSEFH MARQUES TEIXEIRA					
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	150,00 D
11/12 09:45 Maria Aparecida da Silva					
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	150,00 D
11/12 15:53 EDILEUZA DE OLIVEIRA DIAS					
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	150,00 D
11/12 15:53 Maria Adenilma Viana de So					
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.284.332	14,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.487,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	291.256	400,00 D
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	291.266	900,00 D
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	150,00 D
13/12 13:32 VANDERLEI DE SOUZA GOMES					
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	150,00 D
13/12 13:32 MARILENE PEREIRA DA MATA					
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	150,00 D
13/12 13:33 VALDECI DE SOUZA PEREIRA					
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	150,00 D
13/12 13:33 MARIA EDNA RODRIGUES BERNA					
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.345.210	5,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,92 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



16/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.372	30.000,00 C
		16/12 09:30 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	30.307,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.389	300,00 D
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	607,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,10 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.286,66 C
20/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.181	400,00 D
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.887,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.289	130,00 D
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	130,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	374,60 D
		26/12 11:33 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	15.233,58 D
		26/12 11:25 EMPRESA AUTO VIACAO PROGRE		
26/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.202.196	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.291	130,00 D
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.748,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	235.000,00 C
		27/12 20:07 P M STA FILOMENA FPM		
27/12/2024	2371	14148 002 Cheque	291.296	1.000,00 D
		27/12 00:00 OURICURI PE		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.172	1.001,73 D
		27/12 20:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.172	484,76 D
		27/12 20:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	18.449,51 D
		27/12 20:34 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	17.481,76 D
		27/12 20:34 PMSF FUNCIONALISMO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	4.076,43 D
		27/12 20:34 PMSF FUNCIONALISMO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	3.006,87 D
		27/12 20:34 PMSF FUNCIONALISMO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	868,56 D
		27/12 20:34 PMSF FUNCIONALISMO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.977,84 D
		27/12 20:34 PMSF FUNCIONALISMO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	62,04 D
		27/12 20:34 PMSF FUNCIONALISMO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	3.935,23 D
		27/12 20:34 PSF CONSIG		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	14.785,57 D
		27/12 20:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	5.065,45 D
		27/12 20:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	7.165,19 D
		27/12 20:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	6.346,19 D
		27/12 20:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.075,41 D
		27/12 20:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	2.698,95 D
		27/12 20:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.307,91 D
		27/12 20:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.701	17.612,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.702	40.383,20 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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606567



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.215,27 D 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.013.372	15.000,00 C
30/12 12:40 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,43 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.904,41 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.114.594.804.952	324,76 C
30/12 11:14 00007067130441 EDICLEIDE P					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	16.000,00 D
30/12 17:31 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	377,85 D
30/12 17:57 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	337.651,75 D
30/12 09:01 PMSF FUNCIONALISMO					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	155,65 D
30/12 09:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	324,76 D
30/12 09:12 EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	690,00 D
30/12 09:14 GILMIA KELLEN MARINHO DE O					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	324,76 D
30/12 12:26 FRANCILEIDE DA SILVA COSTA					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	150,00 D
30/12 12:26 ISABEL CRISTINA JACINTO					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	150,00 D
30/12 12:27 Jackson Eduardo Rodrigues					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	150,00 D
30/12 12:27 ADELITE DE SOUZA COSTA LOP					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.008	7.494,15 D
30/12 17:56 WANTEL TECNOLOGIA					
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.123.173	27,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	291.298	300,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	291.299	400,00 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.958,07 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	17.454,57C
Saldo	17.454,57C
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	17.454,57
---------------------	-----------

*** 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

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

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

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: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO M SAUDE Banco 001 Conta 12622-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,08

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

0,08

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

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, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Acesso em: https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 12622-5 - FMS - FUNDO M SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,08
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.prf.gov.br/epj/validaDoc> e o código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:20:08



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 677bc04-04db-47e7-893b-81819b666587

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12622-5PMSF CONTRA PARTIDA SAUDE
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.							0,08 C
Saldo							0,08 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 Simp Solidez							0,08

*** 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

G3330808181488
08/01/2025 08:21:52



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

Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606567

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	12622-5 PMSF CONTRA PARTIDA SAUDE
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	0,08			0,058230		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,08			0,058230		0,058230

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

Valor da Cota	
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - VIG SANITÁRIA Banco 001 Conta 13241-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,30

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

0,30

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

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, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Acesso em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 13241-1 - FMS - VIG SANITÁ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,30
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.prf.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:20:25



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 677bc04-04db-47e7-893b-81819b666587

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13241-1VIG-MS-SANTA FILOMENA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,30C
Saldo							0,30C
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							0,30

*** 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

G3330808181488
08/01/2025 08:22:17



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 GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: https://efc.cite.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento:f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606567

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	13241-1 VIG/MS-SANTA FILOMENA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,30			0,058889		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,30			0,058889		0,058889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FARMACIA BÁSICA Banco 001 Conta 16191-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.36

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

9.36

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

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, ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16191-8 - FMS - FARM BÁSIC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,29
27096	31/12/2024	OC 13152		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	0,07	
Total . .					0,00	0,07	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,07	



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.prf.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: f677bc04-04db-47e7-893b-81819b606587



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330808181488
08/01/2025 08:22:53



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

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	16191-8 FMS/S FILOMENA -FNS BLAFB
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	9,29			1,848686		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,36			1,848686		1,848686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,36

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