

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	11054-X	11054-X	PROD MINERAL	111110200	385,16	385,16	OK 0,00
001	0673-4	11757-9	11757-9	C.I.D.E.	111110200	650,41	650,41	OK 0,00
001	0673-4	17009-7	17009-7	PRECATORIO	111110200	335,34	335,34	OK 0,00
001	0673-4	21097-8	21097-8	I.P.V.A	111110200	2.405,18	2.405,18	OK 0,00
001	0673-4	26740-6	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	111110200	34.688,31	34.688,31	OK 0,00
001	0673-4	283143-0	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	111110200	15.900,52	15.900,52	OK 0,00
001	0673-4	34526-1	34526-1	F.U.M.I.P.	111110200	133,02	133,02	OK 0,00
001	0673-4	3575-0	3575-0	F.P.M	111110200	-483.141,26	187.616,43	OK 0,00
001	0673-4	43873-1	43873-1	AFM PM	111110200	11,16	11,16	OK 0,00
001	0673-4	5004-0	5004-0	I.T.R.	111110200	5.799,51	5.799,51	OK 0,00
001	0673-4	60197-7	60197-7	CONV ESTADO I	111110200	21.166,20	21.166,20	OK 0,00
001	0673-4	60198-5	60198-5	CONV ESTADO II	111110200	820.451,45	820.451,45	OK 0,00
001	0673-4	64399-8	64399-8	PREC FUNDEF	111110200	7.207.624,70	7.207.624,70	OK 0,00
001	0673-4	64468-4	64468-4	PAV STA MONICA	111110200	100.985,10	100.400,63	OK 0,00
001	0673-4	64829-9	64829-9	EMENDA TULIO GAD	111110200	193.627,45	193.627,45	OK 0,00
001	0673-4	64830-2	64830-2	EMENDA PR EURICO	111110200	14.417,03	14.417,03	OK 0,00
001	0673-4	64831-0	64831-0	EMENDA PASTOR EU	111110200	7.266,71	7.266,71	OK 0,00
001	0673-4	65172-9	65172-9	ESTADO PAV 2º ET	111110200	1.029.603,24	1.029.603,24	OK 0,00
001	0673-4	67369-2	67369-2	PRECATÓRIO JUROS	111110200	417.746,99	417.646,99	OK 0,00
001	0673-4	7568-X	7568-X	BB-FUNDO ESPECIA	111110200	22.595,40	22.595,40	x OK 0,00
001	0673-4	9757-8	9757-8	I.P.T.U	111110200	18.387,85	18.387,85	OK 0,00
004	0316-6	141-4	141-4	IPU - ARREC TRI	111110200	28.822,30	28.822,30	OK 0,00
033	4024-X	13000147-6	13000147-6	TRIB RECIFE	111110200	7.359,88	7.359,88	OK 0,00
104	0000-0	71057-0	71057-0	HONORÁRIOS SUCUM	111110200	5.300,60	5.300,60	OK 0,00
104	1242-0	0066-1	0066-1	IPU - ARREC TRI	111110200	18.720,47	18.720,47	OK 0,00
104	1242-0	626000-2	626000-2	ESG SANITÁRIO	111110200	45,58	45,58	OK 0,00
104	4739-2	0004-1	0004-1	ISSQN	111110200	3.682,67	3.682,67	OK 0,00
104	4739-2	0006-8	0006-8	IPU - PM	111110200	21.300,01	503,95	OK 0,00
104	4739-2	0008-4	0008-4	ICMS - PM	111110200	194.457,59	194.457,59	OK 0,00
104	4739-2	0010-6	0010-6	IPVA - PM	111110200	5.471,71	5.471,71	OK 0,00
104	4739-2	0026-2	0026-2	ESTADIO MUNICIP	111110200	331.822,78	331.822,78	OK 0,00
104	4739-2	003-3	000003-3	CONTA DE REFEREN	111110200	43.968,21	43.968,21	OK 0,00
104	4739-2	0046-7	0046-7	REFORMA DO TEATR	111110200	2.550,89	2.550,89	OK 0,00
104	4739-2	6470040	66470040	6647004-0 PAV.	111110200	286.414,14	286.414,14	? OK 0,00
104	4739-2	647019-8	647019-8	CONVENIO 885798	111110200	113.417,24	113.417,24	OK 0,00
104	4739-2	647024-4	647024-4	CONVENIO 900820	111110200	956.875,56	956.875,55	OK 0,00
104	4739-2	647025-2	647025-2	CONV N°900824/20	111110200	646.312,12	646.312,12	OK 0,00
104	4739-2	647026-0	647026-0	CONV N°900825/20	111110200	1.559.545,61	1.559.545,53	OK 0,00
104	4739-2	647027-9	647027-9	CONVENIO 900826	111110200	1.314.572,36	1.314.572,36	OK 0,00
104	4739-2	672003-8	672003-8	CONV EMENDA ESP	111110200	23.842,04	23.842,04	OK 0,00
104	4739-2	672005-4	672005-4	GABINETE PREFEIT	111110200	49.519,58	49.519,58	OK 0,00
104	4739-2	672006-2	672006-2	EMENDA ESPECIAL	111110200	32.856,29	23.935,26	OK 0,00
104	4739-2	71087-1	71087-1	CODEVASF 923562	111110200	32.245,30	32.245,30	OK 0,00
104	4739-2	71109-6	71109-6	EMENDA ESTADUAL	111110200	307.274,89	307.274,89	OK 0,00
						15.417.417,29	16.057.773,33	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://eetce.icep.org.br/validarDoc.aspx?Codigo=39880e30-cde4-48aa-a763-ae13499261e>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	11054-X	11054-X	PROD MINERAL	111110200	385,16	385,16	0,00
001	0673-4	11757-9	11757-9	C.I.D.E.	111110200	650,41	650,41	0,00
001	0673-4	17009-7	17009-7	PRECATORIO	111110200	335,34	335,34	0,00
001	0673-4	21097-8	21097-8	I.P.V.A	111110200	2.405,18	2.405,18	0,00
001	0673-4	26740-6	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	111110200	34.688,31	34.688,31	0,00
001	0673-4	283143-0	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	111110200	15.900,52	15.900,52	0,00
001	0673-4	34526-1	34526-1	F.U.M.I.P.	111110200	133,02	133,02	0,00
001	0673-4	3575-0	3575-0	F.P.M	111110200	-505.689,33	165.068,36	0,00
001	0673-4	43873-1	43873-1	AFM PM	111110200	11,16	11,16	0,00
001	0673-4	5004-0	5004-0	I.T.R.	111110200	5.799,51	5.799,51	0,00
001	0673-4	60197-7	60197-7	CONV ESTADO I	111110200	21.166,20	21.166,20	0,00
001	0673-4	60198-5	60198-5	CONV ESTADO II	111110200	820.451,45	820.451,45	0,00
001	0673-4	64399-8	64399-8	PREC FUNDEF	111110200	7.207.624,70	7.149.208,61	0,00
001	0673-4	64468-4	64468-4	PAV STA MONICA	111110200	100.985,10	100.400,63	0,00
001	0673-4	64829-9	64829-9	EMENDA TULIO GAD	111110200	193.627,45	193.627,45	0,00
001	0673-4	64830-2	64830-2	EMENDA PR EURICO	111110200	14.417,03	14.417,03	0,00
001	0673-4	64831-0	64831-0	EMENDA PASTOR EU	111110200	7.266,71	7.266,71	0,00
001	0673-4	65172-9	65172-9	ESTADO PAV 2º ET	111110200	1.029.603,24	1.029.603,24	0,00
001	0673-4	67369-2	67369-2	PRECATÓRIO JUROS	111110200	417.746,99	417.646,99	0,00
001	0673-4	7568-X	7568-X	BB-FUNDO ESPECIA	111110200	22.595,40	22.595,40	0,00
001	0673-4	9757-8	9757-8	I.P.T.U	111110200	18.387,85	18.387,85	0,00
004	0316-6	141-4	141-4	IPTU - ARREC TRI	111110200	28.822,30	28.822,30	0,00
033	4024-X	13000147-6	13000147-6	TRIB RECIFE	111110200	7.359,88	7.359,88	0,00
104	0000-0	71057-0	71057-0	HONORÁRIOS SUCUM	111110200	5.300,60	5.300,60	0,00
104	1242-0	0066-1	0066-1	IPTU - ARREC TRI	111110200	18.720,47	18.720,47	0,00
104	1242-0	626000-2	626000-2	ESG SANITÁRIO	111110200	45,58	45,58	0,00
104	4739-2	0004-1	0004-1	ISSQN	111110200	3.682,67	3.682,67	0,00
104	4739-2	0006-8	0006-8	IPTU - PM	111110200	21.300,01	503,95	0,00
104	4739-2	0008-4	0008-4	ICMS - PM	111110200	194.457,59	194.457,59	0,00
104	4739-2	0010-6	0010-6	IPVA - PM	111110200	5.471,71	5.471,71	0,00
104	4739-2	0026-2	0026-2	ESTADIO MUNICIP	111110200	331.822,78	331.822,78	0,00
104	4739-2	003-3	000003-3	CONTA DE REFEREN	111110200	43.968,21	43.968,21	0,00
104	4739-2	0046-7	0046-7	REFORMA DO TEATR	111110200	2.550,89	2.550,89	0,00
104	4739-2	6470040	66470040	6647004-0 PAV.	111110200	286.414,14	286.414,14	0,00
104	4739-2	647019-8	647019-8	CONVENIO 885798	111110200	113.417,24	113.417,24	0,00
104	4739-2	647024-4	647024-4	CONVENIO 900820	111110200	956.875,56	956.875,55	0,00
104	4739-2	647025-2	647025-2	CONV N°900824/20	111110200	646.312,12	646.312,12	0,00
104	4739-2	647026-0	647026-0	CONV N°900825/20	111110200	1.559.545,61	1.559.545,53	0,00
104	4739-2	647027-9	647027-9	CONVENIO 900826	111110200	1.314.572,36	1.314.572,36	0,00
104	4739-2	672003-8	672003-8	CONV EMENDA ESP	111110200	23.842,04	23.842,04	0,00
104	4739-2	672005-4	672005-4	GABINETE PREFEIT	111110200	49.519,58	49.519,58	0,00
104	4739-2	672006-2	672006-2	EMENDA ESPECIAL	111110200	32.856,29	23.935,26	0,00
104	4739-2	71087-1	71087-1	CODEVASF 923562	111110200	32.245,30	32.245,30	0,00
104	4739-2	71109-6	71109-6	EMENDA ESTADUAL	111110200	307.274,89	307.274,89	0,00
						15.394.869,22	15.976.809,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.cepetec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000		00000	CAIXA	CAIXA	111110100	2,77	2,77	0,00
001	0673-4	11054-X ✓	11054-X	PROD MINERAL	111110200	385,16	385,16	0,00
001	0673-4	11757-9 ✓	11757-9	C.I.D.E.	111110200	650,41	650,41	0,00
001	0673-4	17009-7 ✓	17009-7	PRECATORIO	111110200	335,34	335,34	0,00
001	0673-4	21097-8 ✓	21097-8	I.P.V.A	111110200	16.165,18	16.165,18	0,00
001	0673-4	26740-6 ✓	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	111110200	34.688,31	34.688,31	0,00
001	0673-4	283143-0 ✓	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	111110200	15.900,52	15.900,52	0,00
001	0673-4	34526-1 ✓	34526-1	F.U.M.I.P.	111110200	178.347,32	178.347,32	0,00
001	0673-4	3575-0 ✓	3575-0	F.P.M	111110200	-555.860,15	114.897,54	0,00
001	0673-4	43873-1 ✓	43873-1	AFM PM	111110200	11,16	11,16	0,00
001	0673-4	5004-0 ✓	5004-0	I.T.R.	111110200	5.799,51	5.799,51	0,00
001	0673-4	60197-7 ✓	60197-7	CONV ESTADO I	111110200	21.166,20	21.166,20	0,00
001	0673-4	60198-5 ✓	60198-5	CONV ESTADO II	111110200	820.451,45	820.451,45	0,00
001	0673-4	64399-8 ✓	64399-8	PREC FUNDEF	111110200	7.328.080,98	7.328.080,98	0,00
001	0673-4	64468-4 ✓	64468-4	PAV STA MONICA	111110200	100.985,10	100.400,63	0,00
001	0673-4	64829-9 ✓	64829-9	EMENDA TULIO GAD	111110200	193.627,45	193.627,45	0,00
001	0673-4	64830-2 ✓	64830-2	EMENDA PR EURICO	111110200	14.417,03	14.417,03	0,00
001	0673-4	64831-0 ✓	64831-0	EMENDA PASTOR EU	111110200	7.266,71	7.266,71	0,00
001	0673-4	65172-9 ✓	65172-9	ESTADO PAV 2º ET	111110200	1.071.139,30	1.071.139,30	0,00
001	0673-4	67369-2 ✓	67369-2	PRECATÓRIO JUROS	111110200	417.746,99	417.646,99	0,00
001	0673-4	7568-X ✓	7568-X	BB-FUNDO ESPECIAL	111110200	22.595,40	22.595,40	0,00
001	0673-4	9757-3 ✓	9757-8	I.P.T.U	111110200	-34.244,04	-34.244,04	0,00
004	0316-6	141-4 ✓	141-4	IPTU - ARREC TRI	111110200	28.822,30	28.822,30	0,00
033	4024-X	13000147-6 ✓	13000147-6	TRIB RECIFE	111110200	8.297,88	8.297,88	0,00
104	0000-0	71057-0 ✓	71057-0	HONORÁRIOS SUCUM	111110200	5.300,60	5.300,60	0,00
104	1242-0	0066-1 ✓	0066-1	IPTU - ARREC TRI	111110200	18.720,47	18.720,47	0,00
104	1242-0	626000-2 ✓	626000-2	ESG SANITÁRIO	111110200	45,58	45,58	0,00
104	4739-2	0004-1 ✓	0004-1	ISSQN	111110200	3.682,67	3.682,67	0,00
104	4739-2	0006-8 ✓	0006-8	IPTU - PM	111110200	-5.640,63	-26.436,69	0,00
104	4739-2	0008-4 ✓	0008-4	ICMS - PM	111110200	255.048,57	255.048,57	0,00
104	4739-2	0010-6 ✓	00010-6	IPVA - PM	111110200	5.471,71	5.471,71	0,00
104	4739-2	0026-2 ✓	0026-2	ESTADIO MUNICIP	111110200	331.824,44	331.824,44	0,00
104	4739-2	003-3 ✓	000003-3	CONTA DE REFEREN	111110200	43.968,21	43.968,21	0,00
104	4739-2	0046-7 ✓	0046-7	REFORMA DO TEATR	111110200	2.550,89	2.550,89	0,00
104	4739-2	6470040 ✓	66470040	6647004-0 PAV.	111110200	286.414,14	286.414,14	0,00
104	4739-2	647019-8 ✓	647019-8	CONVENIO 885798	111110200	113.417,24	113.417,24	0,00
104	4739-2	647024-4 ✓	647024-4	CONVENIO 900820	111110200	1.128.014,29	1.128.014,28	0,00
104	4739-2	647025-2 ✓	647025-2	CONV N°900824/20	111110200	1.097.658,27	1.097.658,27	0,00
104	4739-2	647026-0 ✓	647026-0	CONV N°900825/20	111110200	1.559.545,61	1.559.545,53	0,00
104	4739-2	647027-9 ✓	647027-9	CONVENIO 900826	111110200	1.314.572,36	1.314.572,36	0,00
104	4739-2	672003-8 ✓	672003-8	CONV EMENDA ESP	111110200	23.842,04	23.842,04	0,00
104	4739-2	672005-4 ✓	672005-4	GABINETE PREFEIT	111110200	49.519,58	49.519,58	0,00
104	4739-2	672006-2 ✓	672006-2	EMENDA ESPECIAL	111110200	32.868,29	23.947,26	0,00
104	4739-2	71087-1 ✓	71087-1	CODEVASF 923562	111110200	32.245,30	32.245,30	0,00
104	4739-2	71109-6 ✓	71109-6	EMENDA ESTADUAL	111110200	307.274,89	307.274,89	0,00
						16.303.122,80	16.943.478,84	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://eccc.cepep.br/validarDoc.aspx> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 3575-0

3575-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.770,45

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

08/11/2024	CRED. A IDENTIFICAR	6.089,07
07/06/2024	DMS C D CAFE EIRELI	1.997,50
15/08/2024	WESLEY LOURENÇO CRED. REGU	6.320,00

14.000,57

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

67,88


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tulio Jose Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47685-1

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO JOSÉ CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://etc.br/validaDoc/seuCodigo documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						55.303,24
48638	02/12/2024	TR 00709	Transferencia de valores.	0,00	403.876,59	201.426,65
48640	02/12/2024	TR 00710	Transferencia de valores.	0,00	260.370,96	8.944,31
48625	02/12/2024	TR 00611	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	8.944,31
48634	02/12/2024	TR 00635	Transferencia de valores.	0,00	25.000,00	8.944,31
48631	02/12/2024	TR 00634	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	8.944,31
48629	02/12/2024	TR 00633	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	8.944,31
48587	02/12/2024	OP 05811	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFICOS	118,08	0,00	8.826,23
48579	02/12/2024	OP 05803	MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.932,25	0,00	8.893,98
48581	02/12/2024	OP 05805	MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.494,23	0,00	3.399,75
48583	02/12/2024	OP 05808	ASSOCIAÇÃO ABRIGO PEGADAS DE ANJO APA	3.000,00	0,00	3.399,75
48580	02/12/2024	OP 05804	MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.345,94	0,00	0.053,81
48601	02/12/2024	OP 05894	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	1.553,81
48577	02/12/2024	OP 05799	MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	5.378,63	0,00	1.175,18
48576	02/12/2024	OP 05798	MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.734,29	0,00	1.440,89
48578	02/12/2024	OP 05800	MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	7.540,51	0,00	900,38
48582	02/12/2024	OP 05806	MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	9.586,20	0,00	314,18
48636	02/12/2024	TR 00650	Transferencia de valores.	29.961,22	0,00	352,96
48779	03/12/2024	TR 00613	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	352,96
48744	03/12/2024	OP 05847	MARIA APARECIDA DE FRANÇA	195,92	0,00	157,04
48763	03/12/2024	OP 05840	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	211,80	0,00	1.945,24
48739	03/12/2024	OP 05842	EDVANIA PEREIRA DE AGUIAR	234,46	0,00	24.710,78
48751	03/12/2024	OP 05854	ROSILENE BERBARDO DE FREITAS	312,62	0,00	24.398,16
48741	03/12/2024	OP 05844	VALKIRIA FELIX DA SILVA	391,83	0,00	24.006,33
48747	03/12/2024	OP 05850	MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	539,38	0,00	23.466,95
48742	03/12/2024	OP 05845	EDUARDA MIRANDA XAVIER	569,96	0,00	22.896,99
48746	03/12/2024	OP 05849	THAWAN LUCCAS MENDES DE LIMA	571,86	0,00	22.325,13
48745	03/12/2024	OP 05848	GLEICIANE FERNANDA PESSOA	614,30	0,00	21.710,83
48750	03/12/2024	OP 05853	ANA CAROLINA D'ARCE DA CUNHA FREIRE	650,00	0,00	21.060,83
48740	03/12/2024	OP 05843	RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO DANTAS	748,97	0,00	20.311,86
48762	03/12/2024	OP 05839	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	789,99	0,00	19.521,87
48761	03/12/2024	OP 05838	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	794,20	0,00	18.727,67
48743	03/12/2024	OP 05846	ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	1.209,24	0,00	17.518,43
48748	03/12/2024	OP 05851	DEBORA EWERLY DA CUNHA FERREIRA	1.412,00	0,00	16.106,43
48738	03/12/2024	OP 05841	CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	1.572,62	0,00	14.533,81
48749	03/12/2024	OP 05852	CLAUDISANDRA PEREIRA GUIMARAES	2.118,00	0,00	12.415,81
48931	04/12/2024	TR 00640	Transferencia de valores.	0,00	250.000,00	262.415,81
48918	04/12/2024	TR 00616	Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	312.415,81
48920	04/12/2024	TR 00617	Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	352.415,81
48926	04/12/2024	TR 00620	Transferencia de valores.	0,00	18.000,00	370.415,81
48925	04/12/2024	TR 00619	Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	378.415,81
48915	04/12/2024	TR 00614	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	383.415,81
48916	04/12/2024	TR 00615	Transferencia de valores.	0,00		384.615,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CELIA F. F. CHES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SA NDI
Acesse em: https://eccc.cepep.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a753-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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



Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.415,81
	04/12/2024				0,00	1.200,00	
48866	04/12/2024	OP 06062		RULLDEX DO BRASIL LTDA	10.992,27	0,00	33.623,54
48863	04/12/2024	OP 06060		BANCO BRADESCO	11.251,44	0,00	22.372,10
48893	04/12/2024	OP 06019		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	15.000,00	0,00	7.372,10
48886	04/12/2024	OP 05816		NEOENERGIA	26.444,04	0,00	9.928,06
48865	04/12/2024	OP 06061		BANCO SANTANDER	31.627,52	0,00	29.300,54
48885	04/12/2024	OP 05815		T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	62.789,33	0,00	511,21
48884	04/12/2024	OP 05814		V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E	182.320,60	0,00	1.190,61
49028	05/12/2024	OP 06020		SERVIÇOS EIRELLI EPP			
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	3.690,61
49030	05/12/2024	OP 05903		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO	1.303,23	0,00	2.387,38
49003	05/12/2024	OP 06056		MUNICIPIO DA ALIANCA	2.804,23	0,00	9.583,15
49269	06/12/2024	TR 00626		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	4.583,15
49177	06/12/2024	OP 05857		COMPESA	24,79	0,00	5.558,36
49119	06/12/2024	OP 06067		COMPESA	56,16	0,00	5.502,20
49176	06/12/2024	OP 05856		COMPESA	57,16	0,00	4.445,04
49179	06/12/2024	OP 05859		COMPESA	57,34	0,00	3.387,70
49178	06/12/2024	OP 05858		COMPESA	116,76	0,00	2.270,94
49230	06/12/2024	OP 05904		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00	0,00	3.270,94
49479	09/12/2024	OC 20607		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	2.819.707,14	892.978,08
49465	09/12/2024	TR 00641		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	882.978,08
49462	09/12/2024	TR 00631		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	887.978,08
49457	09/12/2024	TR 00628		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	884.978,08
49458	09/12/2024	TR 00629		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	2.884.978,08
49427	09/12/2024	OP 05893		AGENCIA EST. DE M AMB. E REC. HIDRICOS - CPRH	1.409,27	0,00	2.883.568,81
49434	09/12/2024	OP 05907		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.500,00	0,00	2.890.068,81
49405	09/12/2024	OP 05874		NEOENERGIA	8.154,68	0,00	2.881.914,13
49404	09/12/2024	OP 05873		NEOENERGIA	21.210,17	0,00	2.860.703,96
49439	09/12/2024	OP 05878	00	PASEP	28.197,06	0,00	2.832.506,90
49659	10/12/2024	OC 20608		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	2.384.306,91	5.216.813,81
49660	10/12/2024	OC 20609		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-476.861,37	4.739.952,44
49596	10/12/2024	OP 05980		PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	225,00	0,00	4.739.727,44
49598	10/12/2024	OP 05982		PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	360,00	0,00	4.739.367,44
49597	10/12/2024	OP 05981		PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	450,00	0,00	4.738.917,44
49605	10/12/2024	OP 05886		JOSE FABIANO DA SILVA	520,00	0,00	4.738.397,44
49606	10/12/2024	OP 05887		JOSEANE MARIA DE ANDRADE	650,00	0,00	4.737.747,44
49595	10/12/2024	OP 05979		PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	675,00	0,00	4.737.072,44
49593	10/12/2024	OP 05978		PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	675,00	0,00	4.736.397,44
49608	10/12/2024	OP 05889		ROBSON VINICIUS DA SILVA	700,00	0,00	4.735.697,44
49599	10/12/2024	OP 05983		DEODATO			
				PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	720,00	0,00	4.734.977,44
49602	10/12/2024	OP 05882		NAYHAARA KARULINE CAVALCANTI FRANCISCA	885,61	0,00	4.734.091,83
49609	10/12/2024	OP 05890		GILDA RIBEIRO SOARES	1.200,00	0,00	4.732.891,83
49603	10/12/2024	OP 05883		ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA JÚNIOR	1.400,00	0,00	4.731.491,83
49607	10/12/2024	OP 05888		SEVERINA MOTA DO MONTE	1.600,00	0,00	4.729.891,83
49624	10/12/2024	OP 05876		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.982,02	0,00	4.727.909,81
49620	10/12/2024	OP 05909		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	6.000,00	0,00	4.721.909,81
49604	10/12/2024	OP 05885		CERAMICA SANTA MARIA EIRELI	9.135,98	0,00	4.712.773,83
49621	10/12/2024	OP 05910		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO	15.000,00	0,00	4.697.773,83

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RIBEIRO CAMPOS GOUVEIA, TÁBEO ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE

Acesse em: https://eicet.cepep.br/validaDocseam Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-0e134992614e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.997.773,83
49622	10/12/2024	OP 05911		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	4.977.773,83
49627	10/12/2024	OP 05879	0	PASEP	23.843,05	0,00	4.953.930,78
49629	10/12/2024	OP 05892	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	38.110,18	0,00	4.915.820,60
49618	10/12/2024	OP 06072		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	44.000,00	0,00	4.871.820,60
49630	10/12/2024	OP 05891	00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	292.018,49	0,00	4.579.802,11
49623	10/12/2024	OP 05875		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	355.663,99	0,00	4.224.138,12
49744	11/12/2024	OP 05997		PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	225,00	0,00	4.223.913,12
49742	11/12/2024	OP 05995		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	1.419,00	0,00	4.222.494,12
49743	11/12/2024	OP 05996		ESCOLA DE PERNAMBUCO- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	2.212,33	0,00	4.220.281,79
49741	11/12/2024	OP 05994		ESCOLA DE PERNAMBUCO- TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.206,73	0,00	4.217.075,06
49747	11/12/2024	OP 06002		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	4.257,00	0,00	4.212.818,06
49770	11/12/2024	OP 06464		ESCOLA DE PERNAMBUCO- TIM S A	5.632,46	0,00	4.207.185,60
49735	11/12/2024	OP 05987		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.454,51	0,00	4.196.731,09
49734	11/12/2024	OP 05985		CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA - ME	15.516,66	0,00	4.181.214,43
49737	11/12/2024	OP 05989		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	15.791,30	0,00	4.165.423,13
49739	11/12/2024	OP 05991		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP	19.026,98	0,00	3.984.396,15
49736	11/12/2024	OP 05988		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	41.310,00	0,00	3.803.086,15
49740	11/12/2024	OP 05992		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP	54.192,60	0,00	3.750.893,55
49831	11/12/2024	OP 06013		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO	70.000,00	0,00	3.680.893,55
49746	11/12/2024	OP 06000		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	77.499,95	0,00	3.603.393,60
49745	11/12/2024	OP 05999		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	78.567,53	0,00	3.524.826,07
49738	11/12/2024	OP 05990		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP	102.044,24	0,00	3.422.781,83
49834	11/12/2024	OP 06016		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00	0,00	3.282.781,83
49887	11/12/2024	TR 00642		Transferencia de valores.	163.000,00	0,00	3.119.781,83
49826	11/12/2024	OP 05984		POSTO ROSA LTDA	184.354,82	0,00	2.935.427,01
50032	12/12/2024	OP 06037		CARDOZO E MACIEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTÃO	2.600,00	0,00	2.932.827,01
50031	12/12/2024	OP 06036		1DOC TECNOLOGIA S.A	4.977,63	0,00	2.927.849,38
50034	12/12/2024	OP 06038		L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA	6.654,66	0,00	2.921.194,72
50030	12/12/2024	OP 06035		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	9.520,00	0,00	2.911.674,72
50029	12/12/2024	OP 06034		ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.156,97	0,00	2.890.517,75
50047	12/12/2024	OP 06017		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	31.000,00	0,00	2.859.517,75
50184	13/12/2024	OP 06049		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	1.629,00	0,00	2.857.888,75
50162	13/12/2024	OP 06073		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	1.900,50	0,00	2.855.988,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO F. CHESCAMBOS GOBEVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://efceipe.fcei.br/validarDoc.aspx?codigo=288800e30-cde4-48aa-7f83-ae61499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.555.988,25
50159	13/12/2024	OP 06441		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	2.004,00	0,00	883.984,25
50183	13/12/2024	OP 06047		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	2.416,32	0,00	881.567,93
50181	13/12/2024	OP 06045		POSTO ROSA LTDA	6.169,27	0,00	875.398,66
50163	13/12/2024	OP 06074		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	6.516,00	0,00	868.882,66
50180	13/12/2024	OP 06044		POSTO ROSA LTDA	8.092,62	0,00	860.790,04
50189	13/12/2024	OP 06461		VDL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	10.800,00	0,00	849.990,04
50190	13/12/2024	OP 06042		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	50.000,00	0,00	799.990,04
50179	13/12/2024	OP 06041		L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA	87.074,33	0,00	662.915,71
50182	13/12/2024	OP 06046		POSTO ROSA LTDA	186.433,83	0,00	446.481,88
50731	17/12/2024	OC 21360		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	33.597,79	550.079,67
50491	17/12/2024	OP 06066		SINDICATO DOS SERVIDORES - SINPAUDALHO	14,05	0,00	550.065,62
50564	17/12/2024	OP 06455		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19,75	0,00	550.045,87
50489	17/12/2024	OP 06064		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	50,00	0,00	550.995,87
50563	17/12/2024	OP 06081		FCK SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	300,00	0,00	550.695,87
50490	17/12/2024	OP 06065		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	424,92	0,00	550.270,95
50633	17/12/2024	OP 06043		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00	0,00	550.270,95
50631	17/12/2024	OP 06071		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	4.674,75	0,00	2.550.596,20
50628	17/12/2024	OP 06456		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.669,78	0,00	2.550.926,42
50509	17/12/2024	OP 06070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.206,96	0,00	2.504.719,46
50508	17/12/2024	OP 06068		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	79.541,58	0,00	2.425.177,88
50909	18/12/2024	OP 06474		NEOENERGIA	62,41	0,00	2.425.115,47
50908	18/12/2024	OP 06454		NEOENERGIA	105,31	0,00	2.425.010,16
51103	19/12/2024	TR 00652		Transferencia de valores.	0,00	107.000,00	2.532.010,16
51108	19/12/2024	TR 00654		Transferencia de valores.	0,00	92.000,00	2.624.010,16
51109	19/12/2024	TR 00655		Transferencia de valores.	0,00	82.000,00	2.706.010,16
51101	19/12/2024	TR 00651		Transferencia de valores.	0,00	16.000,00	2.722.010,16
51106	19/12/2024	TR 00653		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	2.732.010,16
51082	19/12/2024	OP 05998		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PER	99,64	0,00	2.731.910,52
51068	19/12/2024	OP 06077		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	312,23	0,00	2.731.598,29
51070	19/12/2024	OP 06079		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	624,45	0,00	2.730.973,84
51069	19/12/2024	OP 06078		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	787,35	0,00	2.730.186,49
51071	19/12/2024	OP 06080		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	1.058,85	0,00	2.729.127,64
51081	19/12/2024	OP 06101		PASEP	43.731,29	0,00	2.685.396,35
51872	20/12/2024	OC 22349		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.719.944,42	4.405.340,77
51873	20/12/2024	OC 22350		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-343.988,87	4.061.351,90
51228	20/12/2024	OP 06312		SALARIO FAMILIA	45,50	0,00	4.061.306,40
51209	20/12/2024	OP 06293		PREFEITURA MUNICIPAL DE	47,07	0,00	4.061.259,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAMPOS GOUVEIA - PADEI ANDRE BEZERRA DE SA ANDRE BEZERRA DE SA
Acesse em: https://eefceipe.fcefeppvalidaDocseam Código do documento: 98800e30-cde4-48aa-763-def13499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.966.306,40
51508	20/12/2024	OP 06495	PAUDALHO PREFEITURA MUNICIPAL DE	50,00	0,00	4.966.256,40
51344	20/12/2024	OP 06177	PAUDALHO MYLLENA SILVA DOS SANTOS	62,00	0,00	4.965.994,40
51220	20/12/2024	OP 06304	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	4.965.932,36
51509	20/12/2024	OP 06496	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	72,00	0,00	4.965.860,36
51223	20/12/2024	OP 06307	SALARIO FAMILIA	80,65	0,00	4.965.779,71
51226	20/12/2024	OP 06310	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	4.965.655,63
51510	20/12/2024	OP 06497	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	140,00	0,00	4.965.515,63
51511	20/12/2024	OP 06498	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	257,32	0,00	4.965.258,31
51506	20/12/2024	OP 06493	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	287,83	0,00	4.964.970,48
51505	20/12/2024	OP 06492	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	290,00	0,00	4.964.680,48
51185	20/12/2024	OP 06269	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	458,33	0,00	4.964.222,15
51194	20/12/2024	OP 06278	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO	493,90	0,00	4.963.728,25
51191	20/12/2024	OP 06275	SALARIO MATERNIDADE	681,25	0,00	4.963.047,00
51212	20/12/2024	OP 06296	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	908,32	0,00	4.962.138,68
51210	20/12/2024	OP 06294	SALARIO MATERNIDADE	941,33	0,00	4.961.197,35
51170	20/12/2024	OP 06254	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.081,75	0,00	4.960.115,60
51512	20/12/2024	OP 06499	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.186,08	0,00	4.958.929,52
51172	20/12/2024	OP 06256	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.242,00	0,00	4.957.687,52
51171	20/12/2024	OP 06255	FOLHA CHEFIA DE GABINETE	1.306,10	0,00	4.956.381,42
51196	20/12/2024	OP 06280	FOLHA PENSIONISTA	1.327,06	0,00	4.955.054,36
51183	20/12/2024	OP 06267	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.366,00	0,00	4.953.688,36
51519	20/12/2024	OP 06160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.429,75	0,00	4.952.258,61
51350	20/12/2024	OP 06082	CREDCESTA	1.504,79	0,00	4.950.753,82
51184	20/12/2024	OP 06268	FOLHA SEC DE AGRIC ABAST PEC E PESCA CONTRATO	1.689,52	0,00	4.949.064,30
51222	20/12/2024	OP 06306	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.908,91	0,00	4.947.155,39
51180	20/12/2024	OP 06264	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.018,00	0,00	4.945.137,39
51206	20/12/2024	OP 06290	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.369,64	0,00	4.942.767,75
51513	20/12/2024	OP 06500	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.441,77	0,00	4.940.326,00
51197	20/12/2024	OP 06281	FOLHA-SEC. DE GOVERNO	2.503,36	0,00	4.937.822,64
51195	20/12/2024	OP 06279	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO	2.612,20	0,00	4.935.210,44
51186	20/12/2024	OP 06270	FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS E COMISSONAD	2.612,20	0,00	4.932.598,24
51204	20/12/2024	OP 06288	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.995,65	0,00	4.929.602,59
51193	20/12/2024	OP 06277	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	3.106,10	0,00	4.926.496,49
51174	20/12/2024	OP 06258	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	3.248,40	0,00	4.923.248,09
51507	20/12/2024	OP 06494	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.354,52	0,00	4.919.893,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO O FUCHS CAMPOS COBEVIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://eccc.cepep.br/cpp/validador/validador_documento?98800e30-6e4-48ba-a7d3-def13499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Page

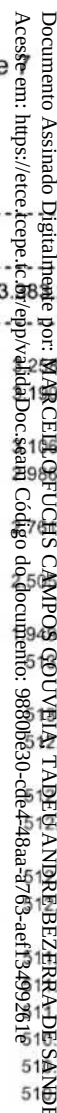
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

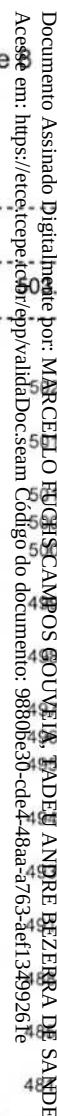
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.114.401,00
51169	20/12/2024	OP 06253		PAUDALHO FOLHA COORD SISTEMA DO	3.508,01	0,00	538,47
51199	20/12/2024	OP 06283		CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.589,92	0,00	948,55
51167	20/12/2024	OP 06251		PAUDALHO FOLHA PENSIONISTA	4.320,94	0,00	627,61
51202	20/12/2024	OP 06286		FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO	4.417,36	0,00	210,25
51178	20/12/2024	OP 06262		CONTRATO FOLHA SEC.DESENV.URBANO E	4.418,98	0,00	791,27
51182	20/12/2024	OP 06266		AGRARIO CONTRATO FOLHA CONT URBANO E	4.439,46	0,00	351,81
51181	20/12/2024	OP 06265		MOBILIDADE FOLHA SEC ESPEC DE SERV	5.677,55	0,00	674,26
51168	20/12/2024	OP 06252		URBANO FOLHA GABINETE DO PREFEITO	5.824,50	0,00	849,76
51187	20/12/2024	OP 06271		FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	6.004,70	0,00	845,06
51208	20/12/2024	OP 06292		PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.883,96	0,00	961,10
51201	20/12/2024	OP 06285		PAUDALHO PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.314,00	0,00	647,10
51190	20/12/2024	OP 06274		PAUDALHO FOLHA - (CONSELHO TUTELAR -	8.413,78	0,00	233,32
51203	20/12/2024	OP 06287		EFETIVOS E COMISSIONAD	10.286,32	0,00	947,00
51217	20/12/2024	OP 06301		FOLHA-SECRETARIA DE OBRAS	12.016,60	0,00	930,40
51175	20/12/2024	OP 06259		PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.470,66	0,00	459,74
51198	20/12/2024	OP 06282		PAUDALHO FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E	14.766,67	0,00	693,07
51354	20/12/2024	OP 06083		FINANÇAS FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS	15.705,24	0,00	987,83
51176	20/12/2024	OP 06260		CONTRATO MANOEL & MONICA MATERIAL DE	16.655,88	0,00	331,95
51524	20/12/2024	OP 06437	0	CONSTRUÇÃO LTDA ME PASEP	17.199,42	0,00	132,53
51179	20/12/2024	OP 06263		PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.020,77	0,00	111,76
51205	20/12/2024	OP 06289		PAUDALHO FOLHA LIMPEZA PUBLICA	20.544,17	0,00	567,59
51200	20/12/2024	OP 06284		FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	20.872,50	0,00	695,09
51192	20/12/2024	OP 06276		CONTRATO FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E	22.081,09	0,00	614,00
51173	20/12/2024	OP 06257		FINANÇAS FOLHA SEC.DESENV.URBANO E	26.047,06	0,00	566,94
51215	20/12/2024	OP 06299		AGRARIO CONTRATO FOLHA-SECRETARIA DE OBRAS	26.087,00	0,00	479,94
51221	20/12/2024	OP 06305		PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.769,28	0,00	710,66
51211	20/12/2024	OP 06295		PAUDALHO FOLHA SEC DE AGRIC ABAST PEC E	28.779,86	0,00	930,80
51177	20/12/2024	OP 06261		PESCA CONTRATO FOLHA SEC DE AGRICULTURA	30.376,63	0,00	554,17
51225	20/12/2024	OP 06309		ABAST PEC E PESCA FOLHA APOSENTADOS	31.732,00	0,00	822,17
51189	20/12/2024	OP 06273		PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.389,89	0,00	432,28
51520	20/12/2024	OP 06168		PAUDALHO PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.000,00	0,00	432,28
51207	20/12/2024	OP 06291		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	43.335,39	0,00	096,89
51216	20/12/2024	OP 06300		FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	46.190,04	0,00	906,85
51219	20/12/2024	OP 06303		FOLHA-SEC. DE GOVERNO	51.683,49	0,00	223,36
51227	20/12/2024	OP 06311		PREFEITURA MUNICIPAL DE	57.358,15	0,00	865,21

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FERREIRA CAMPOS GOULART - TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUNDY
Acesso em: https://ecefce.cepece.br/lepp/v/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 968096-00-cde-458aa9763-Rel-1499261e



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.882.223,36
51188	20/12/2024	OP 06272		PAUDALHO			
51213	20/12/2024	OP 06297		FOLHA GUARDA MUNICIPAL	66.979,71	0,00	3.885,50
				FOLHA SEC.DESENV.URBANO E	67.989,93	0,00	3.895,57
51214	20/12/2024	OP 06298		AGRARIO CONTRATO			
51224	20/12/2024	OP 06308		FOLHA CHEFIA DE GABINETE	84.782,89	0,00	3.912,68
				FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E	119.838,05	0,00	3.997,63
51218	20/12/2024	OP 06302		FINANÇAS			
				FOLHA SEC.DESENV.URBANO E	224.482,97	0,00	3.791,66
51518	20/12/2024	OP 06159		AGRARIO			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	256.561,89	0,00	3.535,77
51516	20/12/2024	OP 06131		PAUDALHO			
51517	20/12/2024	OP 06147		CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	556.133,63	0,00	3.079,14
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.436.000,00	0,00	3.079,14
52000	23/12/2024	OP 06125		DE PAUDAHÓ			
51995	23/12/2024	OP 06120		SIMONE ALBUQUERQUE DA SILVA	70,60	0,00	3.025,54
				JOSE EDUARDO ANDRADE NERI DE	139,50	0,00	3.886,04
52016	23/12/2024	OP 06139		SOUZA			
52002	23/12/2024	OP 06127		TACIANA COSMO PINHEIRO	176,50	0,00	3.709,54
				VERONICA MARIA VELOSO	176,50	0,00	3.533,04
52006	23/12/2024	OP 06132		VALENÇA			
52028	23/12/2024	OP 06151		ALINE GRETE COSTA OLIVEIRA	217,76	0,00	3.315,28
				JOAO RENATO DE BARROS CAMPOS	244,25	0,00	3.071,03
52014	23/12/2024	OP 06137		DO AMARAL			
51997	23/12/2024	OP 06122		THIEFESON AUGUSTINHO GOMES	275,00	0,00	2.796,03
51990	23/12/2024	OP 06114		KLEBER ANTONIO SANTOS	298,50	0,00	2.497,53
51988	23/12/2024	OP 06111		CRISLANE NUNES DOS SANTOS	303,00	0,00	2.194,53
52007	23/12/2024	OP 06133		JAQUELINE NUNES DE ANDRADE	303,00	0,00	1.891,53
52005	23/12/2024	OP 06130		ALINE GRETE COSTA OLIVEIRA	305,33	0,00	1.586,20
				YAGO VITAL VERAS ALMEIDA	308,75	0,00	1.277,45
52048	23/12/2024	OP 06462		CARDOSO			
				ANDERSON FILLIPE DA SILVA	326,52	0,00	509.950,93
51987	23/12/2024	OP 06110		SANTANA			
52013	23/12/2024	OP 06136		JAQUELINE NUNES DE ANDRADE	326,52	0,00	509.624,41
52015	23/12/2024	OP 06138		THIEFESON AUGUSTINHO GOMES	326,53	0,00	509.297,88
52064	23/12/2024	OP 06104		TACIANA COSMO PINHEIRO	326,53	0,00	508.971,35
52012	23/12/2024	OP 06135		SERGIO LUIZ MORAIS DIAS JUNIOR	326,53	0,00	508.644,82
				JOAO RENATO DE BARROS CAMPOS	326,53	0,00	508.318,29
52017	23/12/2024	OP 06140		DO AMARAL			
				MAURO JORGE SANTOS DE	326,53	0,00	507.991,76
52020	23/12/2024	OP 06143		SANTANA			
				MARIA JOSELMA DOS SANTOS	326,53	0,00	507.665,23
52021	23/12/2024	OP 06145		BARBOSA			
52042	23/12/2024	OP 06170		ANTONIO WILKER SANTOS	326,53	0,00	507.338,70
51989	23/12/2024	OP 06113		JUNIOR CESAR CAVALCANTT.	326,53	0,00	507.012,17
51996	23/12/2024	OP 06121		CRISLANE NUNES DOS SANTOS	326,53	0,00	506.685,64
52001	23/12/2024	OP 06126		KLEBER ANTONIO SANTOS	326,53	0,00	506.359,11
				VERONICA MARIA VELOSO	326,53	0,00	506.032,58
51991	23/12/2024	OP 06115		VALENÇA			
51998	23/12/2024	OP 06123		EWERTON LOPES DE SANTANA	326,53	0,00	505.706,05
51999	23/12/2024	OP 06124		NATALIA PAULA DA SILVA SANTANA	326,53	0,00	505.379,52
52004	23/12/2024	OP 06129		SIMONE ALBUQUERQUE DA SILVA	326,53	0,00	505.052,99
				YAGO VITAL VERAS ALMEIDA	326,53	0,00	504.726,46
52011	23/12/2024	OP 06134		CARDOSO			
52030	23/12/2024	OP 06152		PALOMA MARIA DA SILVA SANTOS	326,53	0,00	504.399,93
				JOSE AUGUSTO PEREIRA DE	339,16	0,00	504.060,77
52041	23/12/2024	OP 06169		SOUSA FILHO			
52003	23/12/2024	OP 06128		JUNIOR CESAR CAVALCANTT.	425,00	0,00	503.635,77
51994		OP 06119		HEIDER JULIO DOS SANTOS	439,57	0,00	503.196,20

Arquivo gerado por: MARCELO GEFUCHES CAMPOS GOULART
e-ccpe-ccm/cpp/validaDoc.shtm
Código do documento: 98800630-06448aa5763-ae13499261e



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			196,20
	23/12/2024			JOSE EDUARDO ANDRADE NERI DE SOUZA	508,75	0,00	
52019	23/12/2024	OP 06142		MARIA JOSELMA DOS SANTOS BARBOSA	528,00	0,00	159,45
52018	23/12/2024	OP 06141		MAURO JORGE SANTOS DE SANTANA	528,00	0,00	631,45
52022	23/12/2024	OP 06146		ANTONIO WILKER SANTOS	528,00	0,00	103,45
52065	23/12/2024	OP 06105		SERGIO LUIZ MORAIS DIAS JUNIOR	529,50	0,00	573,95
52031	23/12/2024	OP 06153		JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA FILHO	550,00	0,00	23,95
51992	23/12/2024	OP 06117		JOAO GABRIEL MULLER DE ANDRADE	578,12	0,00	445,83
51993	23/12/2024	OP 06118		JOAO GABRIEL MULLER DE ANDRADE	852,19	0,00	593,64
52054	23/12/2024	OP 06087		Minas Solucoes em Impressao LTDA	908,96	0,00	684,68
52053	23/12/2024	OP 06085		Minas Solucoes em Impressao LTDA	908,96	0,00	775,72
52056	23/12/2024	OP 06089		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	932,68	0,00	843,04
52055	23/12/2024	OP 06088		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.046,56	0,00	796,48
51986	23/12/2024	OP 06358		WELLINGTON CAITANO DOS SANTOS JUNIOR	1.150,19	0,00	646,29
52063	23/12/2024	OP 06098		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.791,61	0,00	854,68
52039	23/12/2024	OP 06162		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.916,41	0,00	938,27
52061	23/12/2024	OP 06096		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.765,00	0,00	173,27
52070	23/12/2024	OP 06173		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.979,17	0,00	194,10
52062	23/12/2024	OP 06097		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4.893,25	0,00	300,85
52060	23/12/2024	OP 06094		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	7.608,50	0,00	692,35
52038	23/12/2024	OP 06161		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	8.851,90	0,00	840,45
52059	23/12/2024	OP 06093		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	11.479,52	0,00	360,93
52072	23/12/2024	OP 06183		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00	0,00	360,93
52071	23/12/2024	OP 06182		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	22.000,00	0,00	360,93
52057	23/12/2024	OP 06090		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	22.203,00	0,00	157,93
52058	23/12/2024	OP 06091		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	31.170,91	0,00	987,02
52250	26/12/2024	OP 06150		THIAGO GONÇALVES DA SILVA	167,50	0,00	819,52
52291	26/12/2024	OP 06107		IGOR CARLOS SANTANA CACALCANTI	304,50	0,00	515,02
52248	26/12/2024	OP 06106		IGOR CARLOS SANTANA CACALCANTI	326,52	0,00	188,50
52249	26/12/2024	OP 06149		THIAGO GONÇALVES DA SILVA	326,53	0,00	861,97
52254	26/12/2024	OP 06158		IDO JOAO DE OLIVEIRA	412,50	0,00	449,47
52253	26/12/2024	OP 06157		IDO JOAO DE OLIVEIRA	508,75	0,00	940,72
52241	26/12/2024	OP 06383		ADAUTO ALEX DARLYS BARROS	5.000,00	0,00	940,72
52257	26/12/2024	OP 06165		LUIS HENRIQUE DE MELO E SILVA-ME	5.390,00	0,00	550,72
52296	26/12/2024	OP 06338		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	0,00	550,72
52586	27/12/2024	OP 06202		MARIA BETANIA DE OLIVEIRA SILVA	70,60	0,00	480,12
52408	27/12/2024	OP 06215		JUCIANE MARIA DA SILVA	70,60	0,00	409,52
52593	27/12/2024	OP 06209		MARIA APARECIDA DE FRANÇA	195,92	0,00	213,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.213,60
52590	27/12/2024	OP 06206	VALKIRIA FELIX DA SILVA	228,57	0,00	3.4.985,03
52588	27/12/2024	OP 06204	EDVANIA PEREIRA DE AGUIAR	234,46	0,00	3.750,57
52584	27/12/2024	OP 06199	MARILIA BEATRIZ DOS SANTOS	303,00	0,00	3.447,57
			MARINHO GUSMAO			
52398	27/12/2024	OP 06212	ROSILENE BERBARDO DE FREITAS	312,62	0,00	3.134,95
52585	27/12/2024	OP 06201	MARIA BETANIA DE OLIVEIRA SILVA	326,53	0,00	3.808,42
52407	27/12/2024	OP 06214	JUCIANE MARIA DA SILVA	326,53	0,00	3.481,89
52581	27/12/2024	OP 06457	MARILIA BEATRIZ DOS SANTOS	326,53	0,00	3.155,36
			MARINHO GUSMAO			
52409	27/12/2024	OP 06216	ROBERTO CARLOS FERNANDES	508,75	0,00	3.646,61
			CAVALCANTI			
52589	27/12/2024	OP 06205	RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO	558,52	0,00	3.088,09
			DANTAS			
52591	27/12/2024	OP 06207	EDUARDA MIRANDA XAVIER	569,96	0,00	3.518,13
52399	27/12/2024	OP 06213	THAWAN LUCAS MENDES DE LIMA	571,86	0,00	3.946,27
52396	27/12/2024	OP 06210	GLEICIANE FERNANDA PESSOA	577,08	0,00	3.369,19
52397	27/12/2024	OP 06211	MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	597,61	0,00	3.771,58
52410	27/12/2024	OP 06217	ROBERTO CARLOS FERNANDES	725,00	0,00	3.046,58
			CAVALCANTI			
52592	27/12/2024	OP 06208	ROSALIA LAESCA JULIA DA SILVA	1.209,24	0,00	3.837,34
52587	27/12/2024	OP 06203	CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	1.502,73	0,00	3.334,61
52603	27/12/2024	OP 06184	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00	0,00	3.334,61
52583	27/12/2024	OP 06197	AILTON FLORO DA SILVA	2.152,00	0,00	3.182,61
52582	27/12/2024	OP 06196	ROBERTA REGINA GUSMÃO DE	4.212,00	0,00	3.970,61
			MIRANDA			
53334	30/12/2024	OC 21727	COTA-PARTE DO FPM - COTA	0,00	2.346.266,04	3.236,65
			MENSA			
53317	30/12/2024	TR 00677	Transferencia de valores.	0,00	429.000,00	3.097.236,65
53313	30/12/2024	TR 00675	Transferencia de valores.	0,00	125.000,00	3.212.236,65
53535	30/12/2024	OC 22359	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	92.264,87	3.310.501,52
53534	30/12/2024	OC 22358	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	87.068,27	3.397.569,79
53511	30/12/2024	OC 22327	Transf. Financeira Recebida	0,00	70.000,00	3.467.569,79
53318	30/12/2024	TR 00678	Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	3.517.569,79
53315	30/12/2024	TR 00676	Transferencia de valores.	0,00	23.000,00	3.540.569,79
53311	30/12/2024	TR 00674	Transferencia de valores.	0,00	14.000,00	3.554.569,79
53321	30/12/2024	TR 00679	Transferencia de valores.	0,00	14.000,00	3.568.569,79
53533	30/12/2024	OC 22357	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	8.099,58	3.576.669,37
53335	30/12/2024	OC 21728	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-469.253,20	3.107.416,17
53102	30/12/2024	OP 06479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0,03	0,00	3.107.416,14
			SOCIAL - INSS			
52715	30/12/2024	OP 06320	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	3.107.354,10
52722	30/12/2024	OP 06331	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	3.107.292,06
52718	30/12/2024	OP 06323	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	3.107.167,98
52902	30/12/2024	OP 06191	ALAN RODRIGUES NUNES RAMOS	151,50	0,00	3.107.016,48
52772	30/12/2024	OP 06377	SAULO JOSE CABRAL VIEIRA	168,00	0,00	3.106.848,48
52721	30/12/2024	OP 06328	PREFEITURA MUNICIPAL DE	183,33	0,00	3.106.665,15
			PAUDALHO			
52763	30/12/2024	OP 06368	GILDO FLORIANO DA SILVA	235,20	0,00	3.106.429,95
52765	30/12/2024	OP 06370	EDUARDO MONTEIRO SOBRINHO	235,20	0,00	3.106.194,75
52767	30/12/2024	OP 06372	JAMERSON RODRIGO SOARES DA	235,20	0,00	3.105.959,55
			CUNHA			
52766	30/12/2024	OP 06371	ENEAS JOSE SILVA JUNIOR	235,20	0,00	3.105.724,35
52724	30/12/2024	OP 06335	PREFEITURA MUNICIPAL DE	325,75	0,00	3.105.398,60
			PAUDALHO			
53060	30/12/2024	OP 06190	ALAN RODRIGUES NUNES RAMOS	326,52	0,00	3.105.072,08
52729	30/12/2024	OP 06343	FOLHA SEC.DESENV.URBANO E	391,83	0,00	3.104.680,25
			AGRARIO CONTRATO			
52764	30/12/2024	OP 06369	DIUGINI DO NASCIMENTO LIMA	470,40	0,00	3.104.209,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS COELHO JUNIOR - CPF: 032.119.119-11 - ANEXO 1 - PRAZOS DE SANDE
Acesse em: https://efcei.cepe.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: 9680be30-cde4-48ba-87b3-def13499201e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Page 0

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.002.209,85
52773	30/12/2024	OP 06378	SHENIA DE SOUZA VIEIRA	504,00	0,00	13.705,85
52720	30/12/2024	OP 06327	FOLHA SEC DE AGRIC ABAST PEC E	678,34	0,00	13.027,51
52726	30/12/2024	OP 06339	PESCA CONTRATO			
52717	30/12/2024	OP 06322	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.081,75	0,00	11.945,76
53096	30/12/2024	OP 06475	PAUDALHO			
52739	30/12/2024	OP 06353	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.242,00	0,00	10.703,76
52903	30/12/2024	OP 06470	PAUDALHO			
52732	30/12/2024	OP 06346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.249,60	0,00	9.454,16
52757	30/12/2024	OP 06362	SOCIAL - INSS			
53129	30/12/2024	OP 06472	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.366,00	0,00	8.088,16
52730	30/12/2024	OP 06344	PAUDALHO			
52716	30/12/2024	OP 06321	BANCO DO BRASIL S/A.	1.553,00	0,00	6.535,16
52734	30/12/2024	OP 06348	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.018,00	0,00	4.517,16
52738	30/12/2024	OP 06352	PAUDALHO			
52719	30/12/2024	OP 06325	ROSINEIDE GALDINO DA SILVA	2.178,00	0,00	2.339,16
52735	30/12/2024	OP 06349	FREITAS 89927982453			
53109	30/12/2024	OP 06330	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	2.297,92	0,00	1.041,24
53131	30/12/2024	OP 06477	SOCIAL			
52723	30/12/2024	OP 06333	FOLHA - (CONSELHO TUTELAR -	2.430,34	0,00	1.610,90
52728	30/12/2024	OP 06342	EFETIVOS E COMISSIONAD			
53122	30/12/2024	OP 06222	FOLHA CHEFIA DE GABINETE	2.718,10	0,00	1.892,80
52756	30/12/2024	OP 06357	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.248,40	0,00	1.644,40
53130	30/12/2024	OP 06473	PAUDALHO			
53089	30/12/2024	OP 06452	FOLHA CONT URBANO E	3.275,01	0,00	1.369,39
52740	30/12/2024	OP 06354	MOBILIDADE			
52727	30/12/2024	OP 06341	FOLHA SEC ESPEC DE SERV	4.224,00	0,00	1.145,39
52725	30/12/2024	OP 06337	URBANO			
52713	30/12/2024	OP 06317	FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	4.734,70	0,00	3.410,69
53119	30/12/2024	OP 06219	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	0,00	3.410,69
52731	30/12/2024	OP 06345	AUTARQUIA DE TRÂNSITO	5.030,59	0,00	3.380,10
52714	30/12/2024	OP 06319	MUNICIPAL			
52733	30/12/2024	OP 06347	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	5.523,34	0,00	3.053.856,76
53097	30/12/2024	OP 06476	FOLHA PENSIONISTA	5.648,00	0,00	3.048.208,76
53133	30/12/2024	OP 06438	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	6.000,00	0,00	3.042.208,76
53121	30/12/2024	OP 06221	POSTO ROSA LTDA	6.509,98	0,00	3.035.698,78
53120	30/12/2024	OP 06220	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	8.800,00	0,00	3.026.898,78
52712	30/12/2024	OP 06316	MUNICIPAL			
52737	30/12/2024	OP 06351	POSTO ROSA LTDA	9.023,02	0,00	3.017.875,76
53107	30/12/2024	OP 06326	FOLHA - (CONSELHO TUTELAR -	9.405,00	0,00	3.008.470,76
			EFETIVOS E COMISSIONAD			
			FOLHA PREFEITO E VICE	10.145,49	0,00	2.998.325,27
			FOLHA COORD SISTEMA DO	10.279,49	0,00	2.988.045,78
			CONTROLE INTERNO			
			FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E	11.775,38	0,00	2.976.270,40
			FINANÇAS			
			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.000,00	0,00	2.964.270,40
			FOLHA LIMPEZA PUBLICA	16.024,55	0,00	2.948.245,85
			PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.170,38	0,00	2.932.075,47
			PAUDALHO			
			FOLHA-SECRETARIA DE OBRAS	20.313,89	0,00	2.911.761,58
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21.298,47	0,00	2.890.463,11
			SOCIAL - INSS			
			PASEP	23.462,64	0,00	2.867.000,47
			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	28.000,00	0,00	2.839.000,47
			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30.000,00	0,00	2.809.000,47
			FOLHA APOSENTADOS	30.376,63	0,00	2.778.623,84
			PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.326,80	0,00	2.745.297,04
			PAUDALHO			
			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	38.000,00	0,00	2.707.297,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUND
 Acesso em: https://eefceipe.ic.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 9680be20-cde-478aa-765-ae15-4499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						200.297,04
53128	30/12/2024	OP 06471	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	45.802,63	0,00	601.494,41
53103	30/12/2024	OP 06480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51.507,99	0,00	609.986,42
53110	30/12/2024	OP 06332	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	70.000,00	0,00	559.986,42
52736	30/12/2024	OP 06350	FOLHA GUARDA MUNICIPAL	78.794,37	0,00	481.192,05
53104	30/12/2024	OP 06313	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	80.000,00	0,00	381.192,05
53101	30/12/2024	OP 06478	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	93.451,30	0,00	287.740,75
52755	30/12/2024	OP 06356	POSTO ROSA LTDA	150.759,01	0,00	136.981,74
53127	30/12/2024	OP 06404	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	190.000,00	0,00	96.981,74
53123	30/12/2024	OP 06227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	351.939,89	0,00	550.041,85
52711	30/12/2024	OP 06315	FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIO CONTRATO	647.335,99	0,00	997.375,86
53105	30/12/2024	OP 06318	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	960.000,00	0,00	239.375,86
53949	31/12/2024	TR 00671	Transferencia de valores.	0,00	152.000,00	139.375,86
53953	31/12/2024	TR 00673	Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	239.375,86
54077	31/12/2024	OC 22920	Transf. Financeira Recebida	0,00	70.000,00	309.375,86
53951	31/12/2024	TR 00672	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	339.375,86
54089	31/12/2024	OC 23040	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	8.266,54	347.642,40
53873	31/12/2024	OP 06245	DAIANE PEREIRA DE SANTANA FRANÇA	90,90	0,00	347.733,30
53890	31/12/2024	OP 06410	VDL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	170,81	0,00	347.562,49
53889	31/12/2024	OP 06409	VDL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	241,54	0,00	347.320,95
53912	31/12/2024	OP 06033	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	319,33	0,00	346.999,62
53871	31/12/2024	OP 06244	DAIANE PEREIRA DE SANTANA FRANÇA	326,53	0,00	346.673,09
53882	31/12/2024	OP 06405	SUELY MARIA DA SILVA	326,53	0,00	346.346,56
53880	31/12/2024	OP 06394	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	426,80	0,00	345.919,76
53854	31/12/2024	OP 06387	ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	500,00	0,00	345.419,76
53855	31/12/2024	OP 06388	ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	500,00	0,00	344.919,76
53858	31/12/2024	OP 06391	ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	500,00	0,00	344.419,76
53860	31/12/2024	OP 06393	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	1.116,00	0,00	343.303,76
53853	31/12/2024	OP 06386	ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	1.500,00	0,00	341.803,76
53856	31/12/2024	OP 06389	ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	1.500,00	0,00	340.303,76
53857	31/12/2024	OP 06390	ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	1.500,00	0,00	338.803,76
53888	31/12/2024	OP 06408	VDL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	1.545,84	0,00	337.257,92
53852	31/12/2024	OP 06385	SANTOS & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3.000,00	0,00	334.257,92
53886	31/12/2024	OP 06406	VDL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	4.790,00	0,00	329.467,92
53851	31/12/2024	OP 06384	TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.651,38	0,00	323.816,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GONÇALVES, TÁBUEA ANDRÉ BEZERRA DE SÁNDIA
Acesse em: https://eccc.cepep.br/validador/validador.asp?codigo_documento=9680be30-cde4-48aa-a763-ae112499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						22.966,74
53887	31/12/2024	OP 06407	VDL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	7.475,50	0,00	31.491,24
53879	31/12/2024	OP 06442	VDL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	10.800,00	0,00	38.691,24
53891	31/12/2024	OP 06411	VDL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	12.936,00	0,00	25.755,24
53859	31/12/2024	OP 06392	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	15.202,80	0,00	2.552,44
53914	31/12/2024	OP 06224	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17.000,00	0,00	2.552,44
53881	31/12/2024	OP 06395	ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.156,97	0,00	2.395,47
53850	31/12/2024	OP 06355	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	21.558,85	0,00	2.836,62
53915	31/12/2024	OP 06225	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	65.000,00	0,00	1.836,62
53866	31/12/2024	OP 06239	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	72.882,60	0,00	1.954,02
53867	31/12/2024	OP 06240	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	79.282,14	0,00	671,88
Total . .				10.099.890,55	10.755.865,67	
Saldo Atual . . .						71,88
Total Geral . .				10.099.890,55	10.755.865,67	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FLORES CAMPOS GOVERNADORIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etce.icepe.br/etp/validarDoc.seam Código do documento: 9680be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



Cliente

Nome

PREF.M.DE PAUDALHO F.PART

Agência

0673-4

Conta

3.575-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 02/12 11:55 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	30.000,00 C ✓	30.000,00 C
02/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 02/12 15:25 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	10.000,00 C ✓	40.000,00 C
02/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 02/12 15:43 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	5.000,00 C ✓	45.000,00 C
02/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 02/12 15:25 PREF M PAUDALH IPVA	550.673.000.021.097	25.000,00 C ✓	70.000,00 C
02/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 02/12 13:04 FUNDO MAS REC PROPRIOS	550.673.000.060.917	3.500,00 D ✓	66.500,00 C
02/12/2024		TED 104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.201	29.961,22 D ✓	36.538,78 C
02/12/2024		PAG BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	120.202	118,08 D ✓	36.420,70 C
02/12/2024		TED 237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI	120.203	37.012,05 D ✓	591,35 D
02/12/2024		TED 033 4310 041866242000140 ASSOCIACAO AB	120.204	3.000,00 D ✓	3.591,35 D
02/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.394	12,00 D ✓	3.603,35 D
02/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.395	12,00 D ✓	3.615,35 D
02/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.396	12,00 D ✓	3.627,35 D
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.627,35 C	0,00 C
03/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 03/12 08:31 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	20.000,00 C ✓	20.000,00 C
03/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 03/12 08:34 RAQUEL MARIA DO NASCIMEN	552.335.000.023.198	748,97 D ✓	19.251,03 C
03/12/2024		TED 104 2191 03134663430 JANE CIR OLIVEIRA	120.301	794,20 D ✓	18.456,83 C
03/12/2024		TED 104 0047 03041659484 CRISTIANA DE ANDR	120.302	1.572,62 D ✓	16.884,21 C
03/12/2024		TED 237 2208 05748821460 EDVANIA PEREIRA D	120.303	234,46 D ✓	16.649,75 C
03/12/2024		TED 104 3220 03890045456 VALKIRIA FELIX DA	120.304	391,83 D ✓	16.257,92 C
03/12/2024		TED 033 3757 10119824477 EDUARDA MIRANDA X	120.305	569,96 D ✓	15.687,96 C
03/12/2024		TED 237 1230 96124296349 MARIA IARLY DE AN	120.306	789,99 D ✓	14.897,97 C
03/12/2024		TED 104 4739 08607568400 MARIA PATRICIA DA	120.307	211,80 D ✓	14.686,17 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ecefce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	03/12/2024		TED 104 4739 70070899410 ROSALIA LASLESCA	120.308	1.209,24 D ✓	13.476,93 C
	03/12/2024		TED 033 4024 04188143410 MARIA APARECIDA D	120.309	195,92 D ✓	13.281,01 C
	03/12/2024		TED 104 4739 09666336448 GLEICIANE FERNAND	120.310	614,30 D ✓	12.666,71 C
	03/12/2024		TED 104 1242 10974464414 THAWAN LUCAS MEN	120.311	571,86 D ✓	12.094,85 C
	03/12/2024		TED 104 1242 07286942476 MARIA LAUDICEIA D	120.312	539,38 D ✓	11.555,47 C
	03/12/2024		TED 104 4739 09580373450 DEBORA EWERLY DA	120.313	1.412,00 D ✓	10.143,47 C
	03/12/2024		TED 033 3116 03433603499 CLAUDISANDRA PERE	120.314	2.118,00 D ✓	8.025,47 C
	03/12/2024		TED 260 0001 13423210494 ANA CAROLINA DARG	120.315	650,00 D ✓	7.375,47 C
	03/12/2024		TED 104 4739 02876357402 ROSILENE BERNARDO	120.316	312,62 D ✓	7.062,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.287	12,00 D ✓	7.050,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.288	12,00 D ✓	7.038,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.289	12,00 D ✓	7.026,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.290	12,00 D ✓	7.014,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.291	12,00 D ✓	7.002,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.292	12,00 D ✓	6.990,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.293	12,00 D ✓	6.978,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.294	12,00 D ✓	6.966,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.295	12,00 D ✓	6.954,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.296	12,00 D ✓	6.942,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.297	12,00 D ✓	6.930,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.298	12,00 D ✓	6.918,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.299	12,00 D ✓	6.906,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.300	12,00 D ✓	6.894,85 C
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.301	12,00 D ✓	6.882,85 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.302	12,00 D ✓	6.870,85 C
	03/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.870,85 D	0,00 C
	04/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 04/12 12:44 P M PAUDALHO FED LEI 752	550.673.000.007.568	50.000,00 C ✓	50.000,00 C
	04/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 04/12 13:07 P M PAUDALHO FED LEI 752	550.673.000.007.568	1.200,00 C ✓	51.200,00 C
	04/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 04/12 12:40 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	18.000,00 C ✓	69.200,00 C
	04/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 04/12 12:41 PREF M PAUDALH IPVA	550.673.000.021.097	8.000,00 C ✓	77.200,00 C
	04/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 04/12 12:43 PM PAUDALHO -SNA	550.673.000.026.740	40.000,00 C ✓	117.200,00 C
	04/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 04/12 13:14 PREF MUN DE PAUDALHO	550.673.000.034.526	5.000,00 C ✓	122.200,00 C
	04/12/2024		TED-CRED CONTA 104 4739 11097383000184 PREF PAUDALHO	33.200.244	250.000,00 C ✓	372.200,00 C
	04/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 04/12 11:37 PM PAUDALHO -FUS	550.673.000.008.989	15.000,00 D ✓	357.200,00 C
	04/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.401	28.627,52 D ✓	328.572,48 C
	04/12/2024		TED 033 3295 003259797000134 RDX PARTICIPA	120.402	10.992,27 D ✓	317.580,21 C
	04/12/2024		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.403	11.251,44 D ✓	306.328,77 C
	04/12/2024		TED 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.404	37.130,77 D ✓	269.198,00 C
	04/12/2024		TED 237 1903 023431088000100 V A ROCHA FIL	120.405	182.320,60 D ✓	86.877,40 C
	04/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.406	26.444,04 D ✓	60.433,36 C
	04/12/2024		TED 104 3220 017393791000160 T E D SERVICO	120.407	62.789,33 D ✓	2.355,97 D
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.009.671	12,00 D ✓	2.367,97 D
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.009.672	12,00 D ✓	2.379,97 D
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.009.673	12,00 D ✓	2.391,97 D
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.009.674	12,00 D ✓	2.403,97 D
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.009.675	12,00 D ✓	2.415,97 D
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.009.676	12,00 D ✓	2.427,97 D
	04/12/2024		MANUT PROG REL Cobrança referente 29/11/2024	813.390.700.045.551	5,00 D ✓	2.432,97 D

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS COUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecefce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.432,97 C	0,00 C
	05/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 05/12 11:13 PM PAUDALHO-PAR -	550.673.000.049.531	1.303,23 D ✓	1.303,23 D
	05/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 05/12 10:33 FUNDO MAS REC PROPRIOS	550.673.000.060.917	500,00 D ✓	1.803,23 D
	05/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 05/12 12:52 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.804,23 D ✓	4.607,46 D
	05/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.607,46 C	0,00 C
	06/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 06/12 10:39 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	15.000,00 C ✓	15.000,00 C
	06/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 06/12 10:39 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	1.000,00 D ✓	14.000,00 C
	06/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.601	56,16 D ✓	13.943,84 C
	06/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.602	57,34 D ✓	13.886,50 C
	06/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.603	116,76 D ✓	13.769,74 C
	06/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.604	24,79 D ✓	13.744,95 C
	06/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.605	57,16 D ✓	13.687,79 C
	06/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.687,79 D	0,00 C
	09/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 09/12 13:45 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	3.000,00 C ✓	3.000,00 C
	09/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 09/12 13:45 PREF M PAUDALH IPVA	550.673.000.021.097	3.000,00 C ✓	6.000,00 C
	09/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 09/12 13:37 PM PAUDALHO - SNA	550.673.000.026.740	5.000,00 C ✓	11.000,00 C
	09/12/2024		FPE-FPM	350	271.313,19 C ✓	282.313,19 C
	09/12/2024		FPE-FPM	350	2.532.767,50 C ✓	2.815.080,69 C
	09/12/2024		COTA LC198/23	350	15.626,45 C ✓	2.830.707,14 C
	09/12/2024		TED-CRED CONTA 033 4024 11097383000184 MUNICIPIO DE P	34.106.258	10.000,00 C ✓	2.840.707,14 C
	09/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 09/12 15:16 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	2.500,00 D ✓	2.838.207,14 C
	09/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	28.040,80 D ✓	2.810.166,34 C
	09/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	156,26 D ✓	2.810.010,08 C
	09/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.901	21.210,17 D ✓	2.788.799,91 C
	09/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.902	8.154,68 D ✓	2.780.645,23 C
	09/12/2024		PAG BOLETO AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE	120.903	1.409,27 D ✓	2.779.235,96 C
	09/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.779.235,96 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/12/2024		FPE-FPM	350	354.386,86 C	354.386,86 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	2.016.706,53 C	2.371.093,39 C
	10/12/2024		COTA LC198/23	350	13.213,52 C	2.384.306,91 C
	10/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 10/12 08:35 FUNDO MAS REC PROPRIOS	550.673.000.060.917	20.000,00 D	2.364.306,91 C
	10/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 10/12 08:35 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	6.000,00 D	2.358.306,91 C
	10/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 10/12 13:46 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	44.000,00 D	2.314.306,91 C
	10/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 10/12 13:57 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	551.850.000.023.328	3.105,00 D	2.311.201,91 C
	10/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	23.710,92 D	2.287.490,99 C
	10/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	132,13 D	2.287.358,86 C
	10/12/2024		COTA DAF-D	850	292.018,49 D	1.995.340,37 C
	10/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	355.663,99 D	1.639.676,38 C
	10/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	1.982,02 D	1.637.694,36 C
	10/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	474.218,67 D	1.163.475,69 C
	10/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	2.642,70 D	1.160.832,99 C
	10/12/2024		COTA DAF-D	850	38.110,18 D	1.122.722,81 C
	10/12/2024		TED 104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.001	15.000,00 D	1.107.722,81 C
	10/12/2024		TED 237 2208 70688400434 ANTONIO LUIZ DE A	121.002	1.400,00 D	1.106.322,81 C
	10/12/2024		TED 237 2208 041200570000102 CSM ARTEFATOS	121.003	9.135,98 D	1.097.186,83 C
	10/12/2024		TED 104 1242 45457875415 GILDA RIBEIRO SOA	121.004	1.200,00 D	1.095.986,83 C
	10/12/2024		TED 104 2191 78271371487 JOSE FABIANO DA S	121.005	520,00 D	1.095.466,83 C
	10/12/2024		TED 104 1028 05570892478 JOSEANE MARIA DE	121.006	650,00 D	1.094.816,83 C
	10/12/2024		TED 104 4739 11053524471 NAYHAARA KARULINE	121.007	885,61 D	1.093.931,22 C
	10/12/2024		TED 104 0876 01205916423 ROBSON VINICIUS D	121.008	700,00 D	1.093.231,22 C
	10/12/2024		TED 104 4739 52202194487 SEVERINA MOTA DO	121.009	1.600,00 D	1.091.631,22 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.586	12,00 D	1.091.619,22 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.587	12,00 D	1.091.607,22 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.588	12,00 D	1.091.595,22 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.589	12,00 D	1.091.583,22 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.590	12,00 D	1.091.571,22 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.591	12,00 D	1.091.559,22 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.592	12,00 D ✓	1.091.547,22 C
10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.593	12,00 D ✓	1.091.535,22 C
10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.594	12,00 D ✓	1.091.523,22 C
10/12/2024		ENTIDADE CLASSE CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48,955	2.004,00 D ✓	1.089.519,22 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.089.519,22 D	0,00 C
11/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 11/12 15:13 PREF MUN DE PAUDALHO	550.673.000.034.526	163.000,00 D ✓	163.000,00 D
11/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 11/12 09:35 FUNDO MAS REC PROPRIOS	550.673.000.060.917	140.000,00 D ✓	303.000,00 D
11/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 11/12 09:33 F D FEITOSA LOCACAO	551.814.000.049.291	175.263,82 D ✓	478.263,82 D
11/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 11/12 13:36 C I EM 00011097383000184	551.833.000.109.795	7.888,33 D ✓	486.152,15 D
11/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 11/12 13:36 TRIBUTUS SERVICOS EM TEC	551.836.000.081.359	3.206,73 D ✓	489.358,88 D
11/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 11/12 14:49 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	551.850.000.023.328	225,00 D ✓	489.583,88 D
11/12/2024		TED 237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU	121.101	57.101,30 D ✓	546.685,18 D
11/12/2024		TED 237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI	121.102	10.454,51 D ✓	557.139,69 D
11/12/2024		TED 237 2798 007468856000135 CASAARTE CONS	121.103	15.516,66 D ✓	572.656,35 D
11/12/2024		TED 290 0001 052111454000133 POSTO ROSA LT	121.104	184.354,82 D ✓	757.011,17 D
11/12/2024		TED 104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.105	70.000,00 D ✓	827.011,17 D
11/12/2024		TELEFONE TIM S/A	121.106	5.632,46 D ✓	832.643,63 D
11/12/2024		TED 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	121.107	156.067,48 D ✓	988.711,11 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.083.747	12,00 D ✓	988.723,11 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.083.748	12,00 D ✓	988.735,11 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.083.749	12,00 D ✓	988.747,11 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.083.750	12,00 D ✓	988.759,11 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.083.751	12,00 D ✓	988.771,11 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.083.752	12,00 D ✓	988.783,11 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	988.783,11 C	0,00 C	
12/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 12/12 12:54 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	9.520,00 D ✓	9.520,00 D	
12/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 12/12 14:21 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	31.000,00 D ✓	40.520,00 D	
12/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 12/12 12:58 ALMEIDA PAULA ADV	553.108.000.027.316	21.156,97 D ✓	61.676,97 D	
12/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 12/12 12:53 1DOC TECNOLOGIA S.A	553.185.000.022.685	4.977,63 D ✓	66.654,60 D	
12/12/2024		TED 422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO	121.201	6.654,66 D ✓	73.309,26 D	
12/12/2024		TED 077 0001 039973335000121 CARDOZO E MAC	121.202	2.600,00 D ✓	75.909,26 D	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.012.905	12,00 D ✓	75.921,26 D	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.012.906	12,00 D ✓	75.933,26 D	
12/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	75.933,26 C	0,00 C	
13/12/2024		TED 077 0001 038051353000193 38.051.353 JO	121.301	12.461,82 D ✓	12.461,82 D	
13/12/2024		TED 033 4048 052111454000133 POSTO ROSA LT	121.302	200.695,72 D ✓	213.157,54 D	
13/12/2024		TED 104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.303	50.000,00 D ✓	263.157,54 D	
13/12/2024		TED 422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO	121.304	87.074,33 D ✓	350.231,87 D	
13/12/2024		TED 237 1116 013292885000191 VDL EMPREENDI	121.305	10.800,00 D ✓	361.031,87 D	
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.500	12,00 D ✓	361.043,87 D	
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.501	12,00 D ✓	361.055,87 D	
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.502	12,00 D ✓	361.067,87 D	
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.503	12,00 D ✓	361.079,87 D	
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.012.504	12,00 D ✓	361.091,87 D	
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	361.091,87 C	0,00 C	
17/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 17/12 12:12 PM PAUDALHO -FUS	550.673.000.008.989	33.597,79 C ✓	33.597,79 C	
17/12/2024		TED DEVOLVIDA CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	600.009	141,20 C ✓	33.738,99 C	
17/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 17/12 13:28 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	50,00 D ✓	33.688,99 C	

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS COUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	17/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 17/12 13:28 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	424,92 D ✓	33.264,07 C
	17/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 17/12 12:50 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	2.000,00 D ✓	31.264,07 C
	17/12/2024		TED 033 4024 009156173000178 SINDICATO DOS	121.701	14,05 D ✓	31.250,02 C
	17/12/2024		TED 104 1242 010695573000130 ASSOCIACAO DA	121.702	141,20 D PV ✓	31.108,82 C
	17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	102.112,82 D ✓	71.004,00 D
	17/12/2024		TED 403 0001 043135140000180 FCK SOLUCOES	121.704	300,00 D ✓	71.304,00 D
	17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.102	12,00 D ✓	71.316,00 D
	17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.103	12,00 D ✓	71.328,00 D
	17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.104	12,00 D ✓	71.340,00 D
	17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	71.340,00 C	0,00 C
	18/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.801	105,31 D ✓	105,31 D
	18/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.802	62,41 D ✓	167,72 D
	18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	167,72 C	0,00 C
	19/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:41 P M PAUDALHO FED LEI 752	550.673.000.007.568	107.000,00 C ✓	107.000,00 C
	19/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:34 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	82.000,00 C ✓	189.000,00 C
	19/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:38 P M P CFM PRD MINERAL	550.673.000.011.054	10.000,00 C ✓	199.000,00 C
	19/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:35 PREF M PAUDALH IPVA	550.673.000.021.097	92.000,00 C ✓	291.000,00 C
	19/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:40 PM PAUDALHO -SNA	550.673.000.026.740	16.000,00 C ✓	307.000,00 C
	19/12/2024		PAG BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	121.901	99,64 D ✓	306.900,36 C
	19/12/2024		TED 077 0001 038051353000193 38.051.353 JO	121.902	2.782,88 D ✓	304.117,48 C
	19/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	43.731,29 D ✓	260.386,19 C
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.012.559	12,00 D ✓	260.374,19 C
	19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	260.374,19 D	0,00 C
	20/12/2024		FPE-FPM	350	152.432,78 C ✓	152.432,78 C
	20/12/2024		FPE-FPM	350	1.557.979,93 C	1.710.412,71 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024		COTA LC198/23	350	9.531,71 C ✓	1.719.944,42 C
	20/12/2024		TED-OP CREDITO 243 0000 33923798000100 BANCO MASTER S	35.020.681	37.130,77 C	1.757.075,19 C
	20/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 20/12 16:12 PM PAUDALHO -FEB	550.673.000.025.123	1.436.000,00 D ✓	321.075,19 C
	20/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 20/12 08:25 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	40.000,00 D ✓	281.075,19 C
	20/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	17.104,11 D ✓	263.971,08 C
	20/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	95,31 D ✓	263.875,77 C
	20/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	256.561,89 D ✓	7.313,88 C
	20/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	1.429,75 D ✓	5.884,13 C
	20/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	342.082,53 D ✓	336.198,40 D
	20/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	1.906,34 D ✓	338.104,74 D
	20/12/2024		TED 104 4739 008860181000138 PAUDALHO CAMA	122.001	556.133,63 D ✓	894.238,37 D
	20/12/2024		TED 260 0001 11179348451 MYLLENA SILVA DOS	122.002	62,00 D ✓	894.300,37 D
	20/12/2024		TED 237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI	122.003	15.705,24 D ✓	910.005,61 D
	20/12/2024		TED 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	122.004	1.504,79 D ✓	911.510,40 D
	20/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	122.005	752.151,58 D ✓	1.663.661,98 D
	20/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	122.006	316.991,17 D ✓	1.980.653,15 D
	20/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	122.007	200.175,87 D ✓	2.180.829,02 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.022.441	12,00 D ✓	2.180.841,02 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.022.442	12,00 D ✓	2.180.853,02 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.022.443	12,00 D ✓	2.180.865,02 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.022.444	12,00 D ✓	2.180.877,02 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.022.445	12,00 D ✓	2.180.889,02 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.022.446	12,00 D ✓	2.180.901,02 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.022.447	12,00 D ✓	2.180.913,02 D
	20/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.180.913,02 C	0,00 C
	23/12/2024		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.015	631,02 C DV	631,02 C
	23/12/2024		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.010	478,02 C DV	1.109,04 C
	23/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.011	326,53 C DV	1.435,57 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 23/12 14:36 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	15.000,00 D ✓	13.564,43 D
	23/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 23/12 15:04 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	22.000,00 D ✓	35.564,43 D
	23/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 23/12 15:54 JUNIOR CESAR CAVALCANTE	551.833.000.033.773	751,53 D ✓	36.315,96 D
	23/12/2024		TED 033 4001 11150107430 YAGO VITAL VERAS	122.301	635,28 D ✓	36.951,24 D
	23/12/2024		TED 033 4024 14984768487 VERONICA MARIA VE	122.302	503,03 D ✓	37.454,27 D
	23/12/2024		TED 033 4024 06001855404 SIMONE ALBUQUERQU	122.303	397,13 D ✓	37.851,40 D
	23/12/2024		TED 033 4024 11773320432 NATALIA PAULA DA	122.304	326,53 D ✓	38.177,93 D
	23/12/2024		TED 033 4036 01317731433 KLEBER ANTONIO SA	122.305	625,03 D ✓	38.802,96 D
	23/12/2024		TED 033 4310 09796474441 JOSE EDUARDO ANDR	122.306	648,25 D ✓	39.451,21 D
	23/12/2024		TED 033 1872 10764563408 JOAO GABRIEL MULL	122.307	1.430,31 D ✓	40.881,52 D
	23/12/2024		TED 033 4024 14261816474 EWERTON LOPES DE	122.308	326,53 D ✓	41.208,05 D
	23/12/2024		TED 033 4024 48169157889 CRISLANE NUNES DO	122.309	629,53 D ✓	41.837,58 D
	23/12/2024		TED 033 4057 08808111458 ANDERSON FILLIPE	122.310	326,52 D ✓	42.164,10 D
	23/12/2024	⇒	TED 033 4310 13267287413 ALAN RODRIGUES NU	122.311	478,02 D ✓	42.642,12 D
	23/12/2024	⇒	TED 033 4024 35248564468 ANTONIO IGINIO VI	122.312	326,53 D ✓	42.968,65 D
	23/12/2024		TED 033 2975 66632056415 ANTONIO WILKER SA	122.313	854,53 D ✓	43.823,18 D
	23/12/2024		TED 033 4024 07190180486 TACIANA COSMO PIN	122.314	503,03 D ✓	44.326,21 D
	23/12/2024		TED 033 4024 10198495412 THIEFESON AUGUSTI	122.315	601,53 D ✓	44.927,74 D
	23/12/2024		TED 033 4024 03964373460 JOAO RENATO DE BA	122.316	570,78 D ✓	45.498,52 D
	23/12/2024		TED 033 4024 09162599437 PALOMA MARIA DA S	122.317	326,53 D ✓	45.825,05 D
	23/12/2024		TED 033 4024 11958404462 MAURO JORGE SANTO	122.318	854,53 D ✓	46.679,58 D
	23/12/2024		TED 033 4001 67024564415 MARIA JOSELMA DOS	122.319	854,53 D ✓	47.534,11 D
	23/12/2024		TED 033 4024 04876219486 JOSE AUGUSTO PERE	122.320	889,16 D ✓	48.423,27 D
	23/12/2024		TED 033 4024 09650941460 HEIDER JULIO DOS	122.321	439,57 D ✓	48.862,84 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024		TED 033 4156 94986444549 ALINE GRETE COSTA	122.322	523,09 D ✓	49.385,93 D
	23/12/2024		TED 033 4024 39849112468 JAQUELINE NUNES D	122.323	629,52 D ✓	50.015,45 D
	23/12/2024		TED 237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI	122.324	84.891,03 D ✓	134.906,48 D
	23/12/2024		TED 237 0512 039619837000230 MINAS SOLUCOE	122.325	1.817,92 D ✓	136.724,40 D
	23/12/2024		TED 077 0001 01130968448 IGOR CARLOS SANTA	122.326	631,02 D ✓	137.355,42 D
	23/12/2024		TED 033 4024 11564315495 SERGIO LUIZ MORAI	122.327	856,03 D ✓	138.211,45 D
	23/12/2024		TED 237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI	122.328	2.916,41 D ✓	141.127,86 D
	23/12/2024		TED 033 4024 16022650461 WELLINGTON CAITAN	122.329	1.150,19 D ✓	142.278,05 D
	23/12/2024		TED 237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI	122.330	8.851,90 D ✓	151.129,95 D
	23/12/2024		TED 033 4057 05962046471 JOSE RAFAEL ARAUJ	122.331	3.979,17 D ✓	155.109,12 D
	23/12/2024		TED 260 0001 13267287413 ALAN RODRIGUES NU	122.332	478,02 D ✓	155.587,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.263	12,00 D ✓	155.599,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.264	12,00 D ✓	155.611,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.265	12,00 D ✓	155.623,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.266	12,00 D ✓	155.635,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.267	12,00 D ✓	155.647,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.268	12,00 D ✓	155.659,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.269	12,00 D ✓	155.671,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.270	12,00 D ✓	155.683,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.271	12,00 D ✓	155.695,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.272	12,00 D ✓	155.707,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.273	12,00 D ✓	155.719,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.274	12,00 D ✓	155.731,14 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.275	12,00 D ✓	155.743,14 D

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.276	12,00 D ✓	155.755,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.277	12,00 D ✓	155.767,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.278	12,00 D ✓	155.779,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.279	12,00 D ✓	155.791,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.280	12,00 D ✓	155.803,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.281	12,00 D ✓	155.815,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.282	12,00 D ✓	155.827,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.283	12,00 D ✓	155.839,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.284	12,00 D ✓	155.851,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.285	12,00 D ✓	155.863,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.286	12,00 D ✓	155.875,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.287	12,00 D ✓	155.887,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.288	12,00 D ✓	155.899,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.289	12,00 D ✓	155.911,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.290	12,00 D ✓	155.923,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.291	12,00 D ✓	155.935,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.292	12,00 D ✓	155.947,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.293	12,00 D ✓	155.959,14 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.294	12,00 D ✓	155.971,14 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	155.971,14 C	0,00 C
26/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 26/12 10:07 CONSULT NETWORK	550.232.000.028.949	5.390,00 D ✓	5.390,00 D
26/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 26/12 13:43 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	10.000,00 D ✓	15.390,00 D
26/12/2024		TED 260 0001 01130968448 IGOR CARLOS SANTA	122.601	631,02 D ✓	16.021,02 D
26/12/2024		TED 033 4024 12971733416 THIAGO GONCALVES	122.602	494,03 D ✓	16.515,05 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2024		TED 033 4024 29549256472 IDO JOAO DE OLIVE	122.603	921,25 D ✓	17.436,30 D
	26/12/2024		TED 104 4739 09152354474 ADAUTO ALEX DARLY	122.604	5.000,00 D ✓	22.436,30 D
	26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.537	12,00 D ✓	22.448,30 D
	26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.538	12,00 D ✓	22.460,30 D
	26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.539	12,00 D ✓	22.472,30 D
	26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.540	12,00 D ✓	22.484,30 D
	26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.484,30 C	0,00 C
	27/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 27/12 13:31 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	2.000,00 D ✓	2.000,00 D
	27/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 27/12 15:43 RAQUEL MARIA DO NASCIMEN	552.335.000.023.198	558,52 D ✓	2.558,52 D
	27/12/2024		TED 033 4024 08144248481 ROBERTA REGINA GU	122.701	4.212,00 D ✓	6.770,52 D
	27/12/2024		TED 033 4024 44087594491 AILTON FLORO DA S	122.702	2.152,00 D ✓	8.922,52 D
	27/12/2024		TED 033 4024 40476006449 MARIA BETANIA DE	122.703	397,13 D ✓	9.319,65 D
	27/12/2024		TED 260 0001 10689156413 MARILIA BEATRIZ D	122.704	629,53 D ✓	9.949,18 D
	27/12/2024		TED 033 4024 09310451424 JUCIANE MARIA DA	122.705	397,13 D ✓	10.346,31 D
	27/12/2024		TED 104 1242 10974464414 THAWAN LUCAS MEN	122.706	571,86 D ✓	10.918,17 D
	27/12/2024		TED 104 4739 02876357402 ROSILENE BERNARDO	122.707	312,62 D ✓	11.230,79 D
	27/12/2024		TED 104 1242 07286942476 MARIA LAUDICEIA D	122.708	597,61 D ✓	11.828,40 D
	27/12/2024		TED 104 4739 09666336448 GLEICIANE FERNAND	122.709	577,08 D ✓	12.405,48 D
	27/12/2024		TED 033 4024 04188143410 MARIA APARECIDA D	122.710	195,92 D ✓	12.601,40 D
	27/12/2024		TED 104 4739 70070899410 ROSALIA LASLESCA	122.711	1.209,24 D ✓	13.810,64 D
	27/12/2024		TED 033 3757 10119824477 EDUARDA MIRANDA X	122.712	569,96 D ✓	14.380,60 D
	27/12/2024		TED 104 3220 03890045456 VALKIRIA FELIX DA	122.713	228,57 D ✓	14.609,17 D
	27/12/2024		TED 237 2208 05748821460 EDVANIA PEREIRA D	122.714	234,46 D ✓	14.843,63 D
	27/12/2024		TED 104 0047 03041659484 CRISTIANA DE ANDR	122.715	1.502,73 D ✓	16.346,36 D

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024		TED 237 2208 34607684449 ROBERTO CARLOS FE	122.716	1.233,75 D ✓	17.580,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.683	12,00 D ✓	17.592,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.684	12,00 D ✓	17.604,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.685	12,00 D ✓	17.616,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.686	12,00 D ✓	17.628,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.687	12,00 D ✓	17.640,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.688	12,00 D ✓	17.652,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.689	12,00 D ✓	17.664,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.690	12,00 D ✓	17.676,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.691	12,00 D ✓	17.688,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.692	12,00 D ✓	17.700,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.693	12,00 D ✓	17.712,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.694	12,00 D ✓	17.724,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.695	12,00 D ✓	17.736,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.696	12,00 D ✓	17.748,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.697	12,00 D ✓	17.760,11 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.018.698	12,00 D ✓	17.772,11 D
	27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.772,11 C	0,00 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 11:36 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	50.000,00 C ✓	50.000,00 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 11:35 PREF M PAUDALH IPVA	550.673.000.021.097	14.000,00 C ✓	64.000,00 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 12:30 PM PAUDALHO -FEB	550.673.000.025.123	92.264,87 C ✓	156.264,87 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 12:30 PM PAUDALHO -FEB	550.673.000.025.123	8.099,58 C ✓	164.364,45 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 12:30 PM PAUDALHO -FEB	550.673.000.025.123	87.068,27 C ✓	251.432,72 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 11:55 PREF MUN DE PAUDALHO	550.673.000.034.526	429.000,00 C ✓	680.432,72 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ecefce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a753-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 11:09 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	70.000,00 C ✓	750.432,72 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	126.825,84 C ✓	877.258,56 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	2.206.437,50 C ✓	3.083.696,06 C
	30/12/2024		COTA LC198/23	350	13.002,70 C ✓	3.096.698,76 C
	30/12/2024		TED-CRED CONTA 104 4739 11097383000184 AUTARQUIA	34.212,505	160.437,26 C ✓	3.257.136,02 C
	30/12/2024		TED-CRED CONTA 104 4739 11097383000184 PREF PAUDALHO	34.236.568	23.000,00 C ✓	3.280.136,02 C
	30/12/2024		TED-CRED CONTA 104 4739 11097383000184 PREF PAUDALHO	34.236.824	125.000,00 C ✓	3.405.136,02 C
	30/12/2024		TED-CRED CONTA 104 4739 11097383000184 PREF PAUDALHO	34.261.677	14.000,00 C ✓	3.419.136,02 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 11:57 PM PAUDALHO -FUS	550.673.000.008.989	960.000,00 D ✓	2.459.136,02 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 12:32 PM PAUDALHO -FUS	550.673.000.008.989	80.000,00 D ✓	2.379.136,02 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 08:05 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	70.000,00 D ✓	2.309.136,02 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 08:22 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	5.000,00 D ✓	2.304.136,02 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 11:12 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	38.000,00 D ✓	2.266.136,02 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 14:10 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	6.000,00 D ✓	2.260.136,02 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 16:06 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	190.000,00 D ✓	2.070.136,02 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 16:08 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	28.000,00 D ✓	2.042.136,02 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 16:24 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	30.000,00 D ✓	2.012.136,02 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 16:37 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	12.000,00 D ✓	2.000.136,02 C
	30/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	23.332,62 D ✓	1.976.803,40 C
	30/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	349.989,49 D ✓	1.626.813,91 C
	30/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	466.652,66 D ✓	1.160.161,25 C
	30/12/2024		COTA DAF-D	850	229.438,53 D ✓	930.722,72 C
	30/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	130,02 D ✓	930.592,70 C
	30/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	1.950,40 D ✓	928.642,30 C
	30/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	2.600,54 D ✓	926.041,76 C
	30/12/2024		TED 237 1055 35249307434 GILDO FLORIANO DA	123.001	235,20 D ✓	925.806,56 C
	30/12/2024		TED 237 1783 12468987489 DIOGINI DO NASCIM	123.002	470,40 D ✓	925.336,16 C
	30/12/2024		TED 237 1783 10135298474 ENEAS JOSE SILVA	123.003	235,20 D ✓	925.100,96 C
	30/12/2024		TED 341 2917 68712464449 EDUARDO MONTEIRO	123.004	235,20 D ✓	924.865,76 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a753-ae13499261e

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024		TED 260 0001 16967211480 JAMERSON RODRIGO	123.005	235,20 D ✓	924.630,56 C
30/12/2024		TED 290 0001 70219247471 SAULO JOSE CABRAL	123.006	168,00 D ✓	924.462,56 C
30/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	123.007	1.029.983,18 D ✓	105.520,62 D
30/12/2024		TED 260 0001 12710307480 SHENIA DE SOUZA V	123.008	504,00 D ✓	106.024,62 D
30/12/2024		TED 403 0001 040531115000127 40.531.115 RO	123.009	2.178,00 D ✓	108.202,62 D
30/12/2024		TED 033 4048 052111454000133 POSTO ROSA LT	123.010	166.292,01 D ✓	274.494,63 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.429	12,00 D ✓	274.506,63 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.430	12,00 D ✓	274.518,63 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.431	12,00 D ✓	274.530,63 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.432	12,00 D ✓	274.542,63 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.433	12,00 D ✓	274.554,63 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.434	12,00 D ✓	274.566,63 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.435	12,00 D ✓	274.578,63 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.436	12,00 D ✓	274.590,63 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.437	12,00 D ✓	274.602,63 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.438	12,00 D ✓	274.614,63 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	274.614,63 C	0,00 C
31/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 31/12 07:24 PAUDALHO SAO SEV R ARREC	550.673.000.063.401	70.000,00 C ✓	70.000,00 C
31/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:26 JUROS PREC PAUDALHO	550.673.000.067.369	100.000,00 C ✓	170.000,00 C
31/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 31/12 10:31 JUROS PREC PAUDALHO	550.673.000.067.369	30.000,00 C ✓	200.000,00 C
31/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 31/12 10:52 JUROS PREC PAUDALHO	550.673.000.067.369	152.000,00 C ✓	352.000,00 C
31/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 31/12 07:24 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	17.000,00 D ✓	335.000,00 C
31/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 31/12 09:56 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	65.000,00 D ✓	270.000,00 C
31/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 31/12 11:41 TRIBUTUS SERVICOS EM TEC	551.836.000.081.359	5.651,38 D ✓	264.348,62 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cdc4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 31/12 10:40 ALMEIDA PAULA ADV	553.108.000.027.316	21.156,97 D ✓	243.191,65 C
	31/12/2024		TED 033 4024 042120798000155 SANTOS E SILV	123.101	3.000,00 D ✓	240.191,65 C
	31/12/2024		TED 341 2917 021689270000121 ORLANDO B. DE	123.102	6.000,00 D ✓	234.191,65 C
	31/12/2024		TED 237 1116 013292885000191 VDL EMPREENDI	123.103	37.959,69 D ✓	196.231,96 C
	31/12/2024		TED 237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE	123.104	746,13 D ✓	195.485,83 C
	31/12/2024		TED 260 0001 10949443433 DAIANE PEREIRA DE	123.105	417,43 D ✓	195.068,40 C
	31/12/2024		TED 104 0054 62560174472 SUELY MARIA DA SI	123.106	326,53 D ✓	194.741,87 C
	31/12/2024		TED 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	123.107	16.318,80 D ✓	178.423,07 C
	31/12/2024		TED 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	123.108	21.558,85 D ✓	156.864,22 C
	31/12/2024		TED 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	123.109	152.164,74 D ✓	4.699,48 C
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.200.852	12,00 D ✓	4.687,48 C
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.200.853	12,00 D ✓	4.675,48 C
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.200.854	12,00 D ✓	4.663,48 C
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.200.855	12,00 D ✓	4.651,48 C
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.200.856	12,00 D ✓	4.639,48 C
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.200.857	12,00 D ✓	4.627,48 C
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.200.858	12,00 D ✓	4.615,48 C
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.200.859	12,00 D ✓	4.603,48 C
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.200.860	12,00 D ✓	4.591,48 C
	31/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.591,48 D	0,00 C
	31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 07.01.2025 às 09:46:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 672006-2

672006-2

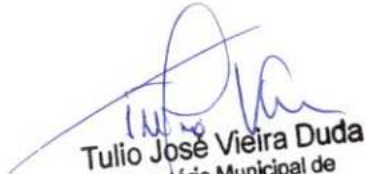
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

23.93,26

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

23.93,26


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat.: 47985-5

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc36pe95.cbr/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Page

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672006-2 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						22.807,11
50982	18/12/2024	TR 00684	Transferencia de valores.	0,00	216.763,82	24.070,93
50984	18/12/2024	TR 00686	Transferencia de valores.	216.763,82	0,00	3.307,11
51503	20/12/2024	OP 06490	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	0,12	0,00	3.206,99
51499	20/12/2024	OP 06486	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	128,86	0,00	3.078,13
51502	20/12/2024	OP 06489	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	341,62	0,00	2.736,51
51501	20/12/2024	OP 06488	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	945,44	0,00	1.791,07
51504	20/12/2024	OP 06491	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.546,73	0,00	1.244,34
51500	20/12/2024	OP 06487	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	5.070,53	0,00	2.773,81
53085	30/12/2024	OP 06443	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	2.761,81
54000	31/12/2024	OC 22066	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	173,45	2.935,26
Total . .				225.809,12	216.937,27	
Saldo Atual . . .						22.995,26
Total Geral . .				225.809,12	216.937,27	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fcepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9680be30-cdd4-46ba-a753-ae13499261e

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PAUDALHO GABINETE PREFEITO

Conta: 4739/006/00672006-2

Data: 03/01/2025 - 14:00

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2024	728948	RSG FUNDO	12,00 C	12,00 C
18/12/2024	1	CRED TED	216.763,82 C	216.775,82 C
18/12/2024	113071	ENVIO TED	216.763,82 D	12,00 C
18/12/2024	113071	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	23.773,81C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	12,00D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	23.935,26C			
Rendimento Bruto no Mês	173,45C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000672006-2				
TRANSF VOLUNTAR	0,00	12,00D	23.935,26C	173,45C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.000000672006-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-84	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18/12	RESGATE	12,00D	5,706288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cepe.br/epv/validaDoc?cam=Código do documento: 9880e30-cde-4739-ae13499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ejp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 11757-9

11757-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

600,41

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

600,41


Vera Lúcia Urbano da A.
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47885-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11757-9 - C.I.D.E.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						46,09
52808	30/12/2024	OC 22487	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	4,32	50,41
Total . .				0,00	4,32	
Saldo Atual . . .						50,41
Total Geral . .				0,00	4,32	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.itece.br/etce/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e>



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 15:14:38

Cliente

Agência 673-4
Conta 11757-9
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 11757-9 PM PAUDALHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	646,09			490,585949		
31/12/2024	SALDO ATUAL	650,41			490,585949		490,585949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,09 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32 ✓
SALDO ATUAL =	650,41 ✓

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etccadefpcc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 65172-9

65172-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.029.003,24

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

1.029.003,24

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin

Matrícula: 40.191-3

Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 47886-4

Magda Machado

Contadora

CRC: PE-032480/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 65172-9 - ESTADO PAV 2º ET CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.233,69
48626	02/12/2024	TR 00612	Transferencia de valores.	0,00	19,50	8.253,19
49870	11/12/2024	TR 00636	Transferencia de valores.	0,00	25.960,05	4.213,24
49872	11/12/2024	TR 00637	Transferencia de valores.	0,00	665,56	4.878,80
49892	11/12/2024	TR 00695	REF AO IRRF CONV SEDUH	2.542,76	0,00	2.336,04
49886	11/12/2024	TR 00692	REF AO IRRF CONV SEDUH	3.610,65	0,00	8.725,39
49884	11/12/2024	TR 00691	REF AO ISS CONV SEDUH	4.237,94	0,00	4.487,45
49890	11/12/2024	TR 00694	REF AO IRRF CONV SEDUH	4.258,01	0,00	0.229,44
49888	11/12/2024	TR 00693	REF AO IRRF CONV SEDUH	5.164,59	0,00	5.064,85
49878	11/12/2024	TR 00688	REF AO ISS CONV SEDUH	6.017,76	0,00	9.047,09
49882	11/12/2024	TR 00690	REF AO ISS CONV SEDUH	7.096,69	0,00	1.950,40
49880	11/12/2024	TR 00689	REF AO ISS CONV SEDUH	8.607,66	0,00	3.342,74
51027	18/12/2024	OC 22558	CUSTEIO - EMENDAS FEDERAIS ESP	0,00	1.013.452,01	6.794,75
53477	30/12/2024	OC 22482	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	2.808,49	9.603,24
Total . .				41.536,06	1.042.905,61	
Saldo Atual . . .						1.042.905,61
Total Geral . .				41.536,06	1.042.905,61	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAMPOS OLIVEIRA, PADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eetceipe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 998809e-8f-cde4-48aa-a763-ae113499261e



G335141150002574006
14/01/2025 11:55:44

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 65172-9 PAUDALHO DIV RUAS 2 ETAPA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:31 PREF M PAUDALH IPVA	550.673.000.021.097	19,50 C ✓	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19,50 D	0.00 C
11/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:37 JUROS PREC PAUDALHO	550.673.000.067.369	25.960,05 C ✓	
11/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:01 JUROS PREC PAUDALHO	550.673.000.067.369	686,56 C ✓	
11/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:29 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	5.164,59 D ✓	
11/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:29 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	3.610,65 D ✓	
11/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:29 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	2.542,76 D ✓	
11/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:29 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	4.258,01 D ✓	
11/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:29 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	6.017,76 D ✓	
11/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:41 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	8.607,66 D ✓	
11/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:41 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	7.096,69 D ✓	
11/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:41 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	4.237,94 D ✓	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.910,45 C	0.00 C
18/12/2024		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.763.196	1.013.452,01 C ✓	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.013.452,01 D	0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141150002574009
14/01/2025 11:59:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 65172-9 PAUDALHO DIV RUAS 2 ETAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.233,69			21.522,672558		
02/12/2024	APLICAÇÃO	19,50			14,860238	1,312226547	21.537,532796
11/12/2024	RESGATE	14.910,45			11.337,625675	1,315129854	10.199,907121
	Aplicação 17/07/2024	9.009,27			6.850,478001		
	Aplicação 27/09/2024	48,79			37,096862		
	Aplicação 22/10/2024	5.852,39			4.450,050812		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.013.452,01			769.342,145327	1,317296883	779.542,052448
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.029.603,24			779.542,052448		779.542,052448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.233,69
APLICAÇÕES (+)	1.013.471,51
RESGATES (-)	14.910,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.808,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.808,49
SALDO ATUAL =	1.029.603,24

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 647004-0 PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 6470040

66470040

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47805-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6470040 - 6647004-0 PAV.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.452,92
48633	02/12/2024	TR 00650	Transferencia de valores.	0,00	29.961,22	29.961,22
50441	16/12/2024	OC 23051	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1.312,75	31.273,97
50319	16/12/2024	OP 06481	MINISTÉRIO DAS CIDADES	287.726,89	0,00	0,00
Total . .				287.726,89	31.273,97	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				287.726,89	31.273,97	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



#EXTERNO.CONFIDEN

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 16/01/2025
Página: 1 de 1

Cliente: PREF PAUDALHO FDS
Agência: 4739 - PAUDALHO, PE
Período de solicitação do Extrato: 12/2024 à 12/2024

CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647004 - 0

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/12/2024	000001	CRED TED	29.961,22 C	
02/12/2024	990001	APL AUTOM	29.961,22 D	0,00 D
04/12/2024	553359	RSG FUNDO	62.036,02 C	
04/12/2024	000000	CRPCV POUP	225.690,87 C	287.726,89 C
11/12/2024	215670	DBPCV TED	287.726,89 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROD MINERAL Banco 001 Conta 11054-X

11054-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

305,16

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

305,16


Vera Lúcia Urbano da A. Góes
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47894

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11054-X - PROD MINERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2,97
50085	12/12/2024	OC 22692	COTA - PARTE - CFME	0,00	10.468,17	10.471,14
49974	12/12/2024	OP 06418	PASEP	104,68	0,00	10.366,46
50908	19/12/2024	TR 00653	Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	366,46
52863	30/12/2024	OC 22486	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	18,70	385,16
Total . .				10.104,68	10.486,87	
Saldo Atual . . .						385,16
Total Geral . .				10.104,68	10.486,87	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce/cepe-ic.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G334071504645851008
07/01/2025 15:14:00



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 11054-X P M P CFM PRD MINERAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	10.488,17 C	
12/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	104,68 D	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.363,49 D	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	10.000,00 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851024
07/01/2025 15:26:59Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 11054-X P M P CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,97			2,261822		
12/12/2024	APLICAÇÃO	10.363,49			7.878,141263	1.315474000	7.880,403085
19/12/2024	RESGATE	10.000,00			7.588,788336	1.317733419	291,614749
	Aplicação 08/11/2024	2,98			2,261822		
	Aplicação 12/12/2024	9.997,02			7.586,526514		
31/12/2024	SALDO ATUAL	385,16			291,614749		291,614749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,97
APLICAÇÕES (+)	10.363,49
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,70
SALDO ATUAL =	385,16

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIO Banco 001 Conta 17009-7

17009-7

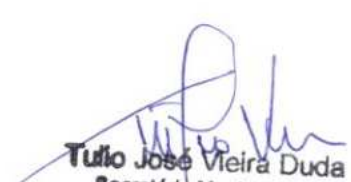
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

R\$ 5,34

R\$ 5,34


Vera Lúcia Urbano da A. Santos
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47885-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetcepe1c.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17009-7 - PRECATORIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							333,06
52808	30/12/2024	OC 22488		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	2,28	335,34
Total . .					0,00	2,28	
Saldo Atual . . .							335,34
Total Geral . .					0,00	2,28	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 15:16:26

Cliente

Agência 673-4
Conta 17009-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851027
07/01/2025 15:35:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 17009-7 P M PAUDALHO PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	333,06			253,896039		
31/12/2024	SALDO ATUAL	335,34			253,896039		253,896039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,06 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28 ✓
SALDO ATUAL =	335,34 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 21097-8

21097-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2405,18

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

2405,18


Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47805-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21097-8 - I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.605,73
48680	02/12/2024	OC 20888		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.289,56	2.895,29
48681	02/12/2024	OC 20889		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-657,91	2.237,38
48622	02/12/2024	TR 00612		Transferencia de valores.	19,50	0,00	2.217,88
48628	02/12/2024	TR 00635		Transferencia de valores.	25.000,00	0,00	2.178,88
48804	03/12/2024	OC 20890		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.638,93	1.856,81
48805	03/12/2024	OC 20891		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-727,78	1.129,03
48741	03/12/2024	OP 06428		BANCO DO BRASIL S/A.	10,20	0,00	1.118,83
48946	04/12/2024	OC 20892		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.122,53	2.41,36
48947	04/12/2024	OC 20893		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-824,50	1.416,86
48900	04/12/2024	TR 00619		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	1.416,86
49070	05/12/2024	OC 20894		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.554,95	1.971,81
49071	05/12/2024	OC 20895		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-710,99	2.260,82
49314	06/12/2024	OC 20896		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.153,88	1.414,70
49315	06/12/2024	OC 20897		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-630,77	1.783,93
49424	09/12/2024	TR 00630		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	11.783,93
49468	09/12/2024	OC 20898		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.439,55	1.223,48
49469	09/12/2024	OC 20899		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-287,91	1.935,57
49404	09/12/2024	OP 06433		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.442,00	0,00	1.493,57
49420	09/12/2024	TR 00628		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	1.493,57
49403	09/12/2024	OP 06432		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.630,00	0,00	1.863,57
49402	09/12/2024	OP 06431		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	7.688,00	0,00	1.175,57
49660	10/12/2024	OC 20900		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	490,18	1.665,75
49661	10/12/2024	OC 20901		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-98,03	1.567,72
49897	11/12/2024	OC 21571		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.128,46	1.696,18
49898	11/12/2024	OC 21572		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-825,69	1.870,49
50061	12/12/2024	OC 21573		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.494,75	1.365,24
50062	12/12/2024	OC 21574		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-898,95	1.466,29
50167	13/12/2024	OC 21575		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.631,58	1.097,87
50168	13/12/2024	OC 21576		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-926,31	1.171,56
50356	16/12/2024	OC 21577		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.755,53	13.927,09
50357	16/12/2024	OC 21578		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-551,10	13.375,99
50569	17/12/2024	OC 21338		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	102.716,32	116.092,31
50625	17/12/2024	OC 21580		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	8.460,16	124.552,47
50571	17/12/2024	OC 21340		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	1.675,66	126.228,13
50584	17/12/2024	OC 21355		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	1.656,51	127.884,64
50585	17/12/2024	OC 21359		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	1.577,71	129.462,35
50626	17/12/2024	OC 21581		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-1.692,03	127.770,32
50560	17/12/2024	TR 00646		Transferencia de valores.	110.000,00	0,00	17.770,32
50798	18/12/2024	TR 00666		REF AO INSS RETIDO NF 350 CV 001/2024	0,00	22.358,42	40.128,74
50800	18/12/2024	TR 00667		REF AO ISS RETIDO NF 350 CV 001/2024	0,00	10.162,92	50.291,66
50792	18/12/2024	TR 00663		REF AO INSS RETIDO NF 346 CV 001/2024	0,00	7.998,23	58.289,89
50802	18/12/2024	TR 00668		REF AO IRRF RETIDO NF 350 CV 001/2024	0,00	6.097,75	64.387,64
50853	18/12/2024	OC 21582		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	6.063,70	70.451,34
50786	18/12/2024	TR 00660		REF AO INSS RETIDO NF 335 CV 001/2024	0,00	5.667,37	76.118,71
50794	18/12/2024	TR 00664		Transferencia de valores.	0,00	3.635,56	79.754,27
50788	18/12/2024	TR 00661		REF AO ISS RETIDO NF 335 CV 001/2024	0,00	2.576,08	82.330,35
50780	18/12/2024	TR 00657		REF AO INSS RETIDO NF 312 CV 001/2024	0,00	2.392,23	84.722,58
50796	18/12/2024	TR 00665		REF AO IRRF RETIDO NF 335 CV 001/2024	0,00	2.181,33	86.903,91
50790	18/12/2024	TR 00662		REF AO IRRF RETIDO NF 335 CV 001/2024	0,00	1.545,64	88.449,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FLORES CAMPOS GOULVEIA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SÁNDRE
Acesse em: <https://etce.cepeic.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21097-8 - I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.449,55
50782	18/12/2024	TR 00658		REF AO ISS RETIDO NF 312 CV 001/2024	0,00	1.087,38	8.536,93
50784	18/12/2024	TR 00659		REF AO IRRF RETIDO NF 312 CV 001/2024	0,00	652,43	9.189,36
50854	18/12/2024	OC 21583		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-1.212,74	8.976,62
50944	19/12/2024	OC 21584		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.104,85	9.381,47
50945	19/12/2024	OC 21585		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-820,97	9.260,50
50931	19/12/2024	TR 00654		Transferencia de valores.	92.000,00	0,00	9.260,50
51484	20/12/2024	OC 21586		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.352,82	1.313,32
51485	20/12/2024	OC 21587		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-670,56	1.042,76
51954	23/12/2024	OC 22593		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.200,42	1.443,18
51955	23/12/2024	OC 22594		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-440,08	1.003,10
51977	24/12/2024	OC 22595		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.458,27	1.461,37
51978	24/12/2024	OC 22596		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-691,65	1.769,72
52126	26/12/2024	OC 22597		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	6.990,57	1.860,29
52127	26/12/2024	OC 22598		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-1.398,11	1.062,18
52042	26/12/2024	OP 06427		BANCO DO BRASIL S/A.	96,00	0,00	1.266,18
52079	26/12/2024	TR 00685		Transferencia de valores.	228,00	0,00	1.038,18
52417	27/12/2024	OC 22599		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.202,16	1.340,34
52418	27/12/2024	OC 22600		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-240,43	1.099,91
53235	30/12/2024	OC 22601		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.482,10	1.582,01
53236	30/12/2024	OC 22602		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-296,42	1.285,59
52907	30/12/2024	TR 00679		Transferencia de valores.	14.000,00	0,00	1.285,59
53479	31/12/2024	OC 22603		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.807,50	2.093,09
53481	31/12/2024	OC 22605		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	0,00	73,59	2.166,68
				BANCA			
53480	31/12/2024	OC 22604		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-361,50	2.005,18
Total . .					266.113,70	243.913,15	
Saldo Atual . . .							2.405,18
Total Geral . .					266.113,70	243.913,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FORTES AMAROS GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Acesse em: <https://etcei.cepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48ba-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecefce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 21097-8 PREF M PAUDALH IPVA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Recebimento de guias	760.775	507,02 C ✓	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.753.705	424,47 C ✓	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	34.452.150	85,34 C ✓	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	34.665.840	1.614,82 C ✓	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	25.000,00 D ✓	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.065.172	19,50 D ✓	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	22.347,85 C	0,00 C
03/12/2024		Recebimento de guias	760.775	517,03 C ✓	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.205.377	278,38 C ✓	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.462.082	1.102,32 C ✓	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.554.544	1.013,44 C ✓	
03/12/2024		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.729.589	10,20 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.900,95 D	0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	760.775	64,61 C ✓	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.157.563	1.111,87 C ✓	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.250.626	64,94 C ✓	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.307.852	999,15 C ✓	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.454.148	1.057,46 C ✓	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	8.000,00 D ✓	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	4.701,97 C	0,00 C
05/12/2024		Recebimento de guias	760.775	332,23 C ✓	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.258.657	232,43 C ✓	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.566.350	989,66 C ✓	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.652.191	1.289,64 C ✓	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.843,95 D	0,00 C
06/12/2024		Recebimento de guias	760.775	1.673,25 C ✓	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.791.736	444,53 C ✓	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.885.911	405,33 C ✓	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.523,11 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.009.757	10.000,00 C	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.285.924	539,46 C ✓	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.579.273	222,38 C ✓	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.713.501	369,60 C ✓	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	3.000,00 D ✓	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.063.401	1.442,00 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.063.401	7.688,00 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.063.401	4.630,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	5.608,36 C	0,00 C
10/12/2024		Recebimento de guias	760.775	278,04 C ✓	
10/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.186.420	67,47 C ✓	
10/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.371.098	46,64 C ✓	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	392,15 D	0,00 C
11/12/2024		Recebimento de guias	760.775	805,95 C ✓	
11/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.184.232	555,45 C ✓	
11/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.328.224	116,21 C ✓	

11/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.520.519	1.825,16 C ✓	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.302,77 D	0,00 C
12/12/2024	Recebimento de guias	760.775	1.896,20 C ✓	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.193.270	921,51 C ✓	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.327.450	221,62 C ✓	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.479.471	418,90 C ✓	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	34.099.793	134,44 C ✓	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.595,80 D	0,00 C
13/12/2024	Recebimento de guias	760.775	1.059,86 C ✓	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.461.279	1.445,80 C ✓	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.637.532	751,28 C ✓	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.860.148	448,33 C ✓	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.705,27 D	0,00 C
16/12/2024	Recebimento de guias	760.775	704,68 C ✓	
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.600.734	549,43 C ✓	
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.813.927	950,32 C ✓	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.204,43 D	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.008.989	1.577,71 C ✓	
17/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.025.123	102.716,32 C ✓	
17/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.060.917	1.656,51 C ✓	
17/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.062.549	1.575,58 C ✓	
17/12/2024	Recebimento de guias	760.775	4.273,05 C ✓	
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.376.270	2.976,68 C ✓	
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.537.396	118,42 C ✓	
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.283.143	110.000,00 D ✓	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.394,33 D	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	2.392,25 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	22.358,42 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	2.576,08 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	2.181,35 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	5.667,37 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	3.635,56 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	652,43 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	6.097,75 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	7.998,23 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	1.545,64 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	1.087,38 C ✓	
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.673.000.064.468	10.162,32 C ✓	
18/12/2024	Recebimento de guias	760.775	1.276,49 C ✓	
18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.211.334	525,14 C ✓	
18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.335.679	1.957,16 C ✓	
18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.550.300	1.092,17 C ✓	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	71.206,30 D	0,00 C
19/12/2024	Recebimento de guias	760.775	1.085,45 C ✓	
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.296.101	670,15 C ✓	
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.537.163	673,61 C ✓	
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.642.751	854,67 C ✓	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	92.000,00 D ✓	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	88.716,12 C	0,00 C
20/12/2024	Recebimento de guias	760.775	524,14 C ✓	
20/12/2024	Recebimento de guias	760.775	19,20 C ✓	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.404.642	616,89 C ✓	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.811.435	80,74 C ✓	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.972.038	249,49 C ✓	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	34.246.468	1.191,80 C ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.682,26 D	0,00 C
23/12/2024	Recebimento de guias	760.775	153,93 C ✓	
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.671.983	1.039,45 C ✓	
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.821.059	585,96 C ✓	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.760,34 D	0,00 C
24/12/2024	Recebimento de guias	760.775	42,95 C ✓	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.139.111	975,38 C ✓	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.243.258	151,06 C ✓	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.244.113	119,48 C ✓	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.389.633	1.477,74 C ✓	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.766,62 D	0,00 C
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.228.718	536,92 C ✓	
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.401.581	2.110,35 C ✓	
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.543.510	2.945,19 C ✓	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.009.651	36,00 D ✓	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.060.197	228,00 D ✓	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.064.399	48,00 D ✓	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.064.468	12,00 D ✓	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.268,46 D	0,00 C
27/12/2024	Recebimento de guias	760.775	124,76 C ✓	
27/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.290.032	754,58 C ✓	
27/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.569.314	82,38 C ✓	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	981,73 D	0,00 C
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.509.486	416,45 C ✓	
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.736.583	134,43 C ✓	
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.940.027	634,80 C ✓	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	14.000,00 D ✓	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	12.814,32 C	0,00 C
31/12/2024	Recebimento de guias	760.775	237,54 C ✓	
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.068.107	293,64 C ✓	
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.093.918	167,71 C ✓	
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.235.093	747,11 C ✓	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.446,00 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851028
07/01/2025 15:36:23

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 21097-8 PREFEITURA MUNICIPAL PAUD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.605,73			18.683,577374		
02/12/2024	RESGATE	22.387,85			16.993,887550	1,317406034	1.689,689824
	Aplicação 28/11/2024	22.387,85			16.993,887550		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.900,95			2.201,389703	1,317781216	3.891,079527
04/12/2024	RESGATE	4.701,97			3.566,771842	1,318270472	324,307685
	Aplicação 28/11/2024	2.227,47			1.689,689824		
	Aplicação 03/12/2024	2.474,50			1.877,082018		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.843,96			2.156,667381	1,318682716	2.480,975066
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.523,11			1.912,747026	1,319102822	4.393,722092
09/12/2024	RESGATE	5.608,36			4.250,306214	1,319519046	143,415878
	Aplicação 03/12/2024	427,93			324,307685		
	Aplicação 05/12/2024	2.845,76			2.156,667381		
	Aplicação 06/12/2024	2.334,67			1.769,331148		
10/12/2024	APLICAÇÃO	392,15			297,094817	1,319948977	440,510695
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.302,77			2.501,409107	1,320363786	2.941,919802
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.595,80			2.722,582567	1,320731295	5.664,502369
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.705,27			2.804,503823	1,321185576	8.469,006192
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.204,43			1.667,932864	1,321653915	10.136,939056
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.394,33			3.323,753812	1,322098521	13.460,692868
18/12/2024	APLICAÇÃO	71.206,30			53.841,807924	1,322509454	67.302,500792
19/12/2024	RESGATE	88.716,12			67.060,663632	1,322923383	241,837160
	Aplicação 06/12/2024	189,73			143,415878		
	Aplicação 10/12/2024	393,03			297,094817		
	Aplicação 11/12/2024	3.309,17			2.501,409107		
	Aplicação 12/12/2024	3.601,77			2.722,582567		
	Aplicação 13/12/2024	3.710,14			2.804,503823		
	Aplicação 16/12/2024	2.206,55			1.667,932864		
	Aplicação 17/12/2024	4.397,07			3.323,753812		
	Aplicação 18/12/2024	70.908,66			53.599,970764		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.682,26			2.027,081183	1,323212914	2.268,918343
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.760,34			1.330,068911	1,323495335	3.598,987254
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.766,62			2.089,588133	1,324002542	5.688,575387
26/12/2024	APLICAÇÃO	5.268,46			3.977,750166	1,324482378	9.666,325553
27/12/2024	APLICAÇÃO	961,73			725,889214	1,324899146	10.392,214767
30/12/2024	RESGATE	12.814,32			9.668,736204	1,325335569	723,478563
	Aplicação 18/12/2024	320,52			241,837160		
	Aplicação 20/12/2024	2.686,56			2.027,081183		
	Aplicação 23/12/2024	1.762,79			1.330,068911		
	Aplicação 24/12/2024	2.769,41			2.089,588133		
	Aplicação 26/12/2024	5.271,85			3.977,750166		
	Aplicação 27/12/2024	3,19			2,410651		
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.446,00			1.090,673477	1,325786342	1.814,152040
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.405,18			1.814,152040		1.814,152040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.605,73
APLICAÇÕES (+)	111.954,48
RESGATES (-)	134.228,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,59
SALDO ATUAL =	2.405,18



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA-SIMPLES NACI Banco 001 Conta 26740-6

26740-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

34.688,31

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

34.688,31


Vera Lúcia Urbano da A. Valente
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47886-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26740-6 - SNA-SIMPLES NACI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.495,69
48642	02/12/2024	OC 20411		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	136,05	46.631,74
48776	03/12/2024	OC 20412		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.560,61	48.192,35
48912	04/12/2024	OC 20413		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	2.904,42	51.096,77
48898	04/12/2024	TR 00618		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	41.096,77
48897	04/12/2024	TR 00617		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	0.096,77
49040	05/12/2024	OC 20417		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	3.426,93	3.523,70
49273	06/12/2024	OC 20418		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	58,06	3.581,76
49428	09/12/2024	OC 20419		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.097,49	4.679,25
49425	09/12/2024	TR 00631		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	4.679,25
49626	10/12/2024	OC 20621		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	2.407,23	7.086,48
49926	11/12/2024	OC 22606		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	2.923,35	9.009,83
50089	12/12/2024	OC 22607		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.939,03	10.948,86
50154	13/12/2024	OC 21545		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.023,67	11.972,53
50344	16/12/2024	OC 21546		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.011,71	12.984,24
50618	17/12/2024	OC 21547		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.161,46	14.145,70
50843	18/12/2024	OC 21548		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.780,73	15.926,43
50933	19/12/2024	OC 21559		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	3.508,52	19.434,95
50934	19/12/2024	OC 21561		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.712,50	21.147,45
50919	19/12/2024	TR 00651		Transferencia de valores.	16.000,00	0,00	5.147,45
51927	23/12/2024	OC 21741		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	5.671,69	10.819,14
51956	24/12/2024	OC 21742		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	23.218,50	34.037,64
52095	26/12/2024	OC 21743		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	925,55	34.963,19
52392	27/12/2024	OC 21744		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	81,95	35.045,14
52915	30/12/2024	OC 21745		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	907,66	35.952,80
53169	30/12/2024	OC 22490		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	114,10	36.066,90
53375	31/12/2024	OC 21746		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.621,41	37.688,31
Total . .					71.000,00	59.192,62	
Saldo Atual . . .							34.688,31
Total Geral . .					71.000,00	59.192,62	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAMPOS COELHO, STADEU ANDRE BEZERRA DE SANDO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 26740-6 PM PAUDALHO -SNA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	26,45 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	17,18 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	27,42 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	136,05 D	0,00 C
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	333,83 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1,06 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	761,85 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	328,76 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	135,11 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.560,61 D	0,00 C
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	43,47 C ✓	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	2.167,18 C ✓	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	641,63 C ✓	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	52,14 C ✓	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	40.000,00 D ✓	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.283.143	10.000,00 D ✓	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	47.095,58 C	0,00 C
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	14,25 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	3.377,68 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.426,93 D	0,00 C
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	42,54 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,06 D	0,00 C
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	251,18 C ✓	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	487,26 C ✓	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C ✓	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	348,77 C ✓	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	5.000,00 D ✓	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.902,51 C ✓	0,00 C
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	808,52 C ✓	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.463,13 C ✓	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	19,17 C ✓	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	22,41 C ✓	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.407,23 D	0,00 C
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	355,34 C ✓	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C ✓	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	143,40 C ✓	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	2.335,72 C ✓	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	68,54 C	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.923,35 D	0,00 C
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	55,61 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.570,13 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	291,76 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.939,03 D	0,00 C
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	338,98 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	464,74 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	79,35 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	135,60 C	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.023,67 D	0,00 C
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,34 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	46,18 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	594,01 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	345,16 C	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.011,71 D	0,00 C
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	328,81 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	25,82 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	791,83 C	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.161,46 D	0,00 C
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	189,70 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.367,42 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	103,47 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	110,14 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.780,73 D	0,00 C
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.052,74 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	155,49 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	255,29 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	16.000,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	12.481,48 C	0,00 C
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	314,19 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	182,24 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.138,03 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	52,54 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.712,50 D	0,00 C
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.264,09 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	562,24 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	12,49 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.685,49 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	167,38 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.671,69 D	0,00 C
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.707,27 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	128,14 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.098,42 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	8.885,32 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.660,10 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.190,55 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.547,70 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.218,50 D	0,00 C
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	169,46 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	677,01 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	74,06 C	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	925,55 D	0,00 C
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	60,18 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,95 D	0,00 C
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	221,61 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	108,10 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	30,43 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	125,56 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1,08 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	349,65 C	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	907,66 D	0,00 C
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	30,66 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.565,92 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	14,90 C	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.621,41 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 26740-6 PM PAUDALHO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.495,69			35.443,875891		
02/12/2024	APLICAÇÃO	136,05			103,678743	1,312226547	35.547,554634
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.560,61			1.188,975732	1,312566739	36.736,530366
04/12/2024	RESGATE	47.095,58			35.867,178061	1,313055070	869,352305
	Aplicação 21/11/2024	286,50			218,194138		
	Aplicação 25/11/2024	38.331,94			29.192,941094		
	Aplicação 26/11/2024	1.009,21			768,597272		
	Aplicação 27/11/2024	3.084,62			2.349,195525		
	Aplicação 28/11/2024	3.533,14			2.690,776972		
	Aplicação 29/11/2024	294,35			224,170890		
	Aplicação 02/12/2024	136,14			103,678743		
	Aplicação 03/12/2024	419,68			319,623427		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.426,93			2.609,069218	1,313468411	3.478,421523
06/12/2024	APLICAÇÃO	58,06			44,189658	1,313882059	3.522,611181
09/12/2024	RESGATE	3.902,51			2.969,278192	1,314295848	553,332989
	Aplicação 03/12/2024	1.142,59			869,352305		
	Aplicação 05/12/2024	2.759,92			2.099,925687		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.407,23			1.830,991530	1,314713891	2.384,324519
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.923,35			2.222,860344	1,315129854	4.607,184863
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.939,03			1.474,016210	1,315474000	6.081,201073
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.023,67			777,875900	1,315981122	6.859,076973
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.011,71			768,530429	1,316421525	7.627,607402
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.161,46			881,993512	1,316857759	8.509,600914
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.780,73			1.351,806128	1,317296883	9.861,407042
19/12/2024	RESGATE	12.491,48			9.479,519771	1,317733419	381,887271
	Aplicação 05/12/2024	670,92			509,143331		
	Aplicação 06/12/2024	58,23			44,189658		
	Aplicação 10/12/2024	2.412,76			1.830,991530		
	Aplicação 11/12/2024	2.929,14			2.222,860344		
	Aplicação 12/12/2024	1.942,36			1.474,016210		
	Aplicação 13/12/2024	1.025,03			777,875900		
	Aplicação 16/12/2024	1.012,72			768,530429		
	Aplicação 17/12/2024	1.162,23			881,993512		
	Aplicação 18/12/2024	1.278,09			969,918857		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.712,50			1.299,150322	1,318169245	1.581,037593
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.671,69			4.301,295335	1,318600458	5.982,332928
24/12/2024	APLICAÇÃO	23.218,50			17.602,575427	1,319039938	23.584,908355
26/12/2024	APLICAÇÃO	925,55			701,452211	1,319476914	24.286,360566
27/12/2024	APLICAÇÃO	81,95			62,087723	1,319906674	24.348,448289
30/12/2024	APLICAÇÃO	907,66			687,443707	1,320340837	25.035,891996
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.621,41			1.227,615867	1,320779604	26.263,507863
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.688,31			26.263,507863		26.263,507863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.495,69
APLICAÇÕES (+)	51.568,09
RESGATES (-)	63.489,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,10
SALDO ATUAL =	34.688,31

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ICMC EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283143-0

283143-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15990,52

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

15990,52


Vera Lúcia Urbano da A. N. N. N.
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47900-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetcepf.cic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283143-0 - ICMC EXPORTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.325,78
48900	04/12/2024	TR 00639		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	59.325,78
48894	04/12/2024	TR 00618		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	69.325,78
49019	05/12/2024	TR 00621		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	89.325,78
49835	11/12/2024	TR 00643		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	119.325,78
50010	12/12/2024	TR 00638		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	189.325,78
50288	16/12/2024	TR 00645		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	229.325,78
50545	17/12/2024	TR 00646		Transferencia de valores.	0,00	110.000,00	339.325,78
50547	17/12/2024	TR 00647		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	379.325,78
50760	18/12/2024	TR 00649		Transferencia de valores.	0,00	23.000,00	402.325,78
50889	19/12/2024	OP 06417		BANCO DO BRASIL S/A.	3,40	0,00	402.322,38
52621	30/12/2024	OC 21747		ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0,00	1.907,71	404.230,09
52869	30/12/2024	OC 22485		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1.689,50	405.919,59
52485	30/12/2024	OP 06228	0	PASEP	19,07	0,00	405.900,52
52463	30/12/2024	OP 06324		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	440.000,00	0,00	0,00
Total . .					440.022,47	396.597,21	
Saldo Atual . . .							15.900,52
Total Geral . .					440.022,47	396.597,21	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO JOSÉ CAMPOS GUYEIA, TADRE ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/eppv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:9680be30-dde4-468a-a763-ae13499261e>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 283143-0 PREF PAUDALHO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.729.591	3,40 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.009.757	50.000,00 C	
04/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.026.740	10.000,00 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	60.000,00 D	0,00 C
05/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.757.127	20.000,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20.000,00 D	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.009.757	30.000,00 C	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30.000,00 D	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.009.757	70.000,00 C	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	70.000,00 D	0,00 C
16/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.009.757	40.000,00 C	
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40.000,00 D	0,00 C
17/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.009.757	40.000,00 C	
17/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.021.097	110.000,00 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	150.000,00 D	0,00 C
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.956.513	23.000,00 C	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.000,00 D	0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	1.907,71 C	
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.008.989	440.000,00 D	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	19,07 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	438.111,36 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851034
07/01/2025 15:42:36Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 283143-0 P M PAUDALHO FED LEI 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.325,78			45.047,151578		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,580094	1,317781216	45.044,571484
	Aplicação 08/11/2024	3,40			2,580094		
04/12/2024	APLICAÇÃO	60.000,00			45.514,180340	1,318270472	90.558,751824
05/12/2024	APLICAÇÃO	20.000,00			15.166,650595	1,318682716	105.725,402418
11/12/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			22.721,010919	1,320363786	128.446,413338
12/12/2024	APLICAÇÃO	70.000,00			53.000,939907	1,320731295	181.447,353245
16/12/2024	APLICAÇÃO	40.000,00			30.265,109153	1,321653915	211.712,462398
17/12/2024	APLICAÇÃO	150.000,00			113.455,992588	1,322098521	325.168,454986
18/12/2024	APLICAÇÃO	23.000,00			17.391,180025	1,322509454	342.559,635011
30/12/2024	RESGATE	438.111,36			330.566,363906	1,325335569	11.993,271105
	Aplicação 08/11/2024	2.382,66			1.797,776772		
	Aplicação 21/11/2024	30.248,88			22.823,560452		
	Aplicação 28/11/2024	25.167,00			18.989,155366		
	Aplicação 29/11/2024	1.900,64			1.434,078894		
	Aplicação 04/12/2024	60.321,56			45.514,180340		
	Aplicação 05/12/2024	20.100,90			15.166,650595		
	Aplicação 11/12/2024	30.112,96			22.721,010919		
	Aplicação 12/12/2024	70.244,03			53.000,939907		
	Aplicação 16/12/2024	40.111,43			30.265,109153		
	Aplicação 17/12/2024	150.367,26			113.455,992588		
	Aplicação 18/12/2024	7.154,04			5.397,908920		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.900,52			11.993,271105		11.993,271105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.325,78
APLICAÇÕES (+)	393.000,00
RESGATES (-)	438.114,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.689,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.689,50
SALDO ATUAL =	15.900,52

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.U.M.I.P. Banco 001 Conta 34526-1

34526-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13,02

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

13,02


Vera Lúcia Urbano da A. Vaz
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47805-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 34526-1 - F.U.M.I.P. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.849,64
48897	04/12/2024	TR 00614	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	13.849,64
49862	11/12/2024	TR 00642	Transferencia de valores.	0,00	163.000,00	27.849,64
49736	11/12/2024	OP 06025	CASTRO & ROCHA LTDA	19.715,50	0,00	27.134,14
49805	11/12/2024	OP 06439	NEOENERGIA	32.773,26	0,00	24.360,88
49725	11/12/2024	OP 06003	CASTRO & ROCHA LTDA	97.783,40	0,00	14.577,48
49806	11/12/2024	OP 06440	NEOENERGIA	145.441,04	0,00	136,44
51614	20/12/2024	OC 21565	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUB	0,00	427.948,85	22.085,29
53452	30/12/2024	OC 22491	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1.047,73	23.133,02
53171	30/12/2024	TR 00677	Transferencia de valores.	429.000,00	0,00	133,02
Total . .				729.713,20	591.996,58	
Saldo Atual . . .						23,02
Total Geral . .				729.713,20	591.996,58	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO F. DOS SANTOS CAMPOS GOVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cefce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G334071504645851014
07/01/2025 15:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 34526-1 PREF MUN DE PAUDALHO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	5.000,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.003.575	163.000,00 C	
11/12/2024		+ Transferência enviada	551.246.000.076.087	117.488,90 D	
11/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.101	145.441,04 D	
11/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.102	32.773,26 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	132.713,20 C	0,00 C
20/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	362.981.674	427.948,85 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	427.948,85 D	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	429.000,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	429.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851036
07/01/2025 15:46:39Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 34526-1 PREF MUN DE PAUDALHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	137.849,64				105.083,401976		
04/12/2024	RESGATE	5.000,00				3.807,913403	1,313055070	101.275,488573
	Aplicação 22/11/2024	5.000,00				3.807,913403		
11/12/2024	RESGATE	132.713,20				100.912,620603	1,315129854	362,867970
	Aplicação 22/11/2024	132.713,20				100.912,620603		
20/12/2024	APLICAÇÃO	427.948,85				324.653,948363	1,318169245	325.016,816333
30/12/2024	RESGATE	429.000,00				324.916,103462	1,320340837	100,712871
	Aplicação 22/11/2024	479,11				362,867970		
	Aplicação 20/12/2024	428.520,89				324.553,235492		
31/12/2024	SALDO ATUAL	133,02				100,712871		100,712871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.849,64
APLICAÇÕES (+)	427.948,85
RESGATES (-)	566.713,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.047,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.047,73
SALDO ATUAL =	133,02

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etcdetp21.cbr/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 7568-X

7568-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

22.883,40

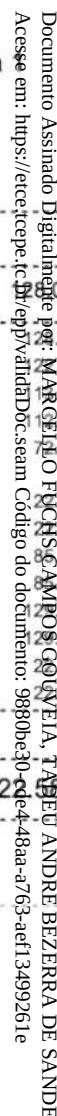
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

22.883,40

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Vera Lúcia Urbano da A. Vasconcelos
Matrícula: 40.191-3

Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47806-4



Exercício: 2024

Página

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2027,28
48746	03/12/2024	OP 06414		BANCO DO BRASIL S/A.	15,40	0,00	2.011,88
48701	03/12/2024	OP 05807		POSTO ROSA LTDA	5.773,93	0,00	237,95
48702	03/12/2024	OP 05809		POSTO ROSA LTDA	8.825,92	0,00	412,03
48905	04/12/2024	TR 00615		Transferencia de valores.	1.200,00	0,00	212,03
48886	04/12/2024	OP 05896		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	40.000,00	0,00	212,03
48907	04/12/2024	TR 00616		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	212,03
50320	16/12/2024	OP 06519	0	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00	0,00	200,03
51042	18/12/2024	OC 22565		COTA-PARTE - FEP	0,00	63.653,39	853,42
50892	18/12/2024	OP 06415		PASEP	636,53	0,00	216,89
51149	19/12/2024	OC 22566		COTA-PARTE - FEP	0,00	44.543,75	760,64
51071	19/12/2024	OP 06416		PASEP	445,43	0,00	315,21
51093	19/12/2024	TR 00652		Transferencia de valores.	107.000,00	0,00	315,21
53575	30/12/2024	OC 22484		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	268,19	583,40
Total . .					213.909,21	108.465,33	
Saldo Atual . . .							2083,40
Total Geral . .					213.909,21	108.465,33	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	14.599,85 D ✓	
03/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.010.303	12,00 D ✓	
03/12/2024	+	Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.729.583	3,40 D ✓	
03/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	14.615,25 C	0,00 C
04/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	50.000,00 D ✓	
04/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	1.200,00 D ✓	
04/12/2024	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	40.000,00 D ✓	
04/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.009.677	12,00 D ✓	
04/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	91.212,00 C	0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	63.653,39 C ✓	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	636,53 D ✓	
18/12/2024	+	BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.987	63.016,86 D	0,00 C
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	44.543,75 C ✓	
19/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	107.000,00 D ✓	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	445,43 D ✓	
19/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	62.901,65 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente
Agência 673-4
Conta 7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	128.027,28			97.213,453354		
03/12/2024	RESGATE	14.615,25			11.090,801586	1,317781216	86.122,651768
	Aplicação 24/10/2024	14.615,25			11.090,801586		
04/12/2024	RESGATE	91.212,00			69.190,656953	1,318270472	16.931,994815
	Aplicação 24/10/2024	8.429,13			6.394,081862		
	Aplicação 25/11/2024	61.085,09			46.337,294736		
	Aplicação 28/11/2024	21.697,78			16.459,280355		
18/12/2024	APLICAÇÃO	63.016,86			47.649,458995	1,322509454	64.581,453810
19/12/2024	RESGATE	62.901,68			47.547,485220	1,322923383	17.033,968590
	Aplicação 28/11/2024	22.399,73			16.931,994815		
	Aplicação 18/12/2024	40.501,95			30.615,490405		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.583,40			17.033,968590		17.033,968590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.027,28
APLICAÇÕES (+)	63.016,86
RESGATES (-)	168.728,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,19
SALDO ATUAL =	22.583,40

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.depec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 67369-2

67369-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

417.445,99

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

417.445,99


Vera Lúcia Urbano da A. Vasconcelos
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Buda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47886-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 67369-2 - PRECATÓRIO JUROS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.299,11
48563	02/12/2024	OP 05796		STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	68.418,52	0,00	16.574,59
49873	11/12/2024	TR 00637		Transferencia de valores.	665,56	0,00	16.909,03
49871	11/12/2024	TR 00636		Transferencia de valores.	25.960,05	0,00	13.948,98
50360	16/12/2024	TR 00644		Transferencia de valores.	89.445,47	0,00	14.503,51
50614	17/12/2024	OP 06058		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	597,17	0,00	14.906,34
50615	17/12/2024	OP 06059		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	20.042,83	0,00	12.863,51
50888	18/12/2024	OP 06403		BANCO DO BRASIL S/A.	36,00	0,00	12.827,51
50965	18/12/2024	TR 00683		Transferencia de valores.	22.497,14	0,00	10.330,37
50963	18/12/2024	TR 00682		Transferencia de valores.	32.588,34	0,00	6.742,03
50966	18/12/2024	TR 00684		Transferencia de valores.	216.763,82	0,00	5.978,21
51483	20/12/2024	OP 06483		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	100,00	0,00	5.878,21
53553	30/12/2024	OC 22483		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	6.768,78	5.646,99
53879	31/12/2024	TR 00672		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	2.646,99
53845	31/12/2024	OP 06226		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	0,00	6.646,99
53881	31/12/2024	TR 00673		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	6.646,99
53877	31/12/2024	TR 00671		Transferencia de valores.	152.000,00	0,00	1.646,99
Total . .					819.114,90	6.768,78	
Saldo Atual . . .							41.646,99
Total Geral . .					819.114,90	6.768,78	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO LOPES CAMPOS GOULARTES TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.acepe.br/etp/validaDoc.php?CodigoDoDocumento:96800630-cde4-46ba-8753-ae113499261e>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 67369-2 JUROS PREC PAUDALHO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	68.418,52 D ✓	
02/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.409	12,00 D ✓	
02/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	68.430,52 C	0,00 C
11/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.065.172	25.960,05 D ✓	
11/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.065.172	665,56 D ✓	
11/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	26.625,61 C	0,00 C
16/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.064.829	89.445,47 D ✓	
16/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	89.445,47 C	0,00 C
17/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	20.042,83 D ✓	
17/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.117	12,00 D ✓	
17/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	20.054,83 C	0,00 C
18/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.064.468	32.588,34 D ✓	
18/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.064.468	22.497,14 D ✓	
18/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	216.763,82 D ✓	
18/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.945	12,00 D ✓	
18/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	271.861,30 C	0,00 C
31/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	100.000,00 D ✓	
31/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	30.000,00 D ✓	
31/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	152.000,00 D ✓	
31/12/2024	+	Transferência enviada	550.673.000.060.917	60.000,00 D ✓	
31/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	342.000,00 C	
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 67369-2 JUROS PREC PAUDALHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.229.295,94			937.097,850637		
02/12/2024	RESGATE	68.430,52			52.148,403914	1,312226547	884.949,446723
	Aplicação 24/10/2024	68.430,52			52.148,403914		
11/12/2024	RESGATE	26.625,61			20.245,612948	1,315129854	864.703,833775
	Aplicação 24/10/2024	26.625,61			20.245,612948		
16/12/2024	RESGATE	89.445,47			67.945,918766	1,316421525	796.757,915009
	Aplicação 24/10/2024	89.445,47			67.945,918766		
17/12/2024	RESGATE	20.054,83			15.229,306174	1,316857759	781.528,608835
	Aplicação 24/10/2024	20.054,83			15.229,306174		
18/12/2024	RESGATE	271.861,30			206.378,154772	1,317296883	575.150,454063
	Aplicação 24/10/2024	271.861,30			206.378,154772		
31/12/2024	RESGATE	342.000,00			258.937,977967	1,320779604	316.212,476096
	Aplicação 24/10/2024	228.432,56			172.952,824320		
	Aplicação 25/11/2024	113.567,44			85.985,153647		
31/12/2024	SALDO ATUAL	417.646,99			316.212,476096		316.212,476096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229.295,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	818.417,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.768,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.768,78 ✓
SALDO ATUAL =	417.646,99

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAV STA MONICA Banco 001 Conta 64468-4

64468-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

100.00,63

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

100.00,63

Vera Lúcia Urbano da A. V. ...
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47206-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 64468-4 - PAV STA MONICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							183,54
50968	18/12/2024	TR 00686		Transferencia de valores.	0,00	216.763,82	216.947,36
50962	18/12/2024	TR 00682		Transferencia de valores.	0,00	32.588,34	249.535,70
50964	18/12/2024	TR 00683		Transferencia de valores.	0,00	22.497,14	272.032,84
50943	18/12/2024	TR 00659		REF AO IRRF RETIDO NF 312 CV 001/2024	652,43	0,00	271.380,41
50941	18/12/2024	TR 00658		REF AO ISS RETIDO NF 312 CV 001/2024	1.087,38	0,00	270.293,03
50949	18/12/2024	TR 00662		REF AO IRRF RETIDO NF 335 CV 001/2024	1.545,64	0,00	268.747,39
50955	18/12/2024	TR 00665		REF AO IRRF RETIDO NF 335 CV 001/2024	2.181,33	0,00	266.566,06
50939	18/12/2024	TR 00657		REF AO INSS RETIDO NF 312 CV 001/2024	2.392,23	0,00	264.173,83
50947	18/12/2024	TR 00661		REF AO ISS RETIDO NF 335 CV 001/2024	2.576,08	0,00	261.597,75
50953	18/12/2024	TR 00664		Transferencia de valores.	3.635,56	0,00	257.962,19
50945	18/12/2024	TR 00660		REF AO INSS RETIDO NF 335 CV 001/2024	5.667,37	0,00	252.294,82
50961	18/12/2024	TR 00668		REF AO IRRF RETIDO NF 350 CV 001/2024	6.097,75	0,00	246.197,07
50951	18/12/2024	TR 00663		REF AO INSS RETIDO NF 346 CV 001/2024	7.998,23	0,00	238.198,84
50959	18/12/2024	TR 00667		REF AO ISS RETIDO NF 350 CV 001/2024	10.162,92	0,00	228.035,92
50957	18/12/2024	TR 00666		REF AO INSS RETIDO NF 350 CV 001/2024	22.358,42	0,00	205.677,50
50813	18/12/2024	OP 06116		STH CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	146.126,89	0,00	59.550,61
51484	20/12/2024	OP 06484		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	584,47	0,00	58.966,14
53567	30/12/2024	OC 22496		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	434,49	100.400,63
Total . .					213.066,70	272.283,79	
Saldo Atual . . .							100.400,63
Total Geral . .					213.066,70	272.283,79	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GONÇALVES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 96800e30-cde4-48aa-a763-def13499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851042
07/01/2025 15:50:58

Cliente

Agência 673-4
Conta 64468-4 PREFEITURA PAV STA MONICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.599,07			30.948,857914		
18/12/2024	APLICAÇÃO	59.355,07			45.058,233087	1,317296883	76.007,091001
26/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,094513	1,319476914	76.016,185514
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.400,63			76.016,185514		76.016,185514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.599,07
APLICAÇÕES (+)	59.367,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,49
SALDO ATUAL =	100.400,63

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 64468-4 PREFEITURA PAV STA MONICA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.067.369	32.528,34 C ✓	
18/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.067.369	22.497,14 C ✓	
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.944.607	216.763,82 C	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	2.392,23 D ✓	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	22.358,42 D	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	2.576,08 D ✓	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	2.181,33 D ✓	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	5.667,37 D ✓	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	3.635,56 D ✓	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	652,43 D ✓	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	6.097,75 D ✓	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	7.998,23 D ✓	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	1.545,64 D ✓	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	1.087,38 D ✓	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.021.097	10.162,92 D ✓	
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	146.126,89 D ✓	
18/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.941	12,00 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.355,07 D	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.021.097	12,00 C	
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM PM Banco 001 Conta 43873-1

43873-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1,16

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

1,16


Vera Lúcia Urbano da A.
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47205-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 43873-1 - AFM PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11,08
52807	30/12/2024	OC 22489		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,08	11,16
Total . .					0,00	0,08	
Saldo Atual . . .							11,16
Total Geral . .					0,00	0,08	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.acepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511

07/01/2025 15:19:44



Cliente

Agência 673-4
Conta 43873-1
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851037
07/01/2025 15:47:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 43873-1 PM PAUDALHO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,08			2,204562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,16			2,204562		2,204562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,08 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08 ✓
SALDO ATUAL =	11,16 ✓

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 900820 Banco 104 Conta 647024-4

647024-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

956.75,55

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

956.75,55


Vera Lúcia Urbano da A. Vasconcelos
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47205-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647024-4 - CONVENIO 900820 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.872,68
48818	03/12/2024	OC 22068		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	213,50	1.1940,18
48819	03/12/2024	OC 22069		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	27,78	1.1967,96
49418	09/12/2024	OP 06450		L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA	109.696,99	0,00	1.00270,97
50695	17/12/2024	TR 00648		Transferencia de valores.	0,00	1.804,01	1.11074,98
51482	20/12/2024	OP 06482		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	0,01	0,00	1.11074,97
52099	23/12/2024	TR 00697		REF AO IR RETIDO EMPENHO 1941/2 L&R	1.379,84	0,00	1.00695,13
52101	23/12/2024	TR 00698		REF AO INSS RETIDO EMPENHO 1941/2 L&R	1.609,81	0,00	1.00085,32
52097	23/12/2024	TR 00696		REF AO ISS RETIDO EMPENHO 1941/2 L&R	2.299,73	0,00	1.00785,59
52615	27/12/2024	TR 00700		REF AO IR RETIDO EMPENHO 2030/2 L&R	673,83	0,00	1.00111,76
52617	27/12/2024	TR 00701		REF AO INSS RETIDO EMPENHO 2030/2 L&R	786,13	0,00	1.00325,63
52613	27/12/2024	TR 00699		REF AO ISS RETIDO EMPENHO 2030/2 L&R	1.123,05	0,00	1.00202,58
53070	30/12/2024	OP 06449		L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA	53.569,35	0,00	1.44633,23
53928	31/12/2024	OC 22067		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	7.242,32	1.51875,55
Total . .					171.138,74	9.287,61	
Saldo Atual . . .							95685,55
Total Geral . .					171.138,74	9.287,61	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOMES TADEU ANDRAZ BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efce.icepe.rj.gov.br/validaDoc.html?Codigo=9680630-0de4-46ba-a766-ae1349361e



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739/006/00647024-4

Data: 03/01/2025 - 17:01

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/12/2024	432874	RSG FUNDO	109.696,99 C	109.696,99 C
09/12/2024	215449	DBPCV TED	109.696,99 D	0,00 C
17/12/2024	171140	CRED TEV	1.804,01 C ✓	1.804,01 C
17/12/2024	990001	APL AUTOM	1.804,01 D	0,00 C
20/12/2024	173695	DBPCV TV	2.299,73 D	2.299,73 D
20/12/2024	173696	DBPCV TV	1.379,84 D	3.679,57 D
20/12/2024	173697	DBPCV TV	1.609,81 D	5.289,38 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.289,38 C	0,00 C
27/12/2024	177475	DBPCV TV	1.123,05 D	1.123,05 D
27/12/2024	177476	DBPCV TV	673,83 D	1.796,88 D
27/12/2024	177477	DBPCV TV	786,13 D	2.583,01 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.583,01 C	0,00 C
30/12/2024	401718	RSG FUNDO	53.569,35 C	53.569,35 C
30/12/2024	217747	DBPCV TED	53.569,35 D	0,00 C
03/12/2024	990210	REM BASICA	27,78 C ✓	42.699,68 C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	213,50 C ✓	42.913,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.076.054,77C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	1.804,01C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	171.138,73D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	913.962,37C			
Rendimento Bruto no Mês	7.242,32C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2.093783	2.109062

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000647024-4				
TRANSF VOLUNTAR	1.804,01C	171.138,73D	913.962,37C	7.242,32C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.000000647024-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-88	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/12	RESGATE	109.696,99D	52.288,67688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	1.804,01C	858,15745
20/12	RESGATE AUT	5.289,38D	2.513,39092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE AUT	2.583,01D	1.225,604412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	53.569,35D	25.408,825295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfece.icepe.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 9880e30-cde-4739-ae11-4080-61e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739/006/00647024-4

Data: 03/01/2025 - 13:46

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/12/2024	432874	RSG FUNDO	109.696,99 C	109.696,99 C
09/12/2024	215449	DBPCV TED	109.696,99 D	0,00 C
17/12/2024	171140	CRED TEV	1.804,01 C ✓	1.804,01 C
17/12/2024	990001	APL AUTOM	1.804,01 D	0,00 C
20/12/2024	173695	DBPCV TV	2.299,73 D	2.299,73 D
20/12/2024	173696	DBPCV TV	1.379,84 D	3.679,57 D
20/12/2024	173697	DBPCV TV	1.609,81 D	5.289,38 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.289,38 C	0,00 C
27/12/2024	177475	DBPCV TV	1.123,05 D	1.123,05 D
27/12/2024	177476	DBPCV TV	673,83 D	1.796,88 D
27/12/2024	177477	DBPCV TV	786,13 D	2.583,01 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.583,01 C	0,00 C
30/12/2024	401718	RSG FUNDO	53.569,35 C	53.569,35 C
30/12/2024	217747	DBPCV TED	53.569,35 D	0,00 C
03/12/2024	990210	REM BASICA	27,78 C ✓	42.699,68 C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	213,50 C ✓	42.913,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.076.054,77C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	1.804,01C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	171.138,73D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	913.962,37C			
Rendimento Bruto no Mês	7.242,32C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000647024-4				
TRANSF VOLUNTAR	1.804,01C	171.138,73D	913.962,37C	7.242,32C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.000000647024-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-80	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/12	RESGATE	109.696,99D	52.288,676889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	1.804,01C	858,1574
20/12	RESGATE AUT	5.289,38D	2.513,3909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE AUT	2.583,01D	1.225,604412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	53.569,35D	25.408,825295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.te.br/ejp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - PM Banco 104 Conta 0006-8

0006-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

20.990,95

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

05/08/2024

BLOQ.JUDICIAL (C/CONSIGNADO)

20.796,06

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

20.990,06

21.186,01

Vera Lúcia Urbano da A. v.
Matrícula: 40.191-3

Tuilo José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47805-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eic.pec.pe.br/pepp/validarDoc.aspx
Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							752,03
48663	02/12/2024	OC 20678		IPTU	0,00	2.938,56	4.690,59
48662	02/12/2024	OC 20674		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	448,00	5.138,59
48666	02/12/2024	OC 20685		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	400,26	5.538,85
48664	02/12/2024	OC 20679		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	218,20	5.757,05
48667	02/12/2024	OC 20688		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	199,10	5.956,15
48661	02/12/2024	OC 20673		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	172,97	6.129,12
48695	02/12/2024	OC 23019		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS nf 1	0,00	125,00	6.254,12
48665	02/12/2024	OC 20683		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	43,17	6.297,29
48794	03/12/2024	OC 20691		IPTU	0,00	8.343,39	14.640,68
48797	03/12/2024	OC 20694		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	925,31	15.565,99
48798	03/12/2024	OC 20695		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	678,36	16.244,35
48796	03/12/2024	OC 20693		ITBI	0,00	450,00	16.694,35
48799	03/12/2024	OC 20696		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	298,65	16.993,00
48795	03/12/2024	OC 20692		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	259,05	17.252,05
48793	03/12/2024	OC 20690		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	246,47	17.498,52
48800	03/12/2024	OC 20697		TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA	0,00	109,52	17.608,04
48937	04/12/2024	OC 20700		IPTU	0,00	10.764,87	28.372,91
48939	04/12/2024	OC 20702		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	6.680,16	35.053,07
48940	04/12/2024	OC 20703		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	587,00	35.640,07
48941	04/12/2024	OC 20704		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	479,29	36.119,36
48936	04/12/2024	OC 20699		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	369,32	36.488,68
48935	04/12/2024	OC 20698		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	235,00	36.723,68
48938	04/12/2024	OC 20701		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	90,00	36.813,68
49063	05/12/2024	OC 20707		IPTU	0,00	2.506,39	39.320,07
49064	05/12/2024	OC 20708		ITBI	0,00	1.350,00	40.670,07
49066	05/12/2024	OC 20710		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	1.211,71	41.881,78
49065	05/12/2024	OC 20709		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	518,76	42.400,54
49062	05/12/2024	OC 20706		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	507,00	42.907,54
49067	05/12/2024	OC 20711		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	307,70	43.215,24
49061	05/12/2024	OC 20705		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	217,04	63.432,28
49017	05/12/2024	OP 05897		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.700,00	0,00	50.732,28
49305	06/12/2024	OC 20717		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	3.759,90	54.492,18
49303	06/12/2024	OC 20715		IPTU	0,00	410,02	54.902,20
49301	06/12/2024	OC 20713		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	173,00	55.075,20
49302	06/12/2024	OC 20714		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	55,58	55.130,78
49306	06/12/2024	OC 20718		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	54,60	55.185,38
49307	06/12/2024	OC 20719		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	53,94	55.239,32
49304	06/12/2024	OC 20716		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	22,20	55.261,52
49300	06/12/2024	OC 20712		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	18,83	55.280,35
49219	06/12/2024	OP 05905		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	25.280,35
49474	09/12/2024	OC 20722		ITBI	0,00	450,00	25.730,35
49475	09/12/2024	OC 20723		IPTU	0,00	405,59	26.135,94
49473	09/12/2024	OC 20721		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	257,00	26.392,94
49476	09/12/2024	OC 20724		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	218,42	26.611,36
49477	09/12/2024	OC 20725		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	54,30	26.665,66
49472	09/12/2024	OC 20720		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	25,13	26.690,79
49672	10/12/2024	OC 20728		IPTU	0,00	327,15	27.017,94
49671	10/12/2024	OC 20727		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	30,00	27.047,94
49673	10/12/2024	OC 20729		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	9,05	27.056,99
49670	10/12/2024	OC 20726		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	4,70	27.061,69
49614	10/12/2024	OP 06232	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.701,50	0,00	25.360,19
49949	11/12/2024	OC 21751		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	9.047,99	34.408,18
49947	11/12/2024	OC 21749		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	468,00	34.876,18
49948	11/12/2024	OC 21750		IPTU	0,00	379,71	35.255,89
49974	11/12/2024	OC 22203		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	363,37	35.619,26
49975	11/12/2024	OC 22204		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	363,37	35.982,63
49973	11/12/2024	OC 22202		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	180,11	36.162,74

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DOS SANTOS CAMPOS COELHO ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://ecefcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8

- IPTU - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							162,74
49976	11/12/2024	OC 22205		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	180,11	16.342,85
49950	11/12/2024	OC 21752		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	122,86	16.465,71
49981	11/12/2024	OC 23020		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	77,50	16.543,21
49951	11/12/2024	OC 21753		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	69,32	16.612,53
49946	11/12/2024	OC 21748		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	38,18	16.650,71
49821	11/12/2024	OP 06015		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO	10.000,00	0,00	16.650,71
50119	12/12/2024	OC 21760		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	990,00	17.640,71
50122	12/12/2024	OC 21763		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	514,51	18.155,22
50121	12/12/2024	OC 21762		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	505,11	18.660,33
50120	12/12/2024	OC 21761		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	341,26	19.001,59
50123	12/12/2024	OC 21764		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	90,50	19.092,09
50223	13/12/2024	OC 21767		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	166,00	19.258,09
50226	13/12/2024	OC 21770		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	150,17	19.408,26
50225	13/12/2024	OC 21769		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	123,10	19.531,36
50224	13/12/2024	OC 21768		IPTU	0,00	89,54	19.620,90
50248	13/12/2024	OC 23021		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	50,00	19.670,90
50227	13/12/2024	OC 21771		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	45,25	19.716,15
50222	13/12/2024	OC 21766		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	13,36	19.729,51
50415	16/12/2024	OC 21773		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	909,00	20.638,51
50418	16/12/2024	OC 21776		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	213,58	20.852,09
50416	16/12/2024	OC 21774		IPTU	0,00	40,61	20.892,70
50419	16/12/2024	OC 21777		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	27,15	20.919,85
50417	16/12/2024	OC 21775		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE	0,00	10,00	20.929,85
50414	16/12/2024	OC 21772		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	6,68	20.936,53
50693	17/12/2024	OC 21339		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	1.709,45	22.645,98
50758	17/12/2024	OC 21779		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	669,00	23.314,98
50760	17/12/2024	OC 21781		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	122,86	23.437,84
50759	17/12/2024	OC 21780		IPTU	0,00	35,30	23.473,14
50761	17/12/2024	OC 21782		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	27,15	23.500,29
50757	17/12/2024	OC 21778		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	12,93	23.513,22
50687	17/12/2024	TR 00648		Transferencia de valores.	1.804,01	0,00	31.709,21
50611	17/12/2024	OP 06086		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	27.709,21
51007	18/12/2024	OC 21786		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	990,85	28.700,06
51006	18/12/2024	OC 21785		IPTU	0,00	529,84	29.229,90
51008	18/12/2024	OC 21787		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	136,51	29.366,41
51009	18/12/2024	OC 21788		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	99,55	29.465,96
51010	18/12/2024	OC 21789		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	70,00	29.535,96
51004	18/12/2024	OC 21783		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	53,90	29.589,86
51005	18/12/2024	OC 21784		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	38,00	29.627,86
51108	19/12/2024	OC 21791		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.349,17	30.977,03
51107	19/12/2024	OC 21790		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	765,00	31.742,03
51109	19/12/2024	OC 21792		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	17,38	31.759,41
51605	20/12/2024	TR 00656		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	51.759,41
51690	20/12/2024	OC 21794		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	528,11	52.287,52
51916	20/12/2024	OC 23022		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	370,77	52.658,29
51689	20/12/2024	OC 21793		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	259,00	52.917,29
51692	20/12/2024	OC 21796		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	54,60	52.971,89
51691	20/12/2024	OC 21795		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	54,30	53.026,19
51446	20/12/2024	OP 06460		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.609,81	0,00	51.416,38
51445	20/12/2024	OP 06459		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.165,04	0,00	29.251,34
52055	23/12/2024	TR 00704		REF AO INSS RETIDO EMP 1909/1	0,00	22.165,04	51.416,38
52051	23/12/2024	TR 00702		UNITERRA	0,00	12.090,02	63.506,40
				REF AO ISS RETIDO EMP 1909/1	0,00		
				UNITERRA			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS GOV. FLAVIO ANDRÉ BEZERRA DE S. ANDRÉ
Acesse em: <https://ecefcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a753-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8 - IPTU - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						506,40
52053	23/12/2024	TR 00703	REF AO IR RETIDO EMP 1909/1	0,00	4.836,01	342,41
			UNITERRA			
52045	23/12/2024	TR 00696	REF AO ISS RETIDO EMPENHO	0,00	2.299,73	642,14
			1941/2 L&R			
52049	23/12/2024	TR 00698	REF AO INSS RETIDO EMPENHO	0,00	1.609,81	251,95
			1941/2 L&R			
52047	23/12/2024	TR 00697	REF AO IR RETIDO EMPENHO 1941/2	0,00	1.379,84	631,79
			L&R			
52104	23/12/2024	OC 21799	IPTU	0,00	670,90	302,69
52103	23/12/2024	OC 21798	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	247,00	549,69
52105	23/12/2024	OC 21800	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	69,48	619,17
52106	23/12/2024	OC 21801	TAXAS DE CEMITERIO	0,00	68,26	687,43
52107	23/12/2024	OC 21802	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	27,15	714,58
52102	23/12/2024	OC 21797	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	10,61	725,19
52163	24/12/2024	OC 22802	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	21.850,57	575,76
52150	24/12/2024	OC 22534	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	398,32	974,08
52149	24/12/2024	OC 22533	IPTU	0,00	118,41	1092,49
52151	24/12/2024	OC 22535	TAXAS DE CEMITERIO	0,00	68,26	1160,75
52153	24/12/2024	OC 22537	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	27,15	1187,90
52147	24/12/2024	OC 22531	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	20,04	1207,94
52148	24/12/2024	OC 22532	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	10,00	1217,94
52152	24/12/2024	OC 22536	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	9,05	1226,99
52298	26/12/2024	OC 22541	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	622,65	1849,64
52300	26/12/2024	OC 22544	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	348,80	198,44
52299	26/12/2024	OC 22542	TAXAS DE CEMITERIO	0,00	81,91	280,35
52301	26/12/2024	OC 22546	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	45,25	325,60
52297	26/12/2024	OC 22539	IPTU	0,00	30,77	356,37
52313	26/12/2024	OC 23023	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	25,68	382,05
52296	26/12/2024	OC 22538	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	6,68	388,73
52220	26/12/2024	OP 06155	MARIA EDUARDA NASCIMENTO	326,52	0,00	062,21
			MELO			
52180	26/12/2024	OP 06156	MARIA EDUARDA NASCIMENTO	458,90	0,00	603,31
			MELO			
52186	26/12/2024	OP 06166	SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E	1.311,00	0,00	292,31
			TECNOLOGIA LTDA			
52184	26/12/2024	OP 06164	GEORGE ALEXANDRE DIAS DE	1.558,00	0,00	734,31
			SOUSA-ME			
52183	26/12/2024	OP 06163	GEORGE ALEXANDRE DIAS DE	4.124,90	0,00	609,41
			SOUSA-ME			
52224	26/12/2024	OP 06340	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	609,41
			DE PAUDAHÓ			
52222	26/12/2024	OP 06314	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	35.000,00	0,00	609,41
			SOCIAL			
52602	27/12/2024	OC 22551	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.542,90	152,31
52599	27/12/2024	OC 22548	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	1.454,00	606,31
52561	27/12/2024	TR 00705	REF AO ISS RETIDO EMP 2031/2	0,00	1.450,36	056,67
			UNITERRA			
52555	27/12/2024	TR 00699	REF AO ISS RETIDO EMPENHO	0,00	1.123,05	179,72
			2030/2 L&R			
52559	27/12/2024	TR 00701	REF AO INSS RETIDO EMPENHO	0,00	786,13	965,85
			2030/2 L&R			
52557	27/12/2024	TR 00700	REF AO IR RETIDO EMPENHO 2030/2	0,00	673,83	639,68
			L&R			
52563	27/12/2024	TR 00706	REF AO IR RETIDO EMP 2031/2	0,00	580,15	219,83
			UNITERRA			
52565	27/12/2024	TR 00707	REF AO INSS RETIDO EMP 2031/2	0,00	531,80	751,63
			UNITERRA			
52603	27/12/2024	OC 22552	TAXAS DE CEMITERIO	0,00	300,33	051,96
52600		OC 22549	IPTU			197,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FACHINHO DOS SANTOS
Acesso em: https://ecefce.cepce.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8 - IPTU - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.051,96
	27/12/2024				0,00	145,12	
52604	27/12/2024	OC 22553		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	144,80	5.341,88
52601	27/12/2024	OC 22550		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	105,60	5.447,48
52598	27/12/2024	OC 22547		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	26,72	5.474,20
52530	27/12/2024	OP 06423		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO	10.000,00	0,00	4.474,20
53042	30/12/2024	OP 00538		CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	-540,77	0,00	4.014,97
53527	30/12/2024	OC 22557		IPTU	0,00	1.419,30	4.434,27
53530	30/12/2024	OC 22561		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.304,72	4.738,99
53525	30/12/2024	OC 22555		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	368,00	4.106,99
53528	30/12/2024	OC 22559		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	241,50	4.348,49
53529	30/12/2024	OC 22560		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE	0,00	120,00	4.468,49
53526	30/12/2024	OC 22556		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	100,64	4.569,13
53531	30/12/2024	OC 22562		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	45,25	4.614,38
53524	30/12/2024	OC 22554		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	37,85	4.652,23
52936	30/12/2024	OP 06424		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.416,00	0,00	4.236,23
52937	30/12/2024	OP 06425		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.046,50	0,00	4.189,73
53203	30/12/2024	TR 00676		Transferencia de valores.	23.000,00	0,00	2.189,73
53917	31/12/2024	OC 22805		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	110,28	2.300,01
Total . .					173.681,41	173.229,39	
Saldo Atual . . .							2.300,01
Total Geral . .					173.681,41	173.229,39	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS SOUZA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9680be30-cde4-48aa-b763-ae113499261e

Extrato por período



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a753-ae13499261e

26/12/2024	261050	ENVIO TEV	69,00 D	12.695,20 C
26/12/2024	261050	ENVIO TEV	69,00 D	12.626,20 C
26/12/2024	261050	ENVIO TEV	69,00 D	12.557,20 C
26/12/2024	261051	ENVIO TEV	69,00 D	12.488,20 C
26/12/2024	261053	ENVIO TEV	69,00 D	12.419,20 C
26/12/2024	261054	ENVIO TEV	69,00 D	12.350,20 C
26/12/2024	261054	ENVIO TEV	69,00 D	12.281,20 C
26/12/2024	261054	ENVIO TEV	69,00 D	12.212,20 C
26/12/2024	261054	ENVIO TEV	69,00 D	12.143,20 C
26/12/2024	261055	ENVIO TEV	69,00 D	12.074,20 C
26/12/2024	261055	ENVIO TEV	69,00 D	12.005,20 C
26/12/2024	261055	ENVIO TEV	69,00 D	11.936,20 C
26/12/2024	261055	ENVIO TEV	69,00 D	11.867,20 C
26/12/2024	261056	ENVIO TEV	12,00 D	11.855,20 C
26/12/2024	261056	ENVIO TEV	69,00 D	11.786,20 C
26/12/2024	261056	ENVIO TEV	69,00 D	11.717,20 C
26/12/2024	261057	ENVIO TEV	69,00 D	11.648,20 C
26/12/2024	261057	ENVIO TEV	69,00 D	11.579,20 C
26/12/2024	261057	ENVIO TEV	69,00 D	11.510,20 C
26/12/2024	261058	TEV MESM T	24,00 D	11.486,20 C
26/12/2024	261058	TEV MESM T	69,00 D	11.417,20 C
26/12/2024	261058	TEV MESM T	69,00 D	11.348,20 C
26/12/2024	261105	TEV MESM T	10.000,00 D	1.348,20 C
26/12/2024	261222	ENVIO TEV	1.311,00 D	37,20 C
26/12/2024	109273	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25,20 C
26/12/2024	103180	DEB TARIFA	11,20 D	14,00 C
26/12/2024	103180	DEB TARIFA	12,00 D	2,00 C
26/12/2024	103180	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	331228	RESGATE	6.750,93 C	6.750,93 C
27/12/2024	103180	ARR DH CB	3.719,47 C	10.470,40 C
27/12/2024	271142	TEV MESM T	10.000,00 D	470,40 C
27/12/2024	103180	DEB TARIFA	470,40 D	0,00 C
30/12/2024	401706	RESGATE	13.787,05 C	13.787,05 C
30/12/2024	103180	ARR DH CB	497,05 C	14.284,10 C
30/12/2024	103180	ARR INTER	3.140,21 C	17.424,31 C
30/12/2024	177475	CFPCV TV	1.123,05 C	18.547,36 C
30/12/2024	177476	CFPCV TV	673,83 C	19.221,19 C
30/12/2024	177477	CFPCV TV	786,13 C	20.007,32 C
30/12/2024	177478	CFPCV TV	1.450,36 C	21.457,68 C
30/12/2024	177479	CFPCV TV	580,15 C	22.037,83 C
30/12/2024	177480	CFPCV TV	531,80 C	22.569,63 C
30/12/2024	301009	CRED TEV	540,77 C	23.110,40 C
30/12/2024	120502	ENVIO TED	23.000,00 D	110,40 C
30/12/2024	120502	DOC/TED INTERNET	12,00 D	98,40 C
30/12/2024	103180	DEB TARIFA	92,40 D	6,00 C
30/12/2024	103180	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C

Extrato por período



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a753-ae113499261e

16/12/2024	103180	ARR DH CB	1.207,02 C ✓	347,20 C
16/12/2024	103180	DEB TARIFA	347,20 D	0,00 C
17/12/2024	295423	RESGATE	3.366,02 C ✓	3.366,02 C
17/12/2024	103180	ARR DH CB	809,96 C ✓	4.175,98 C
17/12/2024	103180	ARR INTER	57,28 C ✓	4.233,26 C
17/12/2024	171208	CRED TEV	1.709,45 C ✓	5.942,71 C
17/12/2024	171140	TEV MESM T	1.804,01 D ✓	4.138,70 C
17/12/2024	171410	TEV MESM T	4.000,00 D ✓	138,70 C
17/12/2024	103180	DEB TARIFA	137,20 D	1,50 C
17/12/2024	103180	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
18/12/2024	728938	APLICACAO	1.880,55 D	1.880,55 D
18/12/2024	103180	ARR DH CB	1.895,65 C ✓	15,10 C
18/12/2024	103180	ARR INTER	23,00 C ✓	38,10 C
18/12/2024	103180	DEB TARIFA	33,60 D	4,50 C
18/12/2024	103180	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
19/12/2024	739611	APLICACAO	1.904,75 D	1.904,75 D
19/12/2024	103180	ARR DH CB	2.131,55 C ✓	226,80 C
19/12/2024	103180	DEB TARIFA	226,80 D	0,00 C
20/12/2024	879451	RESGATE	2.582,77 C	2.582,77 C
20/12/2024	103180	ARR DH CB	322,65 C ✓	2.905,42 C
20/12/2024	103180	ARR INTER	573,36 C ✓	3.478,78 C
20/12/2024	201115	CRED TEV	20.000,00 C ✓	23.478,78 C
20/12/2024	201438	CRED TEV	370,77 C	23.849,55 C
20/12/2024	11368	PG ORG GOV	1.609,81 D	22.239,74 C
20/12/2024	16611	PG ORG GOV	22.165,04 D	74,70 C
20/12/2024	103180	DEB TARIFA	67,20 D	7,50 C
20/12/2024	103180	DEB TARIFA	7,50 D	0,00 C
23/12/2024	249948	APLICACAO	45.398,05 D	45.398,05 D
23/12/2024	103180	ARR DH CB	402,84 C ✓	44.995,21 D
23/12/2024	103180	ARR INTER	690,56 C ✓	44.304,65 D
23/12/2024	173695	CFPCV TV	2.299,73 C	42.004,92 D
23/12/2024	173696	CFPCV TV	1.379,84 C	40.625,08 D
23/12/2024	173697	CFPCV TV	1.609,81 C	39.015,27 D
23/12/2024	173698	CFPCV TV	12.090,02 C	26.925,25 D
23/12/2024	173699	CFPCV TV	4.836,01 C	22.089,24 D
23/12/2024	173700	CFPCV TV	22.165,04 C	75,80 C
23/12/2024	103180	DEB TARIFA	72,80 D	3,00 C
23/12/2024	103180	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
24/12/2024	243662	APLICACAO	22.487,80 D	22.487,80 D
24/12/2024	103180	ARR DH CB	651,23 C ✓	21.836,57 D
24/12/2024	240945	CRED TEV	21.850,57 C ✓	14,00 C
24/12/2024	103180	DEB TARIFA	14,00 D	0,00 C
26/12/2024	582191	RESGATE	53.070,78 C	53.070,78 C
26/12/2024	103180	ARR DH AG	605,15 C ✓	53.675,93 C
26/12/2024	103180	ARR DH CB	514,36 C ✓	54.190,29 C
26/12/2024	103180	ARR AUTOAT	16,55 C ✓	54.206,84 C
26/12/2024	260926	CRED TEV	25,68 C	54.232,52 C
26/12/2024	109273	ENVIO TED	785,42 D ✓	53.447,10 C
26/12/2024	261003	TEV MESM T	35.000,00 D ✓	18.447,10 C
26/12/2024	261004	ENVIO TEV	5.682,90 D ✓	12.764,20 C


 Grau de sigilo
 #PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO IPTU

Conta: 4739/006/00000006-8

Data: 03/01/2025 - 13:31

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	314338	APLICACAO	4.382,46 D	4.382,46 D
02/12/2024	103180	ARR DH CB	3.161,39 C ✓	1.221,07 D
02/12/2024	103180	ARR INTER	1.258,87 C ✓	37,80 C
02/12/2024	21525	CRED TEV	125,00 C ✓	162,80 C
02/12/2024	103180	DEB TARIFA	156,80 D	6,00 C
02/12/2024	103180	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
03/12/2024	398184	APLICACAO	11.205,25 D	11.205,25 D
03/12/2024	103180	ARR DH AG	259,05 C ✓	10.946,20 D
03/12/2024	103180	ARR DH CB	2.993,33 C ✓	7.952,87 D
03/12/2024	103180	ARR AUTOAT	2.429,43 C ✓	5.523,44 D
03/12/2024	103180	ARR INTER	5.628,94 C ✓	105,50 C
03/12/2024	103180	DEB TARIFA	42,00 D	63,50 C
03/12/2024	103180	DEB TARIFA	36,00 D	27,50 C
03/12/2024	103180	DEB TARIFA	25,50 D	2,00 C
03/12/2024	103180	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
04/12/2024	569906	APLICACAO	19.016,24 D	19.016,24 D
04/12/2024	103180	ARR DH CB	5.304,86 C ✓	13.711,38 D
04/12/2024	103180	ARR AUTOAT	322,01 C ✓	13.389,37 D
04/12/2024	103180	ARR INTER	13.578,77 C ✓	189,40 C
04/12/2024	103180	DEB TARIFA	39,00 D	150,40 C
04/12/2024	103180	DEB TARIFA	2,00 D	148,40 C
04/12/2024	103180	DEB TARIFA	148,40 D	0,00 C
05/12/2024	283804	RESGATE	6.339,00 C	6.339,00 C
05/12/2024	103180	ARR DH CB	6.159,55 C ✓	12.498,55 C
05/12/2024	103180	ARR AUTOAT	459,05 C ✓	12.957,60 C
05/12/2024	118443	ENVIO TED	12.700,00 D ✓	257,60 C
05/12/2024	118443	DOC/TED INTERNET	12,00 D	245,60 C
05/12/2024	103180	DEB TARIFA	243,60 D	2,00 C
05/12/2024	103180	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
06/12/2024	607002	RESGATE	25.541,53 C	25.541,53 C
06/12/2024	103180	ARR DH CB	4.548,07 C ✓	30.089,60 C
06/12/2024	60916	TEV MESM T	30.000,00 D ✓	89,60 C
06/12/2024	103180	DEB TARIFA	89,60 D	0,00 C
09/12/2024	432864	APLICACAO	1.310,94 D	1.310,94 D
09/12/2024	103180	ARR DH CB	1.068,68 C ✓	242,26 D
09/12/2024	103180	ARR INTER	341,76 C ✓	99,50 C
09/12/2024	103180	DEB TARIFA	98,00 D	1,50 C
09/12/2024	103180	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
10/12/2024	482529	RESGATE	1.341,80 C	1.341,80 C
10/12/2024	103180	ARR DH CB	370,90 C ✓	1.712,70 C

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Extrato por período



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

10/12/2024	101227	ENVIO TEV	69,00 D	1.643,70 C
10/12/2024	101227	ENVIO TEV	105,00 D	1.538,70 C
10/12/2024	101227	ENVIO TEV	69,00 D	1.469,70 C
10/12/2024	101227	ENVIO TEV	69,00 D	1.400,70 C
10/12/2024	101228	ENVIO TEV	69,00 D	1.331,70 C
10/12/2024	101228	ENVIO TEV	69,00 D	1.262,70 C
10/12/2024	101228	ENVIO TEV	69,00 D	1.193,70 C
10/12/2024	101228	ENVIO TEV	69,00 D	1.124,70 C
10/12/2024	101229	ENVIO TEV	69,00 D	1.055,70 C
10/12/2024	101229	ENVIO TEV	69,00 D	986,70 C
10/12/2024	101229	ENVIO TEV	69,00 D	917,70 C
10/12/2024	101229	ENVIO TEV	69,00 D	848,70 C
10/12/2024	101230	ENVIO TEV	69,00 D	779,70 C
10/12/2024	101230	ENVIO TEV	69,00 D	710,70 C
10/12/2024	101230	ENVIO TEV	69,00 D	641,70 C
10/12/2024	101231	ENVIO TEV	69,00 D	572,70 C
10/12/2024	101231	ENVIO TEV	69,00 D	503,70 C
10/12/2024	101231	ENVIO TEV	12,00 D	491,70 C
10/12/2024	101231	ENVIO TEV	24,00 D	467,70 C
10/12/2024	101232	TEV MESM T	69,00 D	398,70 C
10/12/2024	101232	ENVIO TEV	69,00 D	329,70 C
10/12/2024	101233	TEV MESM T	105,50 D	224,20 C
10/12/2024	101233	TEV MESM T	144,00 D	80,20 C
10/12/2024	101233	TEV MESM T	69,00 D	11,20 C
10/12/2024	103180	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
11/12/2024	240611	APLICACAO	1.133,42 D	1.133,42 D
11/12/2024	170709	UG130301	180,11 C ✓	953,31 D
11/12/2024	170709	UG130301	363,37 C ✓	589,94 D
11/12/2024	170709	UG130301	363,37 C ✓	226,57 D
11/12/2024	170709	UG130301	180,11 C ✓	46,46 D
11/12/2024	103180	ARR DH AG	8.797,20 C ✓	8.750,74 C
11/12/2024	103180	ARR DH CB	1.103,23 C ✓	9.853,97 C
11/12/2024	103180	ARR INTER	225,63 C ✓	10.079,60 C
11/12/2024	111455	CRED TEV	77,50 C F	10.157,10 C
11/12/2024	110946	TEV MESM T	10.000,00 D ✓	157,10 C
11/12/2024	103180	DEB TARIFA	131,60 D	25,50 C
11/12/2024	103180	DEB TARIFA	24,00 D	1,50 C
11/12/2024	103180	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
12/12/2024	431448	APLICACAO	2.123,48 D	2.123,48 D
12/12/2024	103180	ARR DH CB	1.917,82 C ✓	205,66 D
12/12/2024	103180	ARR INTER	523,56 C ✓	317,90 C
12/12/2024	103180	DEB TARIFA	316,40 D	1,50 C
12/12/2024	103180	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
13/12/2024	306217	APLICACAO	583,82 D	583,82 D
13/12/2024	103180	ARR DH CB	421,22 C ✓	162,60 D
13/12/2024	103180	ARR INTER	166,20 C ✓	3,60 C
13/12/2024	131444	CRED TEV	50,00 C F	53,60 C
13/12/2024	103180	DEB TARIFA	47,60 D	6,00 C
13/12/2024	103180	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
16/12/2024	278963	APLICACAO	859,82 D	859,82 D



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	955,97C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	112.286,58C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	112.848,88D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	503,95C			
Rendimento Bruto no Mês	110,28C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.0000000000006-8				
PRATICO	112.286,58C	112.848,88D	503,95C	110,28C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.0000000000006-8

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/12	APLICACAO	4.382,46C	550,822203
03/12	APLICACAO	11.205,25C	1.407,907115
04/12	APLICACAO	19.016,24C	2.388,559510
05/12	RESGATE	6.339,00D	795,960368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	RESGATE	25.541,53D	3.206,093448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	APLICACAO	1.310,94C	164,501715
10/12	RESGATE	1.341,80D	168,319205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	APLICACAO	1.133,42C	142,133125
12/12	APLICACAO	2.123,48C	266,202762
13/12	APLICACAO	583,82C	73,162262
16/12	APLICACAO	859,82C	107,710896
17/12	RESGATE	3.366,02D	421,515452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	APLICACAO	1.880,55C	235,409741
19/12	APLICACAO	1.904,75C	238,353167
20/12	RESGATE	2.582,77D	323,080905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	45.398,05C	5.676,855977
24/12	APLICACAO	22.487,80C	2.810,956728
26/12	RESGATE	53.070,78D	6.631,468263



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.0000000000006-8

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621882

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfece.icepe.br/epv/validaDoc?seam_codigo_documento:98806e30-c0d0-48a4-b073-499266848



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	6.750,93D	843,20
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	13.787,05D	1.721,5425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Fechar Imprimir



Extrato por período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

20



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://eic.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Banco 104 Conta 6470647026-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.559.545,53

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.559.545,53


Vera Lúcia Urbano da A. Volante
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47806-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647026-0 - CONV Nº900825/20

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.483.553,31
48822	03/12/2024	OC 22074		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	324,38	1.483.877,69
48823	03/12/2024	OC 22075		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	42,21	1.484.319,90
51485	20/12/2024	OP 06485		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	0,08	0,00	1.484.319,82
53923	31/12/2024	OC 22073		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	10.825,71	1.555.545,53
Total . .					0,08	11.192,30	
Saldo Atual . . .							1.555.545,53
Total Geral . .					0,08	11.192,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epda/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e>



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739/006/00647026-0

Data: 03/01/2025 - 17:04

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	42,21 C	64.875,67 C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	324,38 C	65.200,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.483.519,77C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.494.345,48C			
Rendimento Bruto no Mês	10.825,71C			

Rentabilidade por Fundo		No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR		0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 4739.0006.000000647026-0					
TRANSF VOLUNTAR		0,00	0,00	1.494.345,48C	10.825,71C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.000000647026-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-98

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfece.icepe.br/cfp/validaDoc.seam Código do documento: 9880be30-cde4-418a-b753-ae613499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739/006/00647026-0

Data: 03/01/2025 - 13:50

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	42,21 C	64.875,67 C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	324,38 C	65.200,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.483.519,77C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.494.345,48C			
Rendimento Bruto no Mês	10.825,71C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000647026-0				
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	1.494.345,48C	10.825,71C

Movimentação Detalhada				
Conta 4739.0006.000000647026-0				

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-84

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cepe.br/cfe/validaDoc.aspx Código do documento: 9880e30-cde4-4753-ae13-499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 5004-0

5004-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5799,51

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

5799,51


Vera Lúcia Urbano da A. Vasconcelos
Matrícula: 40.191-3


Tulo José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47805-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc/cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5004-0 - I.T.R.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							572,69
48737	03/12/2024	OP 06413		BANCO DO BRASIL S/A.	3,40	0,00	569,29
49611	10/12/2024	OC 20610		COTA - PARTE DO ITR	0,00	1.860,34	429,63
49612	10/12/2024	OC 20611		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ITR	0,00	-372,06	057,57
49579	10/12/2024	OP 05880	0	PASEP	14,88	0,00	042,69
49576	10/12/2024	OP 05877		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	279,05	0,00	763,64
52876	30/12/2024	OC 22492		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	35,87	799,51
Total . .					297,33	1.524,15	
Saldo Atual . . .							99,51
Total Geral . .					297,33	1.524,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FICHES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etcei.cepe.br/etp/validaDoc.seam> Código do Documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecefce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 5004-0 PREFEITURA M DO PAUD ITR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.729.579	3,40 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.860,34 C	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	14,88 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	279,05 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	372,06 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.194,35 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente
Agência 673-4
Conta 5004-0 PREFEITURA M DO PAUD ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.572,69			3.472,126471		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,580094	1,317781216	3.469,546377
	Aplicação 10/10/2024	3,40			2,580094		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.194,35			904,845581	1,319948977	4.374,391958
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.799,51			4.374,391958		4.374,391958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.572,69
APLICAÇÕES (+)	1.194,35
RESGATES (-)	3,40 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,87
SALDO ATUAL =	5.799,51

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Banco 104 Conta 647025-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

646.12,12

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

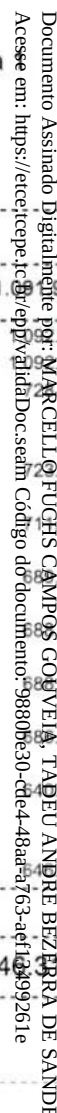
646.12,12


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47805-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3





Exercício: 2024

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

Página

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.995,53
48816	03/12/2024	OC 22070		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	316,03	2.311,56
48817	03/12/2024	OC 22071		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	41,12	2.352,68
49213	06/12/2024	OP 06453		UNITERRA - UNIAO	363.909,61	0,00	1.988,07
				TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA			
52043	23/12/2024	TR 00703		REF AO IR RETIDO EMP 1909/1	4.836,01	0,00	1.983,06
				UNITERRA			
52041	23/12/2024	TR 00702		REF AO ISS RETIDO EMP 1909/1	12.090,02	0,00	762,04
				UNITERRA			
52045	23/12/2024	TR 00704		REF AO INSS RETIDO EMP 1909/1	22.165,04	0,00	540,00
				UNITERRA			
52554	27/12/2024	TR 00707		REF AO INSS RETIDO EMP 2031/2	531,80	0,00	88,20
				UNITERRA			
52552	27/12/2024	TR 00706		REF AO IR RETIDO EMP 2031/2	580,15	0,00	58,05
				UNITERRA			
52550	27/12/2024	TR 00705		REF AO ISS RETIDO EMP 2031/2	1.450,36	0,00	58,69
				UNITERRA			
53002	30/12/2024	OP 06448		UNITERRA - UNIAO	45.783,16	0,00	4.963,53
				TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA			
53828	31/12/2024	OC 22088		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	5.348,59	10.312,12
Total . .					451.346,15	5.705,74	
Saldo Atual . . .							64.312,12
Total Geral . .					451.346,15	5.705,74	



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739/006/00647025-2

Data: 03/01/2025 - 17:02

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2024	607013	RSG FUNDO	363.909,61 C	363.909,61 C
06/12/2024	215320	DBPCV TED	363.909,61 D	0,00 C
20/12/2024	173698	DBPCV TV	12.090,02 D	12.090,02 D
20/12/2024	173699	DBPCV TV	4.836,01 D	16.926,03 D
20/12/2024	173700	DBPCV TV	22.165,04 D	39.091,07 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	39.091,07 C	0,00 C
27/12/2024	177478	DBPCV TV	1.450,36 D	1.450,36 D
27/12/2024	177479	DBPCV TV	580,15 D	2.030,51 D
27/12/2024	177480	DBPCV TV	531,80 D	2.562,31 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.562,31 C	0,00 C
30/12/2024	401719	RSG FUNDO	45.783,16 C	45.783,16 C
30/12/2024	217747	DBPCV TED	45.783,16 D	0,00 C
03/12/2024	990210	REM BASICA	41,12 C ✓	63.206,73 C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	316,03 C ✓	63.522,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.028.786,92C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	451.346,15D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	582.789,36C			
Rendimento Bruto no Mês	5.348,59C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo				
Conta				
4739.0006.000000647025-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	451.346,15D	582.789,36C	5.348,59C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.000000647025-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-89	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	RESGATE	363.909,61D	173.520,1645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	RESGATE AUT	39.091,07D	18.575,1770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE AUT	2.562,31D	1.215,785704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	45.783,16D	21.715,707355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cepe.br/cpf/validaDoc.aspx Código do documento: 9880e30-cde-4739-ae1349926104



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739/006/00647025-2

Data: 03/01/2025 - 13:48

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2024	607013	RSG FUNDO	363.909,61 C	363.909,61 C
06/12/2024	215320	DBPCV TED	363.909,61 D	0,00 C
20/12/2024	173698	DBPCV TV	12.090,02 D	12.090,02 D
20/12/2024	173699	DBPCV TV	4.836,01 D	16.926,03 D
20/12/2024	173700	DBPCV TV	22.165,04 D	39.091,07 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	39.091,07 C	0,00 C
27/12/2024	177478	DBPCV TV	1.450,36 D	1.450,36 D
27/12/2024	177479	DBPCV TV	580,15 D	2.030,51 D
27/12/2024	177480	DBPCV TV	531,80 D	2.562,31 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.562,31 C	0,00 C
30/12/2024	401719	RSG FUNDO	45.783,16 C	45.783,16 C
30/12/2024	217747	DBPCV TED	45.783,16 D	0,00 C
03/12/2024	990210	REM BASICA	41,12 C ✓	63.206,73 C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	316,03 C ✓	63.522,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2025

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	2.971.702,27C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	116.228,98D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	2.877.561,12C			
Rendimento Bruto no Mês	22.087,83C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,75	0,75	1,946646	1,961311

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000647025-2				
TRANSF VOLUNTAR	0,00	116.228,98D	2.877.561,12C	22.087,83C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.000000647025-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-98	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
03/01	RESGATE AUT	1.180,96D	606,245708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/01	RESGATE	26.283,29D	13.488,231779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/01	RESGATE	84.865,71D	43.329,051382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/01	RESGATE AUT	3.899,02D	1.989,991184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfece.icepe.br/cfp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 9880e30-cde-418a-b788-ae13-999261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIB RECIFE Banco 033 Conta 13000147-6

13000147-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.559,88

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

7.559,88


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47805-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13000147-6 - TRIB RECIFE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.669,73
48656	02/12/2024	OC 20646		IPTU	0,00	652,91	3.422,64
48657	02/12/2024	OC 20647		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	27,15	3.449,79
48655	02/12/2024	OC 20645		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	21,20	3.470,99
48785	03/12/2024	OC 20649		IPTU	0,00	10.527,98	4.998,97
48826	03/12/2024	OC 22158		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.693,44	4.692,41
48787	03/12/2024	OC 20651		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.467,76	4.160,17
48824	03/12/2024	OC 22155		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.133,92	4.294,09
48829	03/12/2024	OC 22161		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.124,35	4.418,44
48786	03/12/2024	OC 20650		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	660,63	4.079,07
48825	03/12/2024	OC 22157		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	475,64	4.554,71
48827	03/12/2024	OC 22159		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	417,74	4.972,45
48784	03/12/2024	OC 20648		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	292,87	4.265,32
48788	03/12/2024	OC 20652		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	289,60	4.554,92
48830	03/12/2024	OC 22162		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	277,85	4.832,77
48828	03/12/2024	OC 22160		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	275,46	4.108,23
48695	03/12/2024	OP 05920		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	325,75	0,00	4.782,48
48696	03/12/2024	OP 05921		FOLHA-SEC. DE GOVERNO	511,81	0,00	4.270,67
48692	03/12/2024	OP 06396		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	3.199,95	0,00	4.070,72
48694	03/12/2024	OP 05919		FOLHA GABINETE DO PREFEITO	5.523,34	0,00	3.547,38
48928	04/12/2024	OC 20656		ITBI	0,00	7.500,00	4.047,38
48927	04/12/2024	OC 20655		IPTU	0,00	6.209,94	5.257,32
48972	04/12/2024	OC 22167		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.920,43	5.177,75
48973	04/12/2024	OC 22168		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.018,79	5.196,54
48974	04/12/2024	OC 22169		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.018,79	5.215,33
48970	04/12/2024	OC 22165		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	969,36	5.184,69
48929	04/12/2024	OC 20657		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	942,02	5.126,71
48930	04/12/2024	OC 20659		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	226,25	5.352,96
48971	04/12/2024	OC 22166		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	211,20	5.564,16
48925	04/12/2024	OC 20653		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	205,21	5.769,37
48926	04/12/2024	OC 20654		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	15,00	5.784,37
48865	04/12/2024	OP 05917		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	493,90	0,00	5.290,47
48866	04/12/2024	OP 05918		FOLHA-SEC. DE GOVERNO	794,29	0,00	58.496,18
48864	04/12/2024	OP 05916		FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1.306,10	0,00	57.190,08
48863	04/12/2024	OP 05915		FOLHA APOSENTADOS	2.365,71	0,00	54.824,37
49054	05/12/2024	OC 20661		ITBI	0,00	7.500,00	62.324,37
49094	05/12/2024	OC 22170		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.007,50	63.331,87
49055	05/12/2024	OC 20663		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	99,11	63.430,98
49056	05/12/2024	OC 20664		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	18,10	63.449,08
49036	05/12/2024	TR 00621		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	43.449,08
49293	06/12/2024	OC 20666		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	120,00	43.569,08
49294	06/12/2024	OC 20667		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	9,05	43.578,13
49292	06/12/2024	OC 20665		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	6,00	43.584,13
49164	06/12/2024	OP 05860		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	15.780,83	0,00	27.803,30
49463	09/12/2024	OC 20668		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	525,83	28.329,13
49464	09/12/2024	OC 20669		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	243,22	28.572,35
49465	09/12/2024	OC 20670		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	18,10	28.590,45
49415	09/12/2024	OP 05906		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.700,00	0,00	21.890,45
49446	09/12/2024	TR 00641		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	11.890,45
49662	10/12/2024	OC 20671		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.169,12	13.059,57
49663	10/12/2024	OC 20672		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	18,10	13.077,67
49964	11/12/2024	OC 22106		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.364,11	18.441,78
49965	11/12/2024	OC 22107		ITBI	0,00	4.500,00	22.941,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO JOSE DOS SANTOS GOV. EST. DE PERNAMBUCO
Acesse em: <https://eceleitepe.acbr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9680be30-cde4-48aa-a753-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13000147-6 - TRIB RECIFE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.941,78
49963	11/12/2024	OC 22105		IPTU	0,00	2.032,86	2.974,64
49966	11/12/2024	OC 22108		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	34,66	2.009,30
49962	11/12/2024	OC 22104		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	25,78	2.035,08
50134	12/12/2024	OC 22114		ITBI	0,00	22.500,00	4.535,08
50132	12/12/2024	OC 22112		IPTU	0,00	878,97	4.414,05
50131	12/12/2024	OC 22111		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	525,83	4.939,88
50133	12/12/2024	OC 22113		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	300,00	4.239,88
50135	12/12/2024	OC 22115		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	128,65	4.368,53
50129	12/12/2024	OC 22109		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	64,46	4.432,99
50136	12/12/2024	OC 22116		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	44,48	4.477,47
50130	12/12/2024	OC 22110		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	3,00	4.480,47
49976	12/12/2024	OP 06075		ANA PAULA F. BATTISTELA	124,00	0,00	4.356,47
50022	12/12/2024	OP 06040		AINOA DE LUNA GOMES	124,00	0,00	4.232,47
50020	12/12/2024	OP 06039		EDMAURO CÉSAR ANDRADE DE LIMA	124,00	0,00	4.108,47
49979	12/12/2024	OP 05986		FOLHA APOSENTADOS	265,00	0,00	4.843,47
50009	12/12/2024	OP 06032		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	298,65	0,00	4.544,82
50007	12/12/2024	OP 06028		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	1.058,35	0,00	4.486,47
50008	12/12/2024	OP 06029		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	1.140,30	0,00	4.346,17
50006	12/12/2024	OP 06026		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	1.384,65	0,00	4.961,52
50233	13/12/2024	OC 22135		IPTU	0,00	4.816,42	4.777,94
50235	13/12/2024	OC 22137		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.584,63	5.362,57
50231	13/12/2024	OC 22133		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	64,46	5.427,03
50236	13/12/2024	OC 22138		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	27,20	5.454,23
50232	13/12/2024	OC 22134		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	10,00	5.464,23
50234	13/12/2024	OC 22136		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	3,00	5.467,23
50302	16/12/2024	OP 06055		SANTOS & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3.000,00	0,00	48.467,23
50764	17/12/2024	OC 22177		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.693,44	50.160,67
50763	17/12/2024	OC 22176		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.124,35	51.285,02
50762	17/12/2024	OC 22175		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	417,74	51.702,76
50592	17/12/2024	OP 06446		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	938,00	0,00	50.764,76
51013	18/12/2024	OC 22141		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	813,80	51.578,56
51014	18/12/2024	OC 22142		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	9,05	51.587,61
50799	18/12/2024	OP 06057		MOISES MAGNO DA SILVA BALBINO	186,00	0,00	51.401,61
50864	18/12/2024	OP 06102		CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	3.000,00	0,00	48.401,61
50865	18/12/2024	OP 06103		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	3.199,95	0,00	45.201,66
50913	18/12/2024	TR 00649		Transferencia de valores.	23.000,00	0,00	22.201,66
51112	19/12/2024	OC 22145		ITBI	0,00	6.000,00	28.201,66
51118	19/12/2024	OC 22178		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	277,85	28.479,51
51111	19/12/2024	OC 22144		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	141,20	28.620,71
51113	19/12/2024	OC 22146		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	18,10	28.638,81
51729	20/12/2024	OC 22182		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.119,82	29.758,63
51728	20/12/2024	OC 22181		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	663,03	30.421,66
51730	20/12/2024	OC 22183		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	663,03	31.084,69
51726	20/12/2024	OC 22179		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	275,46	31.360,15
51727	20/12/2024	OC 22180		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	160,13	31.520,28
51724	20/12/2024	OC 22149		IPTU	0,00	138,88	31.659,16
51723	20/12/2024	OC 22148		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	50,00	31.709,16
51725	20/12/2024	OC 22150		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	9,05	31.718,21

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO JOSÉ CAMPOS GUARIELLO TADEU DE ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://efceitecepe-ic-it-epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9680be30-cde4-48aa-a763-aef13499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13000147-6 - TRIB RECIFE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1718,21
51722	20/12/2024	OC 22147	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	7,82	3726,03
51311	20/12/2024	OP 06084	PAULO HENRIQUE CAETANO MARQUES	3.477,67	0,00	2248,36
51962	23/12/2024	OP 06188	JACILENE ANGELA DE SANTANA	506,00	0,00	2742,36
51963	23/12/2024	OP 06189	JACILENE ANGELA DE SANTANA	733,33	0,00	2009,03
51985	23/12/2024	OP 06180	ALINE GRETE COSTA OLIVEIRA	1.374,00	0,00	2635,03
51956	23/12/2024	OP 06167	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA FILHO	2.018,00	0,00	2617,03
52128	24/12/2024	OC 22405	IPTU	0,00	1.079,97	2697,00
52129	24/12/2024	OC 22406	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	715,33	2412,33
52127	24/12/2024	OC 22404	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	37,85	2450,18
52130	24/12/2024	OC 22407	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	36,20	2486,38
52238	26/12/2024	TR 00669	Transferencia de valores.	0,00	8.500,00	3986,38
52277	26/12/2024	OC 22411	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.083,86	3070,24
52275	26/12/2024	OC 22409	IPTU	0,00	878,97	3949,21
52270	26/12/2024	OC 22186	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	483,21	3432,42
52276	26/12/2024	OC 22410	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	250,31	3682,73
52274	26/12/2024	OC 22408	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	64,46	3747,19
52278	26/12/2024	OC 22412	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	45,25	3792,44
52186	26/12/2024	OP 06176	JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO	27.010,40	0,00	782,04
52536	27/12/2024	TR 00670	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	1782,04
52579	27/12/2024	OC 22187	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.133,92	2915,96
52580	27/12/2024	OC 22413	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	15,00	2930,96
52302	27/12/2024	OP 06241	ANDREA FRANÇA FREIRE	10.000,00	0,00	1930,96
52603	29/12/2024	OP 06187	FERNANDO SEVERINO DOS SANTOS FILHO	326,52	0,00	1604,44
53408	30/12/2024	OC 22414	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	16,34	1620,78
53409	30/12/2024	OC 22415	IPTU	0,00	15,98	1636,76
53410	30/12/2024	OC 22416	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	15,57	10.652,33
53411	30/12/2024	OC 22417	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	9,05	10.661,38
52815	30/12/2024	OP 06249	BANCO SANTANDER	301,50	0,00	10.359,88
52702	30/12/2024	OP 06398	ASSOCIAÇÃO ABRIGO PEGADAS DE ANJO APA	3.000,00	0,00	7.359,88
Total . .				153.592,00	131.182,15	
Saldo Atual . . .						7.359,88
Total Geral . .				153.592,00	131.182,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://etceicepe.icbtopp/validadoc.seam> Código do documento: 9680be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Santander

Data 03/01/2025 Hora 14:29 Local 4024 PAUDALHO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4024 000130001476

MUNICIPIO DE PAUDALHO

Data início 01/12/2024

Data fim 30/12/2024

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 4509 PJ GOVERNO MUNICIPAL - ADM DI

Saldo anterior 29.769,73

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
05/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		1.007,50 C ✓	35.72,73
05/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	7.617,21 C ✓	43.34,94
05/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00 D ✓	43.34,94
06/12/2024	0856	TARIFA TED 05/12/2024		-12,00 D ✓	43.32,94
06/12/2024	0836	TED ENVIADA MANOEL E MONICA	000000	-15.780,83 D ✓	27.54,11
06/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	135,05 C ✓	27.68,16
06/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00 D ✓	27.68,16
06/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50 D ✓	27.67,66
09/12/2024	0856	TARIFA TED 06/12/2024		-12,00 D ✓	27.66,66
09/12/2024	0838	TED ENVIADA 104-4739-0000000000114	000000	-6.700,00 D ✓	20.96,66
09/12/2024	0838	TED ENVIADA 001-0673-0000000035750	000000	-10.000,00 D ✓	10.96,66
09/12/2024	0838	TED ENVIADA 001-0673-0000000625493	000000	-2.500,00 D ✓	8.46,66
09/12/2024	0483	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA		2.500,00 C ✓	10.96,66
09/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	787,15 C ✓	11.75,81
09/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00 D ✓	11.750,81
10/12/2024	0856	TARIFA TED 09/12/2024		-36,00 D ✓	11.714,95
10/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	1.187,22 C ✓	12.902,17
10/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00 D ✓	12.899,17
11/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	11.957,41 C ✓	24.856,58
11/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00 D ✓	24.853,58
11/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00 D ✓	24.850,58
12/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.01.040359-6	000755	-124,00 D ✓	24.726,58
12/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.01.043996-0	000759	-124,00 D ✓	24.602,58
12/12/2024	0836	TED ENVIADA ANA PAULA	000000	-124,00 D ✓	24.478,58
12/12/2024	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4024.13.000134-2	090473	-265,00 D ✓	24.213,58
12/12/2024	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4024.13.000134-2	180981	-265,00 D ✓	23.948,58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS COUVEIA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://receitape.cbr/ep/validarDocumento?codigo_documento=98800e30-ed4-48ba-a763-ae13499261e

Santander

Data 03/01/2025 Hora 14:29 Local 4024 PAUDALHO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4024 000130001476

MUNICIPIO DE PAUDALHO

Data início 01/12/2024

Data fim 30/12/2024

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 4509 PJ GOVERNO MUNICIPAL - ADM DI

Saldo anterior 29.769,73

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/12/2024	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	701,26 C ✓	30.470,99
02/12/2024	0202 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00 D ✓	30.467,99
02/12/2024	0202 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50 D ✓	30.466,49
03/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		1.133,92 C ✓	31.600,41
03/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		475,64 C ✓	32.076,05
03/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		1.693,44 C ✓	33.769,49
03/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		417,74 C ✓	34.187,23
03/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		275,46 C ✓	34.462,69
03/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		1.124,35 C ✓	35.587,04
03/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		277,85 C ✓	35.864,89
03/12/2024	0836 TED ENVIADA CONSORCIO PUBLICO INTERMU	000000	-3.199,95 D ✓	32.664,94
03/12/2024	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	13.238,84 C ✓	45.903,78
03/12/2024	0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4024.13.000134-2	193830	-6.360,90 D ✓	39.542,88
03/12/2024	0202 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-43,50 D ✓	39.499,38
03/12/2024	0202 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-4,50 D ✓	39.494,88
04/12/2024	0856 TARIFA TED 03/12/2024		-12,00 D ✓	39.482,88
04/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		969,36 C ✓	40.452,24
04/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		211,20 C ✓	40.663,44
04/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		1.920,43 C ✓	42.583,87
04/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		1.018,79 C ✓	43.602,66
04/12/2024	0477 TED RECEBIDA 10572014000133		1.018,79 C ✓	44.621,45
04/12/2024	0349 CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	15.098,42 C ✓	59.719,87
04/12/2024	0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4024.13.000134-2	124612	-4.960,00 D ✓	54.759,87
04/12/2024	0202 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-39,00 D ✓	54.720,87
04/12/2024	0202 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50 D ✓	54.719,37
05/12/2024	0838 TED ENVIADA 001-0673-000002831430	000000	-20.000,00 D ✓	34.719,37



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://epec.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99800e30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Santander

Data 03/01/2025 Hora 14:29 Local 4024 PAUDALHO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4024 000130001476

MUNICIPIO DE PAUDALHO

Data início 01/12/2024

Data fim 30/12/2024

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 4509 PJ GOVERNO MUNICIPAL - ADM DI

Saldo anterior 29.769,73

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
12/12/2024	1370	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4024.13.000134-2	244488	265,00 C	24.213,55
12/12/2024	0836	TED ENVIADA JOSE MARIO GUERRA	000000	-3.881,95 D	20.331,60
12/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	24.445,39 C	44.777,00
12/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-9,00 D	44.768,00
13/12/2024	0856	TARIFA TED 12/12/2024		-24,00 D	44.744,00
13/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	6.505,71 C	51.249,71
13/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-6,00 D	51.243,71
16/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.13.001000-3	075097	-3.000,00 D	48.243,71
17/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		417,74 C	48.661,45
17/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		1.124,35 C	49.785,80
17/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		1.693,44 C	51.479,24
17/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.13.001266-5	510823	-938,00 D	50.541,24
18/12/2024	0836	TED ENVIADA CONSORCIO DOS MUNICIPIOS	000000	-3.000,00 D	47.541,24
18/12/2024	0836	TED ENVIADA CONSORCIO PUBLICO INTERMU	000000	-3.199,95 D	44.341,29
18/12/2024	0838	TED ENVIADA 001-0673-000002831430	000000	-23.000,00 D	21.341,29
18/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.01.039179-4	353454	-186,00 D	21.155,29
18/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	822,85 C	21.978,16
18/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50 D	21.976,66
19/12/2024	0856	TARIFA TED 18/12/2024		-36,00 D	21.940,66
19/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	6.159,30 C	28.099,96
19/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		277,85 C	28.377,81
19/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00 D	28.374,81
20/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		275,46 C	28.650,27
20/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		160,13 C	28.810,40
20/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		663,03 C	29.473,43
20/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		1.119,82 C	30.593,25



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://receitape.it.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=98800e30-cde4-48aa-a763-ae13499261e>

Conta 0033 4024 000130001476

MUNICIPIO DE PAUDALHO

Data início 01/12/2024

Data fim 30/12/2024

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 4509 PJ GOVERNO MUNICIPAL - ADM DI

Saldo anterior 29.769,73

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
20/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.01.051351-6	032005	-3.477,67 D	27.111,11
20/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		663,03 C	27.774,14
20/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	205,75 C	27.979,89
20/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-9,00 D	27.970,89
23/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.01.046163-9	594612	-326,52 D	27.644,37
23/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4156.01.087031-4	594614	-1.374,00 D	26.270,37
23/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.01.039344-2	220399	-1.239,33 D	25.031,04
23/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.01.001303-0	220403	-2.018,00 D	23.013,04
24/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	1.869,35 C	24.882,39
24/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-6,00 D	24.876,39
26/12/2024	0477	TED RECEBIDA 11097383000184		8.500,00 C	33.376,39
26/12/2024	0836	TED ENVIADA JORGE ALBERTO MOURA	000000	-27.010,40 D	6.365,99
26/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		483,21 C	6.849,20
26/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	2.322,85 C	9.172,05
26/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-7,50 D	9.164,55
27/12/2024	0856	TARIFA TED 26/12/2024		-12,00 D	9.152,55
27/12/2024	0477	TED RECEBIDA 10572014000133		1.133,92 C	10.286,47
27/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	15,00 C	10.301,47
27/12/2024	0473	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10.000,00 C	20.301,47
27/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4020.01.013224-1	212068	-10.000,00 D	10.301,47
27/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50 D	10.300,97
30/12/2024	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	56,94 C	10.357,91
30/12/2024	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4310.13.000742-3	144926	-3.000,00 D	7.357,91
30/12/2024	0202	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50 D	7.356,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTADIO MUNICIPAL Banco 104 Conta 0026-2

0026-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

331.822,78

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

331.822,78


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr.: 407826-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.cidepe.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 0026-2 - ESTADIO MUNICIP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33.882,56
52989	30/12/2024	OP 06445		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	33.883,56
53794	31/12/2024	OC 22050		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1.939,22	33.882,78
Total . .					69,00	1.939,22	
Saldo Atual . . .							33.882,78
Total Geral . .					69,00	1.939,22	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cepe.br/validarDoc> sem Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL

Conta: 4739/006/00000026-2

Data: 03/01/2025 - 13:35

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	101233	CRED TEV	105,50 C ✓	62.835,71 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	62.766,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	267.116,85C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	269.056,07C			
Rendimento Bruto no Mês	1.939,22C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000000026-2				
PRATICO	0,00	0,00	269.056,07C	1.939,22C

Movimentação Detalhada

Conta 4739.0006.000000000026-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-83

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.icepe.it.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=9880e30-cde-4753-ae13-499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U Banco 001 Conta 9757-8

9757-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

188.977,85

188.977,85


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Insc.: 47205-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1



Exercício: 2024

Página

CONTA ÚNICA

LNanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							483,73
48671	02/12/2024	OC 20781		IPU			
48673	02/12/2024	OC 20787		ITBI	0,00	6.161,43	6.645,16
48672	02/12/2024	OC 20786		IPU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.000,00	6.645,16
48675	02/12/2024	OC 20791		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.954,70	6.599,86
48676	02/12/2024	OC 20792		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	882,65	6.482,51
48670	02/12/2024	OC 20780		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	356,00	6.838,51
48674	02/12/2024	OC 20788		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	318,64	6.157,11
48677	02/12/2024	OC 20793		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	162,90	6.320,05
48554	02/12/2024	OP 06010		MV2 SERVIÇOS LTDA	0,00	15,00	6.335,05
48596	02/12/2024	OP 06420		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE	3,79	0,00	6.331,26
				PERNAMBUCO	1.040,55	0,00	6.290,71
48625	02/12/2024	TR 00633		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	6.290,71
48627	02/12/2024	TR 00634		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	6.290,71
48621	02/12/2024	TR 00611		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	6.290,71
48798	03/12/2024	OC 20797		IPU	0,00	19.200,32	5.591,03
48799	03/12/2024	OC 20799		IPU - DIVIDA ATIVA	0,00	3.731,08	9.322,11
48802	03/12/2024	OC 20810		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.373,38	11.995,49
48797	03/12/2024	OC 20796		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.046,62	12.242,11
48803	03/12/2024	OC 20811		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	756,49	13.988,60
48801	03/12/2024	OC 20809		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	668,98	14.657,58
48800	03/12/2024	OC 20803		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	218,43	14.860,01
48764	03/12/2024	TR 00613		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	14.860,01
48944	04/12/2024	OC 20814		IPU	0,00	23.684,88	17.089,89
48949	04/12/2024	OC 20819		ITBI	0,00	11.400,00	17.089,89
48945	04/12/2024	OC 20815		IPU - DIVIDA ATIVA	0,00	6.196,93	16.578,22
48947	04/12/2024	OC 20817		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	904,28	15.721,10
48951	04/12/2024	OC 20821		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	737,87	16.459,97
48942	04/12/2024	OC 20812		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	732,54	16.725,51
48946	04/12/2024	OC 20816		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	382,60	16.825,11
48948	04/12/2024	OC 20818		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	295,69	16.820,80
48943	04/12/2024	OC 20813		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	282,00	16.902,80
48950	04/12/2024	OC 20820		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	135,63	16.903,43
48911	04/12/2024	TR 00620		Transferencia de valores.	18.000,00	0,00	15.038,43
48912	04/12/2024	TR 00639		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	1.038,43
49080	05/12/2024	OC 20828		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.611,89	2.650,32
49074	05/12/2024	OC 20822		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	797,24	3.447,56
49078	05/12/2024	OC 20826		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	344,32	3.791,88
49076	05/12/2024	OC 20824		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	252,00	4.043,88
49077	05/12/2024	OC 20825		IPU	0,00	235,72	4.279,60
49079	05/12/2024	OC 20827		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	63,35	4.342,95
49075	05/12/2024	OC 20823		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2,34	4.345,29
49316	06/12/2024	OC 20832		IPU	0,00	5.335,37	9.680,66
49317	06/12/2024	OC 20833		IPU - DIVIDA ATIVA	0,00	4.763,10	14.443,76
49322	06/12/2024	OC 20838		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	634,47	15.078,23
49321	06/12/2024	OC 20837		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	325,00	15.403,23
49318	06/12/2024	OC 20834		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	208,34	15.611,57
49314	06/12/2024	OC 20830		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	198,00	15.809,57
49320	06/12/2024	OC 20836		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	188,50	15.998,07
49313	06/12/2024	OC 20829		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	140,06	16.138,13
49315	06/12/2024	OC 20831		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	124,13	16.262,26
49319	06/12/2024	OC 20835		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	81,91	16.344,17
49252	06/12/2024	TR 00626		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	1.344,17
49474	09/12/2024	OC 20842		IPU - DIVIDA ATIVA	0,00	8.100,53	9.444,70
49476	09/12/2024	OC 20844		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.372,83	12.817,53
49477	09/12/2024	OC 20845		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.111,10	13.928,63
49473	09/12/2024	OC 20841		IPU	0,00	572,71	14.501,34
49472	09/12/2024	OC 20840		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	525,83	15.027,17
49475	09/12/2024	OC 20843		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	81,45	15.108,62



Exercício: 2024

Página

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							108,62
49471	09/12/2024	OC 20839		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	63,68	172,30
49478	09/12/2024	OC 20846		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	15,00	187,30
49479	09/12/2024	OC 20847		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	6,00	193,30
49437	09/12/2024	TR 00629		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	193,30
49439	09/12/2024	TR 00630		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	93,30
49668	10/12/2024	OC 20851		ITBI	0,00	9.559,74	753,04
49667	10/12/2024	OC 20849		IPTU	0,00	5.952,22	705,26
49670	10/12/2024	OC 20855		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	4.197,56	902,82
49674	10/12/2024	OC 20860		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.282,90	85,72
49673	10/12/2024	OC 20859		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.519,69	205,41
49671	10/12/2024	OC 20856		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	495,68	701,09
49669	10/12/2024	OC 20853		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	416,68	117,77
49672	10/12/2024	OC 20857		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	134,98	52,75
49666	10/12/2024	OC 20848		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	94,51	147,26
49593	10/12/2024	OP 06422		BANCO DO BRASIL S/A.	144,00	0,00	203,26
49946	11/12/2024	OC 21808		ITBI	0,00	19.692,49	95,75
49870	11/12/2024	TR 00689		REF AO ISS CONV SEDUH	0,00	8.607,66	103,41
49951	11/12/2024	OC 21814		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	7.483,21	86,62
49872	11/12/2024	TR 00690		REF AO ISS CONV SEDUH	0,00	7.096,69	93,31
49947	11/12/2024	OC 21809		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	6.364,49	17,80
49868	11/12/2024	TR 00688		REF AO ISS CONV SEDUH	0,00	6.017,76	55,56
49878	11/12/2024	TR 00693		REF AO IRRF CONV SEDUH	0,00	5.164,59	40,15
49880	11/12/2024	TR 00694		REF AO IRRF CONV SEDUH	0,00	4.258,01	8,16
49874	11/12/2024	TR 00691		REF AO ISS CONV SEDUH	0,00	4.237,94	6,10
49945	11/12/2024	OC 21807		IPTU	0,00	4.062,23	8,33
49876	11/12/2024	TR 00692		REF AO IRRF CONV SEDUH	0,00	3.610,65	98,98
49882	11/12/2024	TR 00695		REF AO IRRF CONV SEDUH	0,00	2.542,76	105,17,74
49941	11/12/2024	OC 21803		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	1.432,22	107,33,96
49952	11/12/2024	OC 21815		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.133,84	108,47,80
49943	11/12/2024	OC 21805		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	201,00	108.608,80
49944	11/12/2024	OC 21806		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	201,00	108.809,80
49950	11/12/2024	OC 21812		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	199,10	109.008,90
49942	11/12/2024	OC 21804		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	133,37	109.142,27
49948	11/12/2024	OC 21810		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	122,86	109.265,13
49949	11/12/2024	OC 21811		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	28,44	109.293,57
49865	11/12/2024	TR 00643		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	79.293,57
50119	12/12/2024	OC 21835		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	41.988,01	121.281,58
50117	12/12/2024	OC 21828		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.535,86	123.817,44
50116	12/12/2024	OC 21827		IPTU	0,00	1.911,08	125.728,52
50115	12/12/2024	OC 21826		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	942,51	126.671,03
50121	12/12/2024	OC 21837		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	469,59	127.140,62
50112	12/12/2024	OC 21823		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE VEICU	0,00	420,36	127.560,98
50118	12/12/2024	OC 21829		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	251,66	127.812,64
50113	12/12/2024	OC 21824		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	106,85	127.919,49
50114	12/12/2024	OC 21825		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	68,00	127.987,49
50120	12/12/2024	OC 21836		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	6,00	127.993,49
50024	12/12/2024	OP 06018		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	6.000,00	0,00	121.993,49
50057	12/12/2024	TR 00638		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	51.993,49
50222	13/12/2024	OC 21844		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.878,13	57.871,62
50219	13/12/2024	OC 21841		IPTU	0,00	3.101,06	60.972,68
50218	13/12/2024	OC 21840		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	942,51	61.915,19
50223	13/12/2024	OC 21845		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	446,28	62.361,47
50216	13/12/2024	OC 21838		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	130,18	62.491,65
50217	13/12/2024	OC 21839		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	100,00	62.591,65
50220	13/12/2024	OC 21842		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	81,91	62.673,56
50221	13/12/2024	OC 21843		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	80,68	62.754,24
50408	16/12/2024	OC 21848		IPTU	0,00	4.497,48	67.251,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							251,72
50410	16/12/2024	OC 21850		ITBI	0,00	1.650,00	6.901,72
50409	16/12/2024	OC 21849		PTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.587,20	7.488,92
50406	16/12/2024	OC 21846		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	1.114,73	7.603,65
50415	16/12/2024	OC 21859		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.054,25	7.657,90
50413	16/12/2024	OC 21857		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	226,26	7.884,16
50407	16/12/2024	OC 21847		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	146,83	7.930,99
50412	16/12/2024	OC 21852		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	116,88	7.9147,87
50411	16/12/2024	OC 21851		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	68,26	7.9216,13
50414	16/12/2024	OC 21858		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	15,00	7.9231,13
50342	16/12/2024	TR 00645		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	3.231,13
50749	17/12/2024	OC 21871		ITBI	0,00	15.300,00	4.531,13
50747	17/12/2024	OC 21869		PTU	0,00	3.249,19	5.780,32
50748	17/12/2024	OC 21870		PTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.444,14	5.324,46
50753	17/12/2024	OC 21875		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	601,23	3.25,69
50752	17/12/2024	OC 21874		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	265,00	4.90,69
50746	17/12/2024	OC 21860		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	210,96	4.01,65
50751	17/12/2024	OC 21873		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	126,23	4.27,88
50750	17/12/2024	OC 21872		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	98,35	4.26,23
50669	17/12/2024	TR 00647		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	4.26,23
50997	18/12/2024	OC 21880		ITBI	0,00	42.000,00	6.26,23
50998	18/12/2024	OC 21881		PTU - DIVIDA ATIVA	0,00	6.902,74	3.28,97
50996	18/12/2024	OC 21879		PTU	0,00	2.975,44	6.34,41
51002	18/12/2024	OC 21889		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	680,42	7.34,83
50994	18/12/2024	OC 21877		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	380,00	7.34,83
51001	18/12/2024	OC 21888		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	335,28	7.30,11
50999	18/12/2024	OC 21882		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	174,65	7.14,76
50993	18/12/2024	OC 21876		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	166,81	68.1,57
51000	18/12/2024	OC 21887		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	158,37	68.99,94
50995	18/12/2024	OC 21878		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	113,32	68.13,26
51096	19/12/2024	OC 21898		ITBI	0,00	10.200,00	78.613,26
51095	19/12/2024	OC 21897		PTU - DIVIDA ATIVA	0,00	3.166,51	81.779,77
51094	19/12/2024	OC 21896		PTU	0,00	1.826,91	83.606,68
51099	19/12/2024	OC 21902		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	261,80	83.868,48
51102	19/12/2024	OC 21905		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	249,32	84.117,80
51091	19/12/2024	OC 21893		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	134,38	84.252,18
51093	19/12/2024	OC 21895		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	132,94	84.385,12
51092	19/12/2024	OC 21894		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	120,00	84.505,12
51098	19/12/2024	OC 21900		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	99,55	84.604,67
51097	19/12/2024	OC 21899		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	65,82	84.670,49
51101	19/12/2024	OC 21904		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	15,01	84.685,50
51100	19/12/2024	OC 21903		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	15,00	84.700,50
51064	19/12/2024	TR 00655		Transferencia de valores.	82.000,00	0,00	2.700,50
51706	20/12/2024	OC 21910		ITBI	0,00	3.772,80	6.473,30
51709	20/12/2024	OC 21918		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	839,81	7.313,11
51705	20/12/2024	OC 21909		PTU	0,00	759,29	8.072,40
51704	20/12/2024	OC 21908		PTU - DIVIDA ATIVA	0,00	460,74	8.533,14
51708	20/12/2024	OC 21912		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	292,90	8.826,04
51703	20/12/2024	OC 21907		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	189,00	9.015,04
51707	20/12/2024	OC 21911		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	82,98	9.098,02
51702	20/12/2024	OC 21906		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	43,33	9.141,35
52099	23/12/2024	OC 22974		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	0,00	8.184,99	17.326,34
52090	23/12/2024	OC 21917		PUB	0,00	5.590,00	22.916,34
52086	23/12/2024	OC 21913		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.103,32	25.019,66
52100	23/12/2024	OC 22975		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	1.022,01	26.041,67
52087	23/12/2024	OC 21914		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	129,24	26.170,91
52089	23/12/2024	OC 21916		PTU	0,00	81,45	26.252,36
52088	23/12/2024	OC 21915		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	28,44	26.280,80
				TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO LOPES CAMPOS COELHO, TAFEL ANDRI BEZERRA ADRI SA ANDRI

Acesse Em: https://eccc.cepe.br/validaDoc.seam Código do documento: 36800e30-0de4-4b8a-b783-aef1c1499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.387,85
52102	23/12/2024	OC 22977		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	15,00	2.295,80
52101	23/12/2024	OC 22976		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	6,00	2.301,80
52135	24/12/2024	OC 22612		IPU - DIVIDA ATIVA	0,00	14.579,30	4.881,10
52137	24/12/2024	OC 22614		IPU	0,00	2.514,59	4.395,69
52140	24/12/2024	OC 22653		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.847,64	4.243,33
52138	24/12/2024	OC 22615		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	598,14	4.841,47
52136	24/12/2024	OC 22613		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	341,69	4.183,16
52139	24/12/2024	OC 22616		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	107,88	4.291,04
52134	24/12/2024	OC 22611		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	64,46	4.355,50
52286	26/12/2024	OC 22624		ITBI	0,00	3.000,00	4.355,50
52287	26/12/2024	OC 22625		IPU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.173,70	5.529,20
52285	26/12/2024	OC 22623		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	1.008,34	5.237,54
52291	26/12/2024	OC 22655		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	570,88	5.308,42
52284	26/12/2024	OC 22621		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	374,00	5.382,42
52290	26/12/2024	OC 22629		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	373,47	5.355,89
52288	26/12/2024	OC 22626		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	263,75	4.19,64
52289	26/12/2024	OC 22628		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	108,60	4.28,24
52589	27/12/2024	OC 22632		IPU	0,00	1.606,79	5.535,03
52593	27/12/2024	OC 22656		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	376,65	6.11,68
52587	27/12/2024	OC 22630		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	115,98	6.27,66
52588	27/12/2024	OC 22631		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	90,00	6.17,66
52590	27/12/2024	OC 22633		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	68,26	6.35,92
52592	27/12/2024	OC 22635		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	31,20	6.17,12
52591	27/12/2024	OC 22634		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	5,00	6.22,12
52533	27/12/2024	TR 00670		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	6.22,12
53505	30/12/2024	OC 22638		IPU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.726,93	9.99,05
53506	30/12/2024	OC 22639		IPU	0,00	2.167,17	51.6,22
53510	30/12/2024	OC 22657		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	947,06	52.3,28
53503	30/12/2024	OC 22636		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	588,90	52.93,18
53509	30/12/2024	OC 22643		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	322,30	53.274,48
53508	30/12/2024	OC 22641		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	126,34	53.400,82
53504	30/12/2024	OC 22637		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	58,98	53.459,80
53507	30/12/2024	OC 22640		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	29,65	53.489,45
53175	30/12/2024	TR 00678		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	3.489,45
53861	31/12/2024	OC 22647		ITBI	0,00	7.989,48	11.478,93
53860	31/12/2024	OC 22646		IPU	0,00	4.227,10	15.706,03
53862	31/12/2024	OC 22648		IPU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.668,12	17.374,15
53866	31/12/2024	OC 22652		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.388,22	18.762,37
53864	31/12/2024	OC 22650		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	1.032,45	19.794,82
53879	31/12/2024	OC 22875		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	789,75	20.584,57
53859	31/12/2024	OC 22645		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	525,83	21.110,40
53883	31/12/2024	OC 22978		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	0,00	192,58	21.302,98
53865	31/12/2024	OC 22651		BANCA	0,00	189,33	21.492,31
53858	31/12/2024	OC 22644		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	115,18	21.607,49
53863	31/12/2024	OC 22649		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	54,60	21.662,09
53725	31/12/2024	OP 06436	0	TAXAS DE CEMITERIO	0,00	3.274,24	18.387,85
BANCO DO BRASIL S/A.					3.274,24	0,00	
Total . .					493.462,58	461.366,70	
Saldo Atual . . .							18.387,85
Total Geral . .					493.462,58	461.366,70	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO LOPES CAMPOS COELHO TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SA ANDE
Acesse em: https://etce.cdepe.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 96800e30-cde4-b8aa-765-def13-499261e

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331081650091799007
08/01/2025 16:58:42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eice.ripe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-aef13499261e

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	9757-8 P M P CONVENIO IPTU
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	10.953,67 C	✓
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.039.532.281.732	15,00 C	✓
				01/12 10:39 00004757970439 CLEITON AND			
02/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.826.740.301	1.040,55 *	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.762	882,65 C	✓
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	30.000,00 D	✓
				02/12 11:55 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
02/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	10.000,00 D	✓
				02/12 15:25 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
02/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	5.000,00 D	✓
				02/12 15:43 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
02/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.180.001	4.949,48 C	
02/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.826.740.301	1.040,55 D	✓
02/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.429.045.100.501	4.949,48 D	✓
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	✓
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	46,00 D	✓
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.272,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	27.238,81 C	✓
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.735	756,49 C	✓
				ORDENS BANCARIAS			



03/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:31 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	20.000,00 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	9,20 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	9,20 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	94.293	9,20 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	18,40 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	94.293	13,80 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	9,20 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	9,20 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	18,40 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	94.293	4,60 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	94.293	9,20 D ✓
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D ✓
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D ✓
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	133,40 D ✓
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.641,10 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	44.014,55 C ✓
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.024.133	737,87 C ✓
ORDENS BANCARIAS					
04/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	18.000,00 D ✓
04/12 12:40 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR					
04/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.283.143	50.000,00 D ✓
04/12 08:01 PREF PAUDALHO					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	23,00 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	13,80 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	13,80 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	23,00 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓
			Cobrança referente 02/12/2024		



04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2024	94.293	24,00 D ✓	
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/12/2024	94.293	262,20 D ✓	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23.828,18 C 0,00 C	
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	1.694,97 C ✓	
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.040.027.014	1.511,89 C ✓	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 03/12/2024	94.293	4,49 D ✓	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	94.293	9,20 D ✓	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/12/2024	94.293	58,36 D ✓	
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/12/2024	94.293	73,60 D ✓	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ.APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.161,21 D 0,00 C	
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	11.364,41 C ✓	
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.050.038.756	634,47 C ✓	
06/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:39 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	15.000,00 D ✓	
06/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.160.001	1.040,55 C ✓	
06/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.422.826.740.301	1.040,55 D ✓	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	94.293	9,20 D ✓	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	94.293	18,40 D ✓	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/12/2024	94.293	4,60 D ✓	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	94.293	4,60 D ✓	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	94.293	13,80 D ✓	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2024	94.293	18,00 D ✓	
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2024	94.293	101,20 D ✓	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.170,92 C 0,00 C	
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	12.717,03 C ✓	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/12 12:40 00004757970439 CLEITON AND	81.240.272.209.222	15,00 C ✓	
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.060.035.437	1.111,10 C ✓	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 07:34 74185373449 Ivanilda Gomes	335.676.400.424.101	6,00 C ✓	
09/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:45 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	3.000,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



09/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:37 PREF M PAUDALH IPVA	550.673.000.021.097	10.000,00 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	94.293	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	94.293	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	94.293	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	94.293	27,60 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	807,73 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	23.134,27 C	
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.090.069.818	1.519,69 C	
10/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:09 PREF. MUN. PAUDALHO -TRA	550.673.000.009.651	48,00 D	
10/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:09 PAUDALHO PRC FUNDEF	550.673.000.064.399	96,00 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	94.293	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	94.293	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	94.293	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	94.293	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	94.293	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	94.293	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	94.293	4,60 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.440,96 D	0,00 C
11/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:29 PAUDALHO DIV RUAS 2 ETAP	550.673.000.065.172	5.164,59 C	
11/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:29 PAUDALHO DIV RUAS 2 ETAP	550.673.000.065.172	3.610,65 C	
11/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:29 PAUDALHO DIV RUAS 2 ETAP	550.673.000.065.172	2.542,76 C	
11/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:29 PAUDALHO DIV RUAS 2 ETAP	550.673.000.065.172	4.258,01 C	
11/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:41 PAUDALHO DIV RUAS 2 ETAP	550.673.000.065.172	6.017,76 C	
11/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:41 PAUDALHO DIV RUAS 2 ETAP	550.673.000.065.172	8.607,66 C	
11/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:41 PAUDALHO DIV RUAS 2 ETAP	550.673.000.065.172	7.096,69 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



11/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:41 PAUDALHO DIV RUAS 2 ETAP	550.673.000.065.172	4.237,94 C	
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	39.920,41 C	
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.100.043.108	1.133,84 C	
11/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:50 PREF PAUDALHO	550.673.000.283.143	30.000,00 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024	94.293	9,20 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	94.293	4,60 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	94.293	4,60 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	94.293	9,20 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	94.293	9,20 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2024	94.293	6,00 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024	94.293	174,80 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	52.372,71 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	48.224,33 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 10:24 00074185373449 IVANILDA GO	121.024.477.992.572	6,00 C	
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.110.030.666	469,59 C	
12/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:51 FUNDO M C PAUDALHO - FMC	550.673.000.062.549	6.000,00 D	
12/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:51 PREF PAUDALHO	550.673.000.283.143	70.000,00 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	94.293	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	94.293	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	94.293	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	94.293	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	94.293	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	94.293	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	94.293	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	94.293	9,20 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	9,20 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	59,80 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.451,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	10.314,47 C	✓
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.619	448,28 C	✓
			ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	11,05 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	55,20 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.676,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	9.407,64 C	✓
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.941.301.243.792	15,00 C	✓
			15/12 09:41 00004757970439 CLEITON AND			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.772	1.054,25 C	✓
			ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.283.143	40.000,00 D	✓
			16/12 14:49 PREF PAUDALHO			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 12/12/2024			



16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	41,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.582,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	20.693,87 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.801	601,23 C	
			ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.283.143	40.000,00 D	
			17/12 12:12 PREF PAUDALHO			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	50,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.766,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	53.206,61 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.035.087	680,42 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	234,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	53.615,63 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	16.007,91 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.153.567.213.812	15,00 C	
			19/12 21:53 00010979509483 JOSE LEANDR			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.156.230.230.482	15,01 C	
			19/12 21:56 00010979509483 JOSE LEANDR			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.855	249,32 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	82.000,00 D	
			19/12 11:34 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2024	94.293	82,80 D ✓	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	65.812,16 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	5.601,04 C ✓	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.190.328.674	839,81 C ✓	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	94.293	4,60 D ✓	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	94.293	4,60 D ✓	
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2024	94.293	115,00 D ✓	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.316,65 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	7.932,45 C ✓	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	363.484.246	8.184,99 C ✓	
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.200.109.483	1.022,01 C	
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 15:32 74185373449 Ivanilda Gomes	348.059.367.850.471	6,00 C ✓	
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/12 10:03 04757970439 CLEITON ANDRE	348.725.818.225.051	15,00 C ✓	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 19/12/2024	94.293	9,20 D ✓	
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2024	94.293	32,20 D ✓	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.119,05 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	18.206,06 C ✓	
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.230.056.655	1.847,64 C ✓	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 20/12/2024	94.293	4,60 D ✓	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	94.293	4,60 D ✓	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	94.293	4,60 D ✓	
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/12/2024	94.293	41,40 D ✓	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.998,50 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	7.301,86 C ✓	
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.240.098.498	570,88 C ✓	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/12/2024	94.293	4,60 D ✓	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 23/12/2024	94.293	4,60 D ✓	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	197,80 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.645,94 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	1.917,23 C	✓
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.773	376,65 C	✓
			ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.701	10.000,00 D	✓
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	55,20 D	✓
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.018.708	12,00 D	✓
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.773,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	6.020,27 C	✓
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.886	947,06 C	✓
			ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	50.000,00 D	✓
			30/12 11:36 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,80 D	✓
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	✓
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	92,00 D	✓
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,49 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,49 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,49 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,49 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,49 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,49 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	112,24 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.288,14 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	17.190,31 C	✓
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.259	789,75 C	✓
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	✓
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	78,20 D	✓
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	13,47 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.865,39 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 9757-8 P M P CONVENIO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.479,94			38.330,339479		
02/12/2024	RESGATE	34.272,03			26.014,781409	1,317406034	12.315,558070
	Aplicação 26/11/2024	14.965,61			11.359,910484		
	Aplicação 27/11/2024	9.979,36			7.575,010063		
	Aplicação 29/11/2024	9.327,06			7.079,860862		
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.641,10			5.798,458732	1,317781216	18.114,016802
04/12/2024	RESGATE	23.828,18			18.075,334695	1,318270472	38,682107
	Aplicação 29/11/2024	16.235,24			12.315,558070		
	Aplicação 03/12/2024	7.592,94			5.759,776625		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.161,21			2.397,248376	1,318682716	2.435,930483
06/12/2024	RESGATE	3.170,92			2.403,845968	1,319102822	32,084515
	Aplicação 03/12/2024	51,03			38,682107		
	Aplicação 05/12/2024	3.119,89			2.365,163861		
09/12/2024	APLICAÇÃO	807,73			612,139705	1,319519046	644,224220
10/12/2024	APLICAÇÃO	24.440,96			18.516,594524	1,319948977	19.160,818744
11/12/2024	APLICAÇÃO	52.372,71			39.665,363860	1,320363786	58.826,182604
12/12/2024	RESGATE	27.451,88			20.785,363460	1,320731295	38.040,819144
	Aplicação 05/12/2024	42,38			32,084515		
	Aplicação 09/12/2024	808,47			612,139705		
	Aplicação 10/12/2024	24.455,45			18.516,594524		
	Aplicação 11/12/2024	2.145,58			1.624,544716		
13/12/2024	APLICAÇÃO	10.676,10			8.080,696757	1,321185576	46.121,515901
16/12/2024	RESGATE	29.582,91			22.383,250005	1,321653915	23.738,265896
	Aplicação 11/12/2024	29.582,91			22.383,250005		
17/12/2024	RESGATE	18.766,10			14.194,176683	1,322098521	9.544,089213
	Aplicação 11/12/2024	18.766,10			14.194,176683		
18/12/2024	APLICAÇÃO	53.615,63			40.540,829283	1,322509454	50.084,918496
19/12/2024	RESGATE	65.812,16			49.747,521925	1,322923383	337,396571
	Aplicação 11/12/2024	1.935,96			1.463,392456		
	Aplicação 13/12/2024	10.690,14			8.080,696757		
	Aplicação 18/12/2024	53.186,06			40.203,432712		
20/12/2024	APLICAÇÃO	6.316,65			4.773,721547	1,323212914	5.111,118118
23/12/2024	APLICAÇÃO	17.119,05			12.934,726362	1,323495335	18.045,844480
24/12/2024	APLICAÇÃO	19.998,50			15.104,578250	1,324002542	33.150,422730
26/12/2024	APLICAÇÃO	7.645,94			5.772,775936	1,324482378	38.923,198666
27/12/2024	RESGATE	7.773,32			5.867,103185	1,324899146	33.056,095481
	Aplicação 18/12/2024	447,02			337,396571		
	Aplicação 20/12/2024	6.324,70			4.773,721547		
	Aplicação 23/12/2024	1.001,60			755,985067		
30/12/2024	RESGATE	43.288,14			32.662,022368	1,325335569	394,073113
	Aplicação 23/12/2024	16.140,92			12.178,741295		
	Aplicação 24/12/2024	20.018,63			15.104,578250		
	Aplicação 26/12/2024	7.128,59			5.378,702823		
31/12/2024	APLICAÇÃO	17.865,39			13.475,316070	1,325786342	13.869,389183
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.387,85			13.869,389183		13.869,389183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.479,94
APLICAÇÕES (+)	221.660,97
RESGATES (-)	253.945,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	192,58
SALDO ATUAL =	18.387,85

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV ESTADO I - ASFALTO Banco 001 Conta 60197-7

60197-7

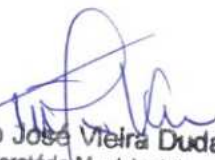
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

21.066,20

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

21.066,20


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr.: 47205-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 60197-7 - CONV ESTADO I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.795,81
51842	26/12/2024	TR 00685		Transferencia de valores.	0,00	228,00	3.023,81
52881	30/12/2024	OC 22493		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	142,39	3.166,20
Total . .							370,39
Saldo Atual . . .							3.166,20
Total Geral . .							370,39

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etp/validaDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 60197-7 PAUDALHO CONV ESTADO I
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.021.097	228,00 C	
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	228,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência	673-4
Conta	60197-7 PAUDALHO CONV ESTADO I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.795,81			15.852,741625		
26/12/2024	APLICAÇÃO	228,00			172,795747	1,319476914	16.025,537372
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.166,20			16.025,537372		16.025,537372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.795,81 ✓
APLICAÇÕES (+)	228,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,39 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,39 ✓
SALDO ATUAL =	21.166,20

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 64829-9

64829-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

193.27,45

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

193.27,45


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47805-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcdaepm.cbr/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 64829-9 - EMENDA TULIO GAD CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						180,50
50285	16/12/2024	TR 00644	Transferencia de valores.	0,00	89.445,47	89.625,97
53131	31/12/2024	OC 22530	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1.001,48	90.627,45
Total . .				0,00	90.446,95	
Saldo Atual . . .						190.627,45
Total Geral . .				0,00	90.446,95	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.acepe.tc.br/epj/validaDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G334071504645851023
07/01/2025 15:26:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 64829-9 TRANSF ESPECIAIS-2610608
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		+ Transferência recebida	550.673.000.067.369	89.445,47 C	
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.445,47 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4

Conta 64829-9 TRANSF ESPECIAIS-2510608

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103.180,50			78.654,963268		
16/12/2024	APLICAÇÃO	89.445,47			67.945,918766	1,316421525	146.600,882034
31/12/2024	SALDO ATUAL	193.627,45			146.600,882034		146.600,882034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.180,50 ✓
APLICAÇÕES (+)	89.445,47 ✓
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,48 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,48 ✓
SALDO ATUAL =	193.627,45 ✓

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO DE EMENDA ESPECIAL Banco 104 Conta 672003-8 672003-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

23.440,04

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

23.440,04


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47835-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcda.epm.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 672003-8 - CONV EMENDA ESP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							669,32
53397	31/12/2024	OC 22079		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	172,72	842,04
Total . .					0,00	172,72	
Saldo Atual . . .							842,04
Total Geral . .					0,00	172,72	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etceitepe.icbtoppvalida.com.br/validarDocumento?codigo=9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Nome da Agência
PAUDALHO, PE

Código
4739

Operação
5413

Emissão
09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PAUDALHO GABINETE PREFEITO

CPF/CNPJ
11.097.383/0001-
84

Conta Corrente
0006.000000672003-
8

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.669,32C	11.304,571870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.842,04C	11.304,571870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: PAUDALHO GABINETE PREFEITO
Conta: 4739 | 006 | 00672003-8
Data: 09/01/2025 - 16:20
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - PM Banco 104 Conta 0010-6

00010-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

541,71

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

541,71


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tufio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47200-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce/cepedc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0010-6 - IPVA - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,072,72
48676	02/12/2024	OC 20869		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.823,93	8.896,65
48677	02/12/2024	OC 20871		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-564,78	8.331,87
48792	03/12/2024	OC 20872		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	823,31	9.155,18
48793	03/12/2024	OC 20873		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-164,66	8.990,52
48931	04/12/2024	OC 20875		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.511,31	11.501,83
48932	04/12/2024	OC 20877		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-502,26	10.999,57
49055	05/12/2024	OC 20878		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.321,32	12.320,89
49056	05/12/2024	OC 20879		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-264,26	12.056,63
49291	06/12/2024	OC 20880		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.753,45	13.810,08
49292	06/12/2024	OC 20881		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-350,69	13.459,39
49442	09/12/2024	OC 20884		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	794,56	14.253,95
49443	09/12/2024	OC 20885		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-158,91	14.095,04
49378	09/12/2024	OP 05908		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	5.095,04
49631	10/12/2024	OC 20886		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	951,77	6.046,81
49632	10/12/2024	OC 20887		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-190,35	5.856,46
49893	11/12/2024	OC 21972		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.753,28	7.609,74
49894	11/12/2024	OC 21973		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-350,65	7.259,09
50057	12/12/2024	OC 21974		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.714,61	9.973,70
50058	12/12/2024	OC 21975		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-542,92	9.430,78
50154	13/12/2024	OC 21976		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	787,93	10.218,71
50155	13/12/2024	OC 21977		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-157,58	10.061,13
50337	16/12/2024	OC 21978		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	545,31	10.606,44
50338	16/12/2024	OC 21979		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-109,06	10.497,38
50605	17/12/2024	OC 21980		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.002,05	12.499,43
50606	17/12/2024	OC 21981		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-400,41	12.099,02
50813	18/12/2024	OC 21982		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	788,15	12.887,17
50814	18/12/2024	OC 21983		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-157,63	12.729,54
50904	19/12/2024	OC 21984		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.079,41	13.808,95
50905	19/12/2024	OC 21985		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-215,88	13.593,07
51276	20/12/2024	OC 21986		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	528,33	14.121,40
51277	20/12/2024	OC 21987		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-105,66	14.015,74
51530	23/12/2024	OC 21988		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.251,16	15.266,90
51531	23/12/2024	OC 21989		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-250,23	15.016,67
51540	24/12/2024	OC 21990		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.326,61	17.343,28
51541	24/12/2024	OC 21991		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-465,32	16.877,96
51648	26/12/2024	OC 21992		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	304,22	17.182,18
51649	26/12/2024	OC 21993		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-60,84	17.121,34
51910	27/12/2024	OC 21994		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.220,93	18.342,27
51911	27/12/2024	OC 21995		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-244,18	18.098,09
52196	30/12/2024	OC 21996		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.761,43	19.859,52
52197	30/12/2024	OC 21997		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-352,28	19.507,24
51991	30/12/2024	OP 06236		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00	0,00	19.426,24
52115	30/12/2024	TR 00674		Transferencia de valores.	14.000,00	0,00	5.426,24
52285	31/12/2024	OC 21998		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	0,00	45,47	5.471,71
				BANCA			
Total . .					23.081,00	22.479,99	
Saldo Atual . . .							5.471,71
Total Geral . .					23.081,00	22.479,99	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FERREIRA CAMPOS COUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE S. ANDE
Acesso em: https://etce/cepe.fc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a7c3-ae13499261e

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO IPVA

Conta: 4739/006/00000010-6

Data: 03/01/2025 - 13:34

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	314339	APLICACAO	2.259,15 D	2.666,05 C
02/12/2024	500103	ARR DH CB	1.253,03 C	3.919,08 C
02/12/2024	500103	ARR INTER	1.006,12 C	4.925,20 C
03/12/2024	398186	APLICACAO	658,65 D	4.266,55 C
03/12/2024	500103	ARR CH AG	70,09 C	4.336,64 C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	189,88 C	4.526,52 C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	259,28 C	4.785,80 C
03/12/2024	500103	ARR INTER	139,40 C	4.925,20 C
04/12/2024	569908	APLICACAO	2.009,05 D	2.916,15 C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	1.716,29 C	4.632,44 C
04/12/2024	500103	ARR INTER	292,76 C	4.925,20 C
05/12/2024	283806	APLICACAO	1.057,06 D	3.868,14 C
05/12/2024	500103	ARR DH CB	604,16 C	4.472,30 C
05/12/2024	500103	ARR INTER	452,90 C	4.925,20 C
06/12/2024	607004	APLICACAO	1.402,76 D	3.522,44 C
06/12/2024	500103	ARR DH CB	634,58 C	4.157,02 C
06/12/2024	500103	ARR INTER	768,18 C	4.925,20 C
09/12/2024	432866	RESGATE	8.364,35 C	13.289,55 C
09/12/2024	500103	ARR DH CB	597,69 C	13.887,24 C
09/12/2024	500103	ARR INTER	37,96 C	13.925,20 C
09/12/2024	91226	TEV MESM T	9.000,00 D	4.925,20 C
10/12/2024	482531	APLICACAO	761,42 D	4.163,78 C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	677,06 C	4.840,84 C
10/12/2024	500103	ARR INTER	84,36 C	4.925,20 C
11/12/2024	240613	APLICACAO	1.402,63 D	3.522,57 C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	206,11 C	3.728,68 C
11/12/2024	500103	ARR INTER	1.196,52 C	4.925,20 C
12/12/2024	431449	APLICACAO	2.171,69 D	2.753,51 C
12/12/2024	500103	ARR DH CB	379,19 C	3.132,70 C
12/12/2024	500103	ARR INTER	1.792,50 C	4.925,20 C
13/12/2024	306218	APLICACAO	630,35 D	4.294,85 C
13/12/2024	500103	ARR DH CB	575,69 C	4.870,54 C
13/12/2024	500103	ARR INTER	54,66 C	4.925,20 C
16/12/2024	278964	APLICACAO	436,25 D	4.488,95 C
16/12/2024	500103	ARR DH CB	45,54 C	4.534,49 C
16/12/2024	500103	ARR DH CB	219,21 C	4.753,70 C
16/12/2024	500103	ARR INTER	171,50 C	4.925,20 C
17/12/2024	295425	APLICACAO	1.601,64 D	3.323,56 C
17/12/2024	500103	ARR DH CB	1.543,54 C	4.867,10 C
17/12/2024	500103	ARR INTER	58,10 C	4.925,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Extrato por período



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a753-ae13499261e

18/12/2024	728939	APLICACAO	630,52 D	4.294,68 C
18/12/2024	500103	ARR DH CB	60,47 C	4.355,15 C
18/12/2024	500103	ARR DH CB	538,05 C	4.893,20 C
18/12/2024	500103	ARR INTER	32,00 C	4.925,20 C
19/12/2024	739612	APLICACAO	863,53 D	4.061,67 C
19/12/2024	500103	ARR DH CB	571,83 C	4.633,50 C
19/12/2024	500103	ARR INTER	291,70 C	4.925,20 C
20/12/2024	879453	APLICACAO	422,67 D	4.502,53 C
20/12/2024	500103	ARR DH CB	241,83 C	4.744,36 C
20/12/2024	500103	ARR INTER	180,84 C	4.925,20 C
23/12/2024	249950	APLICACAO	1.000,93 D	3.924,27 C
23/12/2024	500103	ARR DH CB	130,03 C	4.054,30 C
23/12/2024	500103	ARR INTER	870,90 C	4.925,20 C
24/12/2024	243663	APLICACAO	1.861,29 D	3.063,91 C
24/12/2024	500103	ARR DH CB	962,27 C	4.026,18 C
24/12/2024	500103	ARR INTER	899,02 C	4.925,20 C
26/12/2024	582193	APLICACAO	243,38 D	4.681,82 C
26/12/2024	500103	ARR INTER	243,38 C	4.925,20 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	4.856,20 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	4.925,20 C
27/12/2024	331230	APLICACAO	976,75 D	3.948,45 C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	744,72 C	4.693,17 C
27/12/2024	500103	ARR INTER	232,03 C	4.925,20 C
30/12/2024	401708	RESGATE	12.602,85 C	17.528,05 C
30/12/2024	500103	ARR DH CB	760,44 C	18.288,49 C
30/12/2024	500103	ARR INTER	648,71 C	18.937,20 C
30/12/2024	121166	ENVIO TED	14.000,00 D	4.937,20 C
30/12/2024	121166	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.925,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICIPIO DE PAUDALHOCPF/CNPJ
11.097.383/0001-84

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.147,52C
Aplicações	20.389,72C
Resgates	21.036,20D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	546,51C
Rendimento Bruto no Mês	45,47C

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000000010-6 PRATICO	20.389,72C	21.036,20D	546,51C	45,47C

Movimentação Detalhada

Conta 4739.0006.000000000010-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-28	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
02/12	APLICACAO	2.259,15C	283,947862
03/12	APLICACAO	658,65C	82,757461
04/12	APLICACAO	2.009,05C	252,349344
05/12	APLICACAO	1.057,06C	132,730269
06/12	APLICACAO	1.402,76C	176,081083
09/12	RESGATE	8.364,35D	1.049,589741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	761,42C	95,514738
11/12	APLICACAO	1.402,63C	175,892595
12/12	APLICACAO	2.171,69C	272,246442
13/12	APLICACAO	630,35C	78,993237
16/12	APLICACAO	436,25C	54,649669
17/12	APLICACAO	1.601,64C	200,567550
18/12	APLICACAO	630,52C	78,929329
19/12	APLICACAO	863,53C	108,058858
20/12	APLICACAO	422,67C	52,872240
23/12	APLICACAO	1.000,93C	125,162544
24/12	APLICACAO	1.861,29C	232,659737
26/12	APLICACAO	243,38C	30,411589
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	976,75C	122,006362
30/12	RESGATE	12.602,85D	1.573,677525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cepe.br/cepe/validaDoc.aspx?Codigo=9880e30-cde-4739-0006-000000000010-6



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE REFERENCIA Banco 104 Conta 003-3

000003-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

43.668,21

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

43.668,21

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3

Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47806-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eic.cec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 003-3 - CONTA DE REFEREN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						16,89
51258	20/12/2024	OC 22052	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	3,01	19,90
51551	26/12/2024	OP 06234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	50,90
52269	31/12/2024	OC 22051	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	317,31	68,21
Total . .				69,00	320,32	
Saldo Atual . . .						439,88,21
Total Geral . .				69,00	320,32	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO JOSÉ DOS SANTOS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDoc> e informe o código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO

Conta: 4739/006/00000003-3

Data: 03/01/2025 - 13:37

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2024	201446	CRED PIX	3,01 C	3,01 C
20/12/2024	990001	APL AUTOM	3,01 D	0,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	43.716,89C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	3,01C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	69,00D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	43.968,21C			
Rendimento Bruto no Mês	317,31C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.0000000000003-3				
PRATICO	3,01C	69,00D	43.968,21C	317,31C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.0000000000003-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-13	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
20/12	APLICACAO	3,01C	0,376528
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cei.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9880e30-cde-4739-8030-b011-1499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ISSQN Banco 104 Conta 0004-1

0004-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.882,67

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

3.882,67


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tufio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47805-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0004-1 - ISSQN

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							356,30
50339	16/12/2024	OC 22053		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	303,34	359,64
51552	26/12/2024	OP 06235		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	390,64
52159	30/12/2024	OC 22054		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	121,73	512,37
52160	30/12/2024	OC 22055		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	58,90	571,27
52270	31/12/2024	OC 22056		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	0,00	11,40	582,67
				BANCA			
Total . .					69,00	495,37	
Saldo Atual . . .							382,67
Total Geral . .					69,00	495,37	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.cepe.br/etp/validaDoc.seam?codigo_documento:39880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO ISSQN

Conta: 4739/006/00000004-1

Data: 03/01/2025 - 13:29

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/12/2024	278962	APLICACAO	303,34 D	1.529,20 C
16/12/2024	1	CRED TED	303,34 C	1.832,54 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	1.763,54 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	1.832,54 C
30/12/2024	401705	APLICACAO	180,63 D	1.651,91 C
30/12/2024	1	CRED TED	121,73 C	1.773,64 C
30/12/2024	1	CRED TED	58,90 C	1.832,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.423,76C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	483,97C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	69,00D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.850,13C			
Rendimento Bruto no Mês	11,40C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.0000000000004-1				
PRATICO	483,97C	69,00D	1.850,13C	11,40C

Movimentação Detalhada

Conta 4739.0006.0000000000004-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-83	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/12	APLICACAO	303,34C	37,999883
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	180,63C	22,554626

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfece.icepe.br/cepp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:99880630-cde-466a-47-80114998-661e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - ARREC TRIB Banco 104 Conta 0066-1

0066-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

18.29,47

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

18.29,47


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47205-1

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicda.cepel.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 0066-1 - IPTU - ARREC TRI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.884,71
51550	26/12/2024	OP 06233	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	4.915,71
51873	27/12/2024	OC 22059	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.699,08	8.614,79
52272	31/12/2024	OC 22058	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	0,00	105,68	8.720,47
			BANCA			
Total . .				69,00	3.804,76	
Saldo Atual . . .						18.790,47
Total Geral . .				69,00	3.804,76	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FURTADO CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.itece.itece.it.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PAUDALHO PREFEITURA

Conta: 1242/006/00000066-1

Data: 03/01/2025 - 10:55

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	708,60 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	777,60 C
27/12/2024	323297	APLICACAO	3.699,08 D	2.921,48 D
27/12/2024	1	CRED TED	3.699,08 C	777,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	14.207,11C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	3.699,08C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	69,00D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	17.942,87C			
Rendimento Bruto no Mês	105,68C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1242.0006.0000000000066-1				
PRATICO	3.699,08C	69,00D	17.942,87C	105,68C

Movimentação Detalhada	
Conta 1242.0006.0000000000066-1	

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-83	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,6218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	3.699,08C	462,0540

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cepe.br/epv/validaDocsam Código do documento: 968bde30-cde4-478a-b7d3-ae113d99261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - ARREC TRIBUTOS Banco 004 Conta 141-4

141-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

28.222,30

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

28.222,30


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47806-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 141-4 - IPTU - ARREC TRI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						360,36
48912	04/12/2024	OC 20643	IPTU	0,00	581,79	942,15
48913	04/12/2024	OC 20644	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	18,10	960,25
48911	04/12/2024	OC 20642	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	10,60	970,85
49086	05/12/2024	OC 22610	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	308,79	1279,64
50186	13/12/2024	OC 22608	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.350,19	1629,83
50187	13/12/2024	OC 22609	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	16,56	1646,39
50117	13/12/2024	OP 06421	BANCO DO NORDESTE	14,51	0,00	1631,88
53434	31/12/2024	OC 22783	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	0,00	190,42	1822,30
			BANCA			
Total . .				14,51	6.476,45	
Saldo Atual . . .						2.082,30
Total Geral . .				14,51	6.476,45	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAMPOS SOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etcei.cepcei.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9980be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE PAUDALHO

CNPJ: 11.097.383/0001-84

Mês: Dezembro/2024 ▼

Data de Emissão: 07/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 76 CONTA 95.139-0 - MUNICIPIO DE PAUDALHO	
SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 316 CONTA 141-4 - MUNICIPIO DE PAUDALHO	
SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
BNB AUTOMATICO FIF.....	28.822,30

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
4	REPASSE CONVENIO	7900	610,49+ ✓	610,49
	TARIFA CONVENIO	7902	5,74- ✓	604,75
	APLICACAO FUNDO BN	52639	604,75- ✓	0,00
5	REPASSE CONVENIO	7900	308,79+ ✓	308,79
	TARIFA CONVENIO	7902	2,87- ✓	305,92
	APLICACAO FUNDO BN	52639	305,92- ✓	0,00
13	REPASSE CONVENIO	7900	5.366,75+ ✓	5.366,75
	TARIFA CONVENIO	7902	5,90- ✓	5.360,85
	APLICACAO FUNDO BN	52639	5.360,85- ✓	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FIF - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	1.828,522	12,228652	22.360,36
	APLICACAO	49,406	12,240425	604,75

APLICACAO	24,984	12,244419	305,92
APLICACAO	436,953	12,268708	5.360,85
SALDO FINAL	2.339,865	12,317932	28.822,30



APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
6.271,52	0,00	190,42	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso V Banco 104 Conta 71087-1

71087-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

32.241,30

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

32.241,30


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47205-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://eic.cnpj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 71087-1 - CODEVASF 923562 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11,70
52266	31/12/2024	OC 22048		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	233,60	245,30
Total . .					0,00	233,60	
Saldo Atual . . .							32245,30
Total Geral . .					0,00	233,60	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.gov.br/validaDoc.htm> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	32.011,70C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	32.245,30C			
Rendimento Bruto no Mês	233,60C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000071087-1				
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	32.245,30C	233,60C

Movimentação Detalhada				
Conta	4739.0006.000000071087-1			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-80

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://receipecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9880be30-cda4-4763-ae13-499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe-rl.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739/006/00071087-1

Data: 03/01/2025 - 14:02

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Saldo



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739/006/00071087-1

Data: 03/01/2025 - 14:02

PERÍODO

DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente

Saldo:	32.256,94
Limite de Cheque Especial:	0,00
Saldo Bloqueado:	0,00
Saldo Próprio Disponível:	32.256,94

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FICHES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/v/auditaDoc/seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL Banco 104 Conta 0046-7

0046-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.551,89

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

2.551,89


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47906-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.cbr/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 0046-7 - REFORMA DO TEATR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						537,18
52267	31/12/2024	OC 22049	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	13,71	550,89
Total . .				0,00	13,71	
Saldo Atual . . .						550,89
Total Geral . .				0,00	13,71	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validar> ou em Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL

Conta: 4739/006/00000046-7

Data: 03/01/2025 - 13:38

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	101232	CRED TEV	69,00 C ✓	648,50 C
26/12/2024	261058	CRED TEV	69,00 C ✓	717,50 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D ✓	648,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.888,68C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.902,39C			
Rendimento Bruto no Mês	13,71C			

Rentabilidade por Fundo		No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO		0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 4739.0006.000000000046-7					
PRATICO		0,00	0,00	1.902,39C	13,71C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.000000000046-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-20

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efcfe.icepe.ic.br/epv/validaDocs.aspx Código do documento: 9880be30-cde4-4753-ae13-499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESG SANITÁRIO Banco 104 Conta 626000-2

626000-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.58

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

4.58


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47805-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.net.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 626000-2 - ESG SANITÁRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						45,25
52271	31/12/2024	OC 22057	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,33	45,58
Total . .				0,00	0,33	
Saldo Atual . . .						45,58
Total Geral . .				0,00	0,33	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	45,25C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	45,58C			
Rendimento Bruto no Mês	0,33C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1242.0006.000000626000-2				
PRATICO	0,00	0,00	45,58C	0,33C

Movimentação Detalhada				
Conta	1242.0006.000000626000-2			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-04

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
------	-----------	-----------	--------------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cepe.br/cfe/validaDoc.aspx?Codigo=9880630-cde-0055-af13499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: P M DE PAU DALHO

Conta: 1242/006/00626000-2

Data: 03/01/2025 - 13:18

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicet.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Banco 104 Conta 71057-0 71057-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.500,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.500,60


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47806-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 71057-0 - HONORÁRIOS SUCUM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						262,40
52273	31/12/2024	OC 22060	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	38,20	300,60
Total . .				0,00	38,20	
Saldo Atual . . .						300,60
Total Geral . .				0,00	38,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validaDocumento.htm> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	5.262,40C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	5.300,60C			
Rendimento Bruto no Mês	38,20C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000071057-0				
PRATICO	0,00	0,00	5.300,60C	38,20C

Movimentação Detalhada				
Conta 4739.0006.000000071057-0				

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-84

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cefcfe.br/epv/validaDoc?seamCodigo.doDocumento:9880e30-cde4-4753-ae13-499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739/006/00071057-0

Data: 03/01/2025 - 11:41

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 64399-8

64399-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.149.009,61

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

24/12/2024

OCTAGON EMPRE PG, A RESTITUIR

5.950,53

5.950,53

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

7.155.500,14

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47800-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc-epe-ic.br/epp/validar> ou, sem Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 64399-8

- PREC FUNDEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.099.112,49
52198	24/12/2024	TR 00708		Transferencia de valores.	50.077,27	0,00	9.049.035,22
52191	24/12/2024	OP 06520		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	52.465,56	0,00	8.996.569,66
52190	24/12/2024	OP 06444		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	70.307,01	0,00	8.926.262,65
53591	30/12/2024	OC 22495		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	66.106,53	8.992.156,18
53081	30/12/2024	OP 06458		BANCO DO BRASIL S/A.	72,00	0,00	8.992.084,18
53105	30/12/2024	OP 06242		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	59.496,15	0,00	8.932.588,03
53115	30/12/2024	OP 06246		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	80.782,71	0,00	8.851.805,32
53107	30/12/2024	OP 06248		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	87.490,80	0,00	8.764.314,52
53108	30/12/2024	OP 06250		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	398.108,86	0,00	8.366.205,66
53106	30/12/2024	OP 06243		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	1.941.459,52	0,00	6.424.746,14
Total . .					2.740.259,88	66.106,53	
Saldo Atual . . .							7.154.119,14
Total Geral . .					2.740.259,88	66.106,53	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FERNANDES CAMPOS COELHO TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eetce.icepe.br/verificacao/assinatura/assinatura.do?documento=98800e30-ede4-48a1-a763-ae13499261e>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851041
07/01/2025 15:50:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 64399-8 PAUDALHO PRC FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.829.216,49			7.492.856,163982		
10/12/2024	APLICAÇÃO	96,00			73,019689	1,314713891	7.492.929,183671
24/12/2024	RESGATE	178.848,37			135.589,806531	1,319039938	7.357.339,377140
	Aplicação 14/10/2024	178.848,37			135.589,806531		
26/12/2024	APLICAÇÃO	48,00			36,378052	1,319476914	7.357.375,755192
30/12/2024	RESGATE	2.567.410,04			1.944.505,515586	1,320340837	5.412.870,239606
	Aplicação 14/10/2024	2.567.410,04			1.944.505,515586		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.149.208,61			5.412.870,239606		5.412.870,239606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.829.216,49
APLICAÇÕES (+)	144,00
RESGATES (-)	2.746.258,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.106,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.106,53
SALDO ATUAL =	7.149.208,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33308192243
08/01/2025 20



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 64399-8PAUDALHO PRC FUNDEF
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00
10/12/2024		+ Transferência recebida 10/12 12:09 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	96,00 C	0,00
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96,00 D	0,00
24/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE	122.401	5.950,53 D	
24/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE	122.402	70.307,01 D	
24/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE	122.403	52.465,56 D	
24/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE	122.404	50.077,27 D	
24/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.394.484	12,00 D	
24/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.394.485	12,00 D	
24/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.394.486	12,00 D	
24/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.394.487	12,00 D	
24/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.848,37 C	0,00
26/12/2024		+ Transferência recebida 26/12 12:42 PREF M PAUDALH IPVA	550.673.000.021.097	48,00 C	
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,00 D	0,00
30/12/2024		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	1.941.459,52 C	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 014417792000109 SS OBRAS DE T	123.001	87.490,80 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 019795706000115 ENOVE ENGENHA	123.002	1.941.459,52 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 014417792000109 SS OBRAS DE T	123.003	398.108,86 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 019795706000115 ENOVE ENGENHA	123.004	1.941.459,52 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS	123.005	80.782,71 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE	123.006	59.496,15 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.460	12,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.461	12,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.462	12,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.463	12,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.464	12,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.030.465	12,00 D	

30/12/2024

+ Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
SALDO

1.972

2.567.410,04 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etecfepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 900826 Banco 104 Conta 647027-9

647027-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.314.573,36

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

1.314.573,36


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 4780-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 647027-9 - CONVENIO 900826 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.005.154,31
48808	03/12/2024	OC 22076	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	323,01	3.477,32
48809	03/12/2024	OC 22077	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	42,03	519,35
52270	31/12/2024	OC 22078	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	9.053,01	572,36
Total . .				0,00	9.418,05	
Saldo Atual . . .						1.314.572,36
Total Geral . .				0,00	9.418,05	

Documento Assinado Digitalmente por: NAYARA ROSELLI DE SOUZA CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://etce.cefce.br/etce/validarDoc.aspx?codigo_documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739/006/00647027-9

Data: 03/01/2025 - 13:51

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	42,03 C ✓	64.601,89 C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	323,01 C ✓	64.924,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE PAUDALHO

CPF/CNPJ
11.097.383/0001-84

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.240.594,45C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.249.647,46C			
Rendimento Bruto no Mês	9.053,01C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo				
Conta				
4739.0006.000000647027-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	1.249.647,46C	9.053,01C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.000000647027-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-00

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cepe.br/cepe/validaDoc.aspx?Codigo=9880e30-cde-4763-ae13-499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 885798 Banco 104 Conta 647019-8

647019-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

113.412,24

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

113.412,24


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47100-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://eodacpf.cpf.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647019-8 - CONVENIO 885798 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.779,56
48810	03/12/2024	OC 22089	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	564,26	13.343,82
48811	03/12/2024	OC 22090	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	73,42	13.417,24
Total . .				0,00	637,68	
Saldo Atual . . .						13.417,24
Total Geral . .				0,00	637,68	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce/etcepe-ic-tr/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739/006/00647019-8

Data: 03/01/2025 - 13:45

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	73,42 C	112.852,98 C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	564,26 C	113.417,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71109-6

71109-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

307.771,89

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

307.771,89


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr.: 47925-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 71109-6 - EMENDA ESTADUAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50.089,29
52264	31/12/2024	OC 22065		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	2.185,60	52.274,89
Total . .					0,00	2.185,60	
Saldo Atual . . .							30.274,89
Total Geral . .					0,00	2.185,60	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cepe.br/validar>
Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: P M P EMENDA ESPECIAL ESTADUAL

Conta: 4739/006/00071109-6

Data: 03/01/2025 - 14:05

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	482547	APLICACAO	69,00 D	3.945,79 C
10/12/2024	101233	CRED TEV	69,00 C ✓	4.014,79 C
26/12/2024	582207	APLICACAO	69,00 D	3.945,79 C
26/12/2024	261058	CRED TEV	69,00 C ✓	4.014,79 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D ✓	3.945,79 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	4.014,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	301.005,50C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	138,00C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	69,00D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	303.260,10C			
Rendimento Bruto no Mês	2.185,60C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000071109-6				
PRATICO	138,00C	69,00D	303.260,10C	2.185,60C

Movimentação Detalhada				
Conta 4739.0006.000000071109-6				

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-04	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
10/12	APLICACAO	69,00C	8,655588
26/12	APLICACAO	69,00C	8,621988
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,622222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cepe.br/cfe/validaDoc.aspx Código do documento: 9880e30-cde4-4739-8e47-499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COVÊNIO Banco 104 Conta 672005-4

672005-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

49.519,58

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

49.519,58


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matrícula: 40.191-3

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672005-4 - GABINETE PREFEIT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						9.62,68
52270	31/12/2024	OC 22080	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	356,90	4.519,58
Total . .						356,90
Saldo Atual . . .						4.519,58
Total Geral . .						356,90

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etce.ipeceite.gov.br/validarDoc?doc=9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE PAUDALHO

CPF/CNPJ
11.097.383/0001-84

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	49.162,68C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	49.519,58C
Rendimento Bruto no Mês	356,90C

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000672005-4 PRATICO	0,00	0,00	49.519,58C	356,90C

Movimentação Detalhada

Conta 4739.0006.000000672005-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-83

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.icepe.br/etpp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 968bde30-cde-428a-4763-ae13-499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PAUDALHO GABINETE PREFEITO

Conta: 4739/006/00672005-4

Data: 03/01/2025 - 13:57

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492**Ouvidoria:** 0800 725 7474**caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 64830-2

64830-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

14.411,03

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

14.411,03


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 4780-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 64830-2 - EMENDA PR EURICO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19,14
52731	30/12/2024	OC 22480		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	97,89	17,03
Total . .					0,00	97,89	
Saldo Atual . . .							1447,03
Total Geral . .					0,00	97,89	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etceitepe.cbr.gov.br/validarDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:12:55

Cliente

Agência 673-4
Conta 64830-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente

Agência 673-4

Conta 64830-2 TRANSF ESPECIAIS-2610608

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.319,14			10.915,543065		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.417,03			10.915,543065		10.915,543065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.319,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,89
SALDO ATUAL =	14.417,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9980be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 64831-0

64831-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.260,71

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

7.260,71


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matrícula: 40.191-3

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 64831-0 - EMENDA PASTOR EU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,37
52729	30/12/2024	OC 22481		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	49,34	766,71
Total . .					0,00	49,34	
Saldo Atual . . .							726,71
Total Geral . .					0,00	49,34	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eetce.icepe.tc.br/epp/validarDoc> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 673-4
Conta 64831-0
Período solicitado 12/2024
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851081
07/01/2025 16:33:10



Cliente

Agência 673-4
Conta 64831-0 TRANSF ESPECIAIS-2610608
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.217,37			5.501,835895		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.266,71			5.501,835895		5.501,835895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.217,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,34
SALDO ATUAL =	7.266,71

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV ESTADO II - MURO DE ARRIMO Banco 001 Conta 60198-5 60198-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 820.51,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 820.51,45

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 42596-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60198-5 - CONV ESTADO II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							820451,45
52807	30/12/2024	OC 22494		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	5.570,74	820451,45
Total . .					0,00	5.570,74	
Saldo Atual . . .							820451,45
Total Geral . .					0,00	5.570,74	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ipece-ir.rr.gov.br/validaDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 15:24:28

Cliente

Agência 673-4
Conta 60198-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851040
07/01/2025 15:50:02

Cliente

Agência 673-4
Conta 60198-5 PAUDALHO CONV ESTADO II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	814.880,71			621.187,247808		
31/12/2024	SALDO ATUAL	820.451,45			621.187,247808		621.187,247808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814.880,71 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.570,74 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.570,74 ✓
SALDO ATUAL =	820.451,45 ✓

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - PM Banco 104 Conta 0008-4

0008-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

194.57,59

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

194.57,59


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etcc.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.663,14
48786	03/12/2024	OC 20637		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	641.229,01	4.392,15
48787	03/12/2024	OC 20638		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-128.245,80	2.146,35
48748	03/12/2024	OP 06012		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	3.000,00	0,00	1.146,35
48697	03/12/2024	OP 06397		CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	3.000,00	0,00	1.146,35
48882	04/12/2024	OP 06050		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0.146,35
48883	04/12/2024	OP 06052		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	9.146,35
48885	04/12/2024	OP 05895		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.215,20	0,00	79.31,15
48855	04/12/2024	OP 06063		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.760,82	0,00	6.70,33
48884	04/12/2024	OP 06053		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	50.000,00	0,00	1.70,33
48880	04/12/2024	OP 06434		NEOENERGIA	61.046,38	0,00	5.123,95
48875	04/12/2024	OP 05817		T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	77.880,87	0,00	7.243,08
48918	04/12/2024	TR 00640		Transferencia de valores.	250.000,00	0,00	2.243,08
48994	05/12/2024	OP 05831		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.861,16	0,00	2.381,92
48993	05/12/2024	OP 05830		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.927,80	0,00	2.454,12
48992	05/12/2024	OP 05828		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6.084,73	0,00	1.369,39
49169	06/12/2024	OP 05861		ROSINEIDE GALDINO DA SILVA FREITAS 89927982453	2.178,00	0,00	1.91,39
49665	10/12/2024	OC 20639		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	93.603,56	0.794,95
49666	10/12/2024	OC 20640		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-18.720,71	8.774,24
49820	11/12/2024	OP 06014		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	80.000,00	0,00	8.774,24
50755	17/12/2024	OC 21754		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	499.480,07	507.554,31
50756	17/12/2024	OC 21755		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-99.896,01	407.658,30
50613	17/12/2024	OP 06229	0	AMUPE	4.560,00	0,00	403.098,30
51453	20/12/2024	OP 06099		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	15.000,00	0,00	388.098,30
51604	20/12/2024	TR 00656		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	368.098,30
51452	20/12/2024	OP 06095		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	318.098,30
51454	20/12/2024	OP 06100		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	118.098,30
52100	23/12/2024	OC 21756		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	424.526,90	542.625,20
52117	23/12/2024	OC 22435		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	1.836,68	544.461,88
52115	23/12/2024	OC 22346		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	23,45	544.485,33
52118	23/12/2024	OC 22437		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-367,33	544.118,00
52101	23/12/2024	OC 21757		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-84.905,38	459.212,62
52168	26/12/2024	OP 06382		RAFAEL GONÇALVES BENTO	8.000,00	0,00	451.212,62
52253	26/12/2024	TR 00669		Transferencia de valores.	8.500,00	0,00	442.712,62
52225	26/12/2024	OP 06401		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	17.500,00	0,00	425.212,62
52318	27/12/2024	OP 06238		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.705,46	0,00	422.507,16
52529	27/12/2024	OP 06400		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	417.507,16
53235	30/12/2024	OC 21758		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	384.323,13	801.830,29
53692	30/12/2024	OC 23025		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	455,40	802.285,69
53236	30/12/2024	OC 21759		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-76.864,62	725.421,07
52703	30/12/2024	OP 06379		JESSICA RAIANE DE SOUZA CABRAL	168,00	0,00	725.253,07
52941		OP 06429		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			725.076,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GONÇALVES - TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAENDE
Acesse em: https://etce.icepe.br/epipa/auditaDoc.seam?codigo-do-documento=96809e30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0008-4 - ICMS - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.253,07
52687	30/12/2024	OP 06363		ADELSON MIGUEL DA SILVA	177,00	0,00	25.430,07
52691	30/12/2024	OP 06367		EDSON JOSE DA SILVA	235,20	0,00	25.665,27
52699	30/12/2024	OP 06375		MICHELANGELO ANGELIM DE OLIVEIRA ROQUE	235,20	0,00	25.900,47
52690	30/12/2024	OP 06366		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	235,20	0,00	26.135,67
52700	30/12/2024	OP 06376		RENATO GOMES DO MONTE	235,20	0,00	26.370,87
52688	30/12/2024	OP 06364		CLAUDEONOR PEREIRA ARAUJO	336,00	0,00	26.706,87
52698	30/12/2024	OP 06374		LEANDRO VIEIRA DE MELO	470,40	0,00	27.177,27
52697	30/12/2024	OP 06373		JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO	470,40	0,00	27.647,67
52689	30/12/2024	OP 06365		CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO	504,00	0,00	28.151,67
53023	30/12/2024	OP 06329		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO	20.900,00	0,00	9.251,67
53039	30/12/2024	OP 06218		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	9.251,67
53026	30/12/2024	OP 06334		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	9.251,67
53201	30/12/2024	TR 00675		Transferencia de valores.	125.000,00	0,00	9.251,67
53027	30/12/2024	OP 06336		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	161.000,00	0,00	9.251,67
53851	31/12/2024	OC 22094		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.238,32	10.489,99
53758	31/12/2024	OP 06223		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00	0,00	10.489,99
Total . .					1.451.422,22	1.637.716,67	
Saldo Atual . . .							194.427,59
Total Geral . .					1.451.422,22	1.637.716,67	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Acesso em: https://ecefcepecepc/pt/ep/v/validaDoc.seam Código do documento: 9880be30-cde4-48ba-a763-ae15499261e


 Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO ICMS

Conta: 4739/006/00000008-4

Data: 03/01/2025 - 13:32

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	398185	APLICACAO	506.983,21 D	503.320,29 D
03/12/2024	1294	DP DINH AG	512.983,21 C ✓	9.662,92 C
03/12/2024	31437	TEV MESM T	3.000,00 D ✓	6.662,92 C
03/12/2024	31449	ENVIO TEV	3.000,00 D ✓	3.662,92 C
04/12/2024	569907	RESGATE	489.915,27 C	493.578,19 C
04/12/2024	8465	PAG BOLETO	61.046,38 D ✓	432.531,81 C
04/12/2024	100628	ENVIO TED	250.000,00 D ✓	182.531,81 C
04/12/2024	40804	TEV MESM T	10.000,00 D ✓	172.531,81 C
04/12/2024	40804	TEV MESM T	10.000,00 D ✓	162.531,81 C
04/12/2024	40806	TEV MESM T	50.000,00 D ✓	112.531,81 C
04/12/2024	40928	TEV MESM T	15.760,82 D ✓	96.770,99 C
04/12/2024	41355	TEV MESM T	15.215,20 D ✓	81.555,79 C
04/12/2024	41406	ENVIO TEV	77.880,87 D ✓	3.674,92 C
04/12/2024	100628	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	3.662,92 C
05/12/2024	283805	RESGATE	9.885,69 C	13.548,61 C
05/12/2024	112500	ENVIO TED	9.873,69 D ✓	3.674,92 C
05/12/2024	112500	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	3.662,92 C
06/12/2024	607003	RESGATE	2.190,00 C	5.852,92 C
06/12/2024	116190	ENVIO TED	2.178,00 D ✓	3.674,92 C
06/12/2024	116190	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	3.662,92 C
09/12/2024	432865	RESGATE	24,00 C	3.686,92 C
09/12/2024	112025	DEVOL TED	3.529,50 C ✓	7.216,42 C
09/12/2024	112896	DEVOL TED	3.529,50 C ✓	10.745,92 C
09/12/2024	112025	ENVIO TED	3.529,50 D ✓	7.216,42 C
09/12/2024	112896	ENVIO TED	3.529,50 D ✓	3.686,92 C
09/12/2024	112025	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	3.674,92 C
09/12/2024	112896	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	3.662,92 C
10/12/2024	482530	APLICACAO	74.882,85 D ✓	71.219,93 D
10/12/2024	1294	DP DINH AG	20.185,16 C ✓	51.034,77 D
10/12/2024	1294	DP DINH AG	54.697,69 C ✓	3.662,92 C
11/12/2024	240612	RESGATE	80.000,00 C	83.662,92 C
11/12/2024	110946	TEV MESM T	80.000,00 D ✓	3.662,92 C
17/12/2024	295424	APLICACAO	395.024,06 D	391.361,14 D
17/12/2024	1294	DP DINH AG	399.584,06 C ✓	8.222,92 C
17/12/2024	93717	ASSOCIACAO	4.560,00 D ✓	3.662,92 C
20/12/2024	879452	RESGATE	285.000,00 C	288.662,92 C
20/12/2024	200829	TEV MESM T	200.000,00 D ✓	88.662,92 C
20/12/2024	200830	TEV MESM T	50.000,00 D ✓	38.662,92 C
20/12/2024	200830	TEV MESM T	15.000,00 D ✓	23.662,92 C
20/12/2024	201115	TEV MESM T	20.000,00 D ✓	3.662,92 C

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Extrato por período



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a753-ae13499261e

23/12/2024	249949	APLICACAO	341.090,87 D	337.427,95 D
23/12/2024	1294	DP DINH AG	339.621,52 C ✓	2.193,57 C
23/12/2024	1294	DP DINH AG	1.469,35 C ✓	3.662,92 C
26/12/2024	582192	RESGATE	34.012,00 C	37.674,92 C
26/12/2024	110136	ENVIO TED	8.500,00 D ✓	29.174,92 C
26/12/2024	261524	TEV MESM T	17.500,00 D ✓	11.674,92 C
26/12/2024	261633	ENVIO TEV	8.000,00 D ✓	3.674,92 C
26/12/2024	110136	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	3.662,92 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D ✓	3.593,92 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	3.662,92 C
27/12/2024	331229	RESGATE	7.729,46 C	11.392,38 C
27/12/2024	123981	DEVOL TED	1.233,75 C ✓	12.626,13 C
27/12/2024	123910	ENVIO TED	2.705,46 D ✓	9.920,67 C
27/12/2024	123981	ENVIO TED	1.233,75 D ✓	8.686,92 C
27/12/2024	270946	TEV MESM T	5.000,00 D ✓	3.686,92 C
27/12/2024	123910	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	3.674,92 C
27/12/2024	123981	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	3.662,92 C
30/12/2024	401707	RESGATE	224.122,89 C	227.785,81 C
30/12/2024	1294	DP DINH AG	307.458,51 C ✓	535.244,32 C
30/12/2024	301433	CRED TEV	455,40 C ✓	535.699,72 C
30/12/2024	120541	ENVIO TED	125.000,00 D ✓	410.699,72 C
30/12/2024	300721	ENVIO TEV	235,20 D ✓	410.464,52 C
30/12/2024	300722	ENVIO TEV	235,20 D ✓	410.229,32 C
30/12/2024	300722	ENVIO TEV	470,40 D ✓	409.758,92 C
30/12/2024	300722	ENVIO TEV	470,40 D ✓	409.288,52 C
30/12/2024	300723	ENVIO TEV	235,20 D ✓	409.053,32 C
30/12/2024	300723	ENVIO TEV	168,00 D ✓	408.885,32 C
30/12/2024	300723	ENVIO TEV	235,20 D ✓	408.650,12 C
30/12/2024	300724	ENVIO TEV	504,00 D ✓	408.146,12 C
30/12/2024	300724	ENVIO TEV	336,00 D ✓	407.810,12 C
30/12/2024	300725	ENVIO TEV	235,20 D ✓	407.574,92 C
30/12/2024	300801	TEV MESM T	161.000,00 D ✓	246.574,92 C
30/12/2024	300802	TEV MESM T	100.000,00 D ✓	146.574,92 C
30/12/2024	301037	TEV MESM T	20.900,00 D ✓	125.674,92 C
30/12/2024	301648	TEV MESM T	100.000,00 D ✓	25.674,92 C
30/12/2024	301716	TEV MESM T	22.000,00 D ✓	3.674,92 C
30/12/2024	120541	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	3.662,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 03/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	363,59C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	1.317.980,99C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	1.132.948,31D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	186.634,59C			
Rendimento Bruto no Mês	1.238,32C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
AUTOMPOLIS	0,65	7,45	1,119587	1,126965

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.0000000000008-4				
AUTOMPOLIS	1.317.980,99C	1.132.948,31D	186.634,59C	1.238,32C

Movimentação Detalhada	
Conta	4739.0006.0000000000008-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-18	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
03/12	APLICACAO	506.983,21C	452.565,3898
04/12	RESGATE	489.915,27D	437.201,0628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	RESGATE	9.885,69D	8.819,4199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	RESGATE	2.190,00D	1.953,213446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE	24,00D	21,398789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	74.882,85C	66.747,111345
11/12	RESGATE	80.000,00D	71.287,332155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	395.024,06C	351.554,050145
20/12	RESGATE	285.000,00D	253.387,616875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	341.090,87C	303.157,661312
26/12	RESGATE	34.012,00D	30.209,365533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	69,00D	61,285330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cepe.br/cfe/validaDoc.aspx?Codigo=9880630-cde-03-01-2025-061e



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2

Data de emissão: 03/01/2025

Movimentação Detalhada

Conta	4739.0006.00000000000008-4
-------	----------------------------

Código 7869	Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-28
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27/12	RESGATE	7.729,46D	6.863,05422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	224.122,89D	198.937,05824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesso em: <https://sigadoc.ufpb.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae1f3499261e



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF MUNICIPAL ICMS

Conta: 4739/013/20000008-0

Data: 11/12/2024 - 14:51

PERÍODO

NOV/2024

Movimentações desde o dia 01/11/2024 até o dia 30/11/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/11/2024	990540	REM BASICA	0,34 C	4.131,49 C
03/11/2024	990540	CRED JUROS	2,28 C	4.133,77 C
16/11/2024	990540	REM BASICA	0,00 C	4.133,77 C
16/11/2024	990540	CRED JUROS	0,01 C	4.133,78 C
20/11/2024	990540	REM BASICA	0,05 C	4.133,83 C
20/11/2024	990540	CRED JUROS	0,34 C	4.134,17 C
21/11/2024	990540	REM BASICA	0,04 C	4.134,21 C
21/11/2024	990540	CRED JUROS	0,28 C	4.134,49 C
20/11/2024	990540	REM BASICA	0,27 C	4.134,76 C
20/11/2024	990540	CRED JUROS	1,87 C	4.136,63 C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,33 C	4.136,96 C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	2,53 C	4.139,49 C
01/12/2024	990540	REM BASICA	1,73 C	4.141,22 C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	13,36 C	4.154,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 47390008-0-2024-49na e753 eef13499261e



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF MUNICIPAL ICMS

Conta: 4739/013/20000008-0

Data: 03/01/2025 - 14:07

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	990540	REM BASICA	0,30 C	4.154,88 C
03/12/2024	990540	CRED JUROS	2,30 C	4.157,18 C
16/12/2024	990540	REM BASICA	0,00 C	4.157,18 C
16/12/2024	990540	CRED JUROS	0,01 C	4.157,19 C
20/12/2024	990540	REM BASICA	0,05 C	4.157,24 C
20/12/2024	990540	CRED JUROS	0,34 C	4.157,58 C
20/12/2024	990540	REM BASICA	0,28 C	4.157,86 C
20/12/2024	990540	CRED JUROS	1,88 C	4.159,74 C
21/12/2024	990540	REM BASICA	0,06 C	4.159,80 C
21/12/2024	990540	CRED JUROS	0,28 C	4.160,08 C
01/01/2025	990540	REM BASICA	0,43 C	4.160,51 C
01/01/2025	990540	CRED JUROS	2,63 C	4.163,14 C
01/01/2025	990540	REM BASICA	2,19 C	4.165,33 C
01/01/2025	990540	CRED JUROS	13,36 C	4.178,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	43883-97	43883-97	Q.JOSÉ BOMIFÁCIO	111110200	13.311,74	13.311,74	0,00
001	0673-4	44261-57	44261-57	CRECHE LOT BELEM	111110200	452.568,52	452.568,52	0,00
001	0673-4	48443-1	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	111110200	439.855,88	439.855,88	0,00
001	0673-4	49562-X	49562-X	QUADRA C.M.G.	111110200	362.495,62	362.495,62	0,00
001	0673-4	49563-8	49563-8	PAR CONST ESC AB	111110200	455.855,99	455.855,99	0,00
001	0673-4	49671-5	49671-5	PM PADALHO PAR	111110200	52.703,21	52.703,21	0,00
001	0673-4	49877-7	49877-7	PAUDALHO-EDUC	111110200	83.014,48	83.014,48	0,00
001	0673-4	50428-9	50428-9	PAR- LOT PRIMAV	111110200	303.967,18	303.967,18	0,00
001	0673-4	51070-X	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	111110200	45.240,16	45.240,16	0,00
001	0673-4	51140-4	51140-4	QUADRA Mª DE FAT	111110200	56.040,51	56.040,51	0,00
001	0673-4	51141-2	51141-2	CRECH CAZUZA P.R	111110200	216.579,51	216.579,51	0,00
001	0673-4	51839-5	51839-5	AQUISIÇÃO ONIBUS	111110200	0,04	0,04	0,00
001	0673-4	52549-9	52.549-9	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,01	0,01	0,00
001	0673-4	52550-2	52550-2	AQUISIÇÃO DE ONI	111110200	0,04	0,04	0,00
001	0673-4	52658-4	52658-4	QUADRAX ELIZA FI	111110200	92.525,32	92.525,32	0,00
001	0673-4	52659-2	52659-2	QUADRA MENINO JE	111110200	21.799,47	21.799,47	0,00
001	0673-4	52660-6	52660-6	QUADRA SEVª JOSÉ	111110200	8.482,30	8.482,30	0,00
001	0673-4	52671	56671-1	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,05	0,05	0,00
001	0673-4	52672-X	52672-X	CONST ESC 12 SL	111110200	1.248.867,24	1.248.867,24	0,00
001	0673-4	52677-0	52677-0	PM-PAUDALHO PAR	111110200	246.969,18	246.969,18	0,00
001	0673-4	53909-0	53909-0	53909-0	111110200	21.632,03	21.632,03	0,00
001	0673-4	58463-0	58463-0	FME PAUDALHO	111110200	240.753,23	240.753,23	0,00
001	0673-4	58493-2	58493-2	FME - PAUDALHO	111110200	4.976,77	4.976,77	0,00
001	0673-4	600.25.123-2	25123-2	FUNDEB	111110200	1.367.709,53	1.101.879,77	0,00
001	0673-4	600.43.834-0	43834-07	Q. M.R.E OUTRAS	111110200	288.268,65	288.268,65	0,00
001	0673-4	600.44.718-8	44718-8	PNATE	111110200	29.757,27	29.757,27	0,00
001	0673-4	600.46.054-0	46054-0	PNAE	111110200	2.767,65	2.767,65	0,00
001	0673-4	600.5.519-0	5519-0	P.D.D.E	111110200	2.092,78	2.092,78	0,00
001	0673-4	600.5.683-9	5683-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	2,53	2,53	0,00
001	0673-4	600.9.651-2	9651-2	PETE PMP	111110200	2.917.103,53	2.917.103,53	0,00
001	0673-4	63828-5	63828-5	ESC TEMPO INTEGR	111110200	881.098,42	881.098,42	0,00
104	4739-2	600.053-0	0053-0	EDUCAÇÃO 25%	111110200	7.935,82	6.385,84	0,00
104	4739-2	600.063-7	0063-7	REFORMA ESC SEVE	111110200	7.631,00	7.631,00	0,00
104	4739-2	600672.001-1	672001-1	PNATE	111110200	392,87	392,87	0,00
104	4739-2	600672.002-0	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	199.160,23	199.159,11	0,00
						10.071.558,76	9.804.177,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://ecccetceppc.cbr/validaDoc/seam/Código do documento: 3988b0e30-cde4-48aa-a763-ae13499261e](https://ecccetceppc.cbr/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%3A3988b0e30-cde4-48aa-a763-ae13499261e)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesse em: <https://efp.cpf.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA JOSÉ BONIFÁCIO Banco 001 Conta 43883-97

43883-97

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13.311,74

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

13.311,74


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
Mat.: 13.432

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 43883-97 - Q.JOSÉ BOMIFÁCIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21,35
52791	31/12/2024	OC 22421		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	90,39	111,74
Total . .							90,39
Saldo Atual . . .							133,174
Total Geral . .							90,39



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cepe.br/validarDoc.aspx?Codigo=9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e>



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:16:28Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 43883-9
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 673-4
Conta 43883-9 PM PAUDALHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.221,35			10.078,695765		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.311,74			10.078,695765		10.078,695765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.221,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,39 ✓
SALDO ATUAL =	13.311,74

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PACII CRECHE LOT. BELEM Banco 001 Conta 44261-57

44261-57

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

452.561,52

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

452.561,52


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matrícula: 43.432



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://br.cpf.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 44261-57 - CRECHE LOT BELEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							448.995,65
52625	30/12/2024	OC 22423		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3.072,87	452.068,52
Total . .							3.072,87
Saldo Atual . . .							452.068,52
Total Geral . .							3.072,87



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cpepe.itc.br/validaDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	673-4
Conta	44261-5
Período solicitado	12/2024
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851087
07/01/2025 16:44:20



Cliente

Agência 673-4
Conta 44261-5 PM PAUDALHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	449.495,65			342.652,568176		
31/12/2024	SALDO ATUAL	452.568,52			342.652,568176		342.652,568176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.495,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.072,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.072,87
SALDO ATUAL =	452.568,52

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE CRECHE - LOTEAMENTO PRIMAVERA Banco 001 Conta 4844343-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

439.558,88

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

439.558,88


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionizio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat: 40.432



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48443-1 - CONT.C.LOT-PRIMA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						461,32
49966	11/12/2024	OC 22497	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDU	0,00	500.816,27	1.277,59
50016	12/12/2024	OP 03848	OCTAGON EMPREENDIMENTOS	34.334,86	0,00	942,73
			LTDA			
50232	13/12/2024	OC 22498	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDU	0,00	50.090,95	33,68
52111	24/12/2024	OP 04256	OCTAGON EMPREENDIMENTOS	9.881,87	0,00	151,81
			LTDA			
52112	24/12/2024	OP 04257	OCTAGON EMPREENDIMENTOS	179.996,30	0,00	55,51
			LTDA			
53405	30/12/2024	OC 22426	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	2.700,37	55,88
			BANCÁ			
Total . .						553.607,59
Saldo Atual . . .						439.55,88
Total Geral . .						553.607,59

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GONCALVES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce.icepe.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9680de30-cde4-48aa-a763-ae13499261e>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131616154808008
13/01/2025 16:23:50

Cliente

Agência 673-4
Conta 48443-1 PM PAUDALHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110.461,32			84.205,161790		
11/12/2024	APLICAÇÃO	500.816,27			380.811,270063	1,315129854	465.016,431853
12/12/2024	RESGATE	34.334,86			26.100,751516	1,315474000	438.915,680337
	Aplicação 14/10/2024	34.334,86			26.100,751516		
13/12/2024	APLICAÇÃO	50.090,95			38.063,577936	1,315981122	476.979,258273
24/12/2024	RESGATE	189.878,17			143.951,797462	1,319039938	333.027,460811
	Aplicação 14/10/2024	76.642,04			58.104,410274		
	Aplicação 11/12/2024	113.236,13			85.847,387188		
31/12/2024	SALDO ATUAL	439.855,88			333.027,460811		333.027,460811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.461,32
APLICAÇÕES (+)	550.907,22
RESGATES (-)	224.213,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.700,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.700,37
SALDO ATUAL =	439.855,88

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: JI592873 PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR - COL MUN GUADALAJARA Banco 001 Conta 49562-49562-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

362.49,62

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

362.49,62

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3

José Dionizão de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr.: 43.432

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eod.cedec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49562-X - QUADRA C.M.G.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						360.34,33
52628	30/12/2024	OC 22429	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.461,29	362.805,62
Total . .						362.805,62
Saldo Atual . . .						362.805,62
Total Geral . .						362.805,62

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.itece.br/etce/validaDocumento.asp?Codigo=9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e>



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:18:33

Cliente

Agência 673-4
Conta 49562-x
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851091
07/01/2025 16:46:06



Cliente

Agência 673-4
Conta 49562-X PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	360.034,33			274.455,794265		
31/12/2024	SALDO ATUAL	362.495,62			274.455,794265		274.455,794265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.034,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.461,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.461,29
SALDO ATUAL =	362.495,62

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

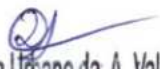
Plano Contas 311201 Recurso PAR CONST ESCOLA ASA BRANCA Banco 001 Conta 49563-8 49563-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

455.859,99

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

455.859,99


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionizir de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat.: 13.432

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcdi.cep.br/etcdi/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49563-8 - PAR CONST ESC AB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							452.660,80
52629	30/12/2024	OC 22430		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3.095,19	455.755,99
Total . .							3.095,19
Saldo Atual . . .							455.755,99
Total Geral . .							3.095,19



Documento Assinado Digitalmente por MARCELLO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ipece-ite.br/validaDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:18:58

Cliente

Agência 673-4
Conta 49563-8
Período solicitado 12/2024
Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 49563-8 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	452.760,80			345.141,604237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	455.855,99			345.141,604237		345.141,604237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.760,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.095,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.095,19
SALDO ATUAL =	455.855,99

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR- Banco 001 Conta 49671-5

49671-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

52.00,21

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

52.00,21


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat: 43.432



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 49671-5 - PM PADALHO PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						52.345,37
52630	30/12/2024	OC 22431	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	357,84	52.703,21
Total . .				0,00	357,84	
Saldo Atual . . .						52.703,21
Total Geral . .				0,00	357,84	



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etp/validaDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:19:21

Cliente

Agência 673-4
Conta 49671-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851093
07/01/2025 16:48:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 49671-5 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.345,37			39.903,110138		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.703,21			39.903,110138		39.903,110138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.345,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,84
SALDO ATUAL =	52.703,21

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.cnpj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAUDALHO-EDUC Banco 001 Conta 49877-7

49877-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

83.111,48

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

83.111,48


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat.: 13432

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49877-7 - PAUDALHO-EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50,82
52631	30/12/2024	OC 22432		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	563,66	14,48
Total . .					0,00	563,66	
Saldo Atual . . .							8304,48
Total Geral . .					0,00	563,66	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etp/ValidaDoc.aspx?Codigo=9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e>



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:19:45

Cliente

Agência 673-4
Conta 49877-7
Período solicitado 12/2024
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851084
07/01/2025 16:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 49877-7 PM PAUDALHO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	82.450,82			62.852,635585		
31/12/2024	SALDO ATUAL	83.014,48			62.852,635585		62.852,635585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.450,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,66
SALDO ATUAL =	83.014,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779504

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR- LOT PRIMAVERA Banco 001 Conta 50428-9 **50428-9**

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

303.967,18

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

303.967,18


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr. 43.432

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50428-9 - PAR- LOT PRIMAV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.03,29
52632	30/12/2024	OC 22433		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.063,89	33.097,18
Total . .					0,00	2.063,89	
Saldo Atual . . .							33.097,18
Total Geral . .					0,00	2.063,89	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcei.cepep.org.br/validador> com Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:20:26

Cliente

Agência 673-4
Conta 50428-9
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 50428-9 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	301.903,29			230.142,240396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	303.967,18			230.142,240396		230.142,240396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.903,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.063,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.063,89 ✓
SALDO ATUAL =	303.967,18

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 51070-X

51070-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

45.240,16

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

45.240,16


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionizio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat.: 43.432

Página 1

Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://efc.cpfcepf.net.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 51070-X - PM PAUDALHO-EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						8.552,67
48567	02/12/2024	OP 03701	ATUAL DISTRIBUIDORA DE	14.595,00	0,00	6.3757,67
			PRODUTOS SANEANTES DOMISSAN			
49950	12/12/2024	OP 03847	50.405.027 CRYSTYAN DARC GOMES	9.665,50	0,00	5.992,17
			DE OLIVEIRA SANTOS			
50163	16/12/2024	OP 03870	50.405.027 CRYSTYAN DARC GOMES	9.223,00	0,00	4.469,17
			DE OLIVEIRA SANTOS			
52633	30/12/2024	OC 22436	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	370,99	4.840,16
			BANCÁ			
Total . .				33.483,50	370,99	
Saldo Atual . . .						4.840,16
Total Geral . .				33.483,50	370,99	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etce.icepe.it.br/epi/ValidaDoc.seam Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 51070-X PM PAUDALHO-EDUCA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	14.595,00 D ✓	
02/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	14.595,00 C	0,00 C
12/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.665,50 D ✓	
12/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	9.665,50 C	0,00 C
16/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.223,00 D ✓	
16/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	9.223,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851096
07/01/2025 16:50:04Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 51070-X PM PAUDALHO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.352,67			59.728,595238		
02/12/2024	RESGATE	14.595,00			11.122,317281	1,312226547	48.606,277957
	Aplicação 02/04/2024	14.595,00			11.122,317281		
12/12/2024	RESGATE	9.665,50			7.347,541647	1,315474000	41.258,736310
	Aplicação 02/04/2024	9.665,50			7.347,541647		
16/12/2024	RESGATE	9.223,00			7.006,114550	1,316421525	34.252,621760
	Aplicação 02/04/2024	9.223,00			7.006,114550		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.240,16			34.252,621760		34.252,621760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.352,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.483,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,99
SALDO ATUAL =	45.240,16

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COBORTA QUADRA Mª DE FATIMA Banco 001 Conta 51140-4

51140-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

56.240,51

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

56.240,51


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionizão de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
Mat.: 43.432

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 51140-4 - QUADRA Mª DE FAT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.660,01
52634	30/12/2024	OC 22438		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	380,50	5.040,51
Total . .					0,00	380,50	
Saldo Atual . . .							5.040,51
Total Geral . .					0,00	380,50	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validaDocumento.php?codigo=9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e>



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:21:21Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 51140-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 51140-4 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.660,01			42.429,874913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	56.040,51			42.429,874913		42.429,874913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.660,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,50
SALDO ATUAL =	56.040,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,5836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE CAZUZA PINHEIRO RAMOS Banco 001 Conta 51141-2 51141-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

216.599,51

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

216.599,51


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionizio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr.: 43.432

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://edcfecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 51141-2 - CRECH CAZUZA P.R. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.08,97
52635	30/12/2024	OC 22439		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.470,54	26.559,51
Total . .							1.470,54
Saldo Atual . . .							21.089,51
Total Geral . .							1.470,54



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ipece.lt.br/validaDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:21:46

Cliente

Agência 673-4
Conta 51141-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851089
07/01/2025 16:51:09



Cliente

Agência 673-4
Conta 51141-2 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	215.108,97			163.978,542462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	216.579,51			163.978,542462		163.978,542462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.108,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.470,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.470,54
SALDO ATUAL =	216.579,51

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE ONIBUS Banco 001 Conta 51839-5

51839-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr. 43.432



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 51839-5 - AQUISIÇÃO ONIBUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00031	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	0,04	0,04
Total . .					0,00	0,04	
Saldo Atual . . .							0,04
Total Geral . .					0,00	0,04	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:22:13

Cliente

Agência 673-4
Conta 51839-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851100
07/01/2025 16:51:41



Cliente

Agência 673-4
Conta 51839-5 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,028692		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,028692		0,028692

Resumo do mês

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

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 52549-9

52.549-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat. 43.432

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52549-9 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00060	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	0,01	0,01
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			0,01
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.fcepe.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:22:42

Cliente

Agência 673-4
Conta 52549-9
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851101
07/01/2025 16:52:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 52549-9 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009564		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,009564		0,009564

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

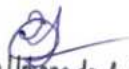
Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE ONIBUS - PAR 202000774-4 Banco 001 Conta 52550-2 52550-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr. 43.432



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52550-2 - AQUISIÇÃO DE ONI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00056	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	0,04	0,04
Total . .					0,00	0,04	
Saldo Atual . . .							0,04
Total Geral . .					0,00	0,04	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ipece-ite.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	673-4
Conta	52550-2
Período solicitado	12/2024
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851102
07/01/2025 16:52:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente	
Agência	673-4
Conta	52550-2 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,028692		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,028692		0,028692

Resumo do mês

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

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR 202003675-1 QUADRA ELIZA FIDELIZ Banco 001 Conta 52658-4 52658-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

92555,32

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

92555,32


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionizio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat. 43.432



Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://efcfepepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 52658-4 - QUADRAX ELIZA FI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.997,09
52637	30/12/2024	OC 22442		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	628,23	9.525,32
Total . .							628,23
Saldo Atual . . .							9.525,32
Total Geral . .							628,23

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ipeceitec.gov.br/validaDocumento>
Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511

07/01/2025 16:23:40



Cliente

Agência 673-4
Conta 52658-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 52658-4 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	91.897,09			70.053,566662		
31/12/2024	SALDO ATUAL	92.525,32			70.053,566662		70.053,566662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.897,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,23
SALDO ATUAL =	92.525,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779504

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP PAR- QUADRA MENINO JESUS Banco 001 Conta 52659-2 52659-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

21.990,47

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

21.990,47


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionizão de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr. 48.432

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 52659-2 - QUADRA MENINO JE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.551,45
52637	30/12/2024	OC 22443		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	148,02	2.799,47
Total . .					0,00	148,02	
Saldo Atual . . .							2.799,47
Total Geral . .					0,00	148,02	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL RO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etceitepe.ccbv.epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:24:11

Cliente

Agência 673-4
Conta 52659-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
Agência 673-4
Conta 52659-2 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.651,45			16.505,001037		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.799,47			16.505,001037		16.505,001037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.651,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,02
SALDO ATUAL =	21.799,47

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9980be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP PAR- QUADRA SEVERINO JOSÉ VALENTIM Banco 001 Conta 52660-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8422,30

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

8422,30

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3

José Dionizio de Araujo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr. 40.432



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcfecepfcefcbr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52660-6 - QUADRA SEVº JOSÉ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.124,71
52638	30/12/2024	OC 22445		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	57,59	8.182,30
Total . .					0,00	57,59	
Saldo Atual . . .							8.182,30
Total Geral . .					0,00	57,59	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.acepe.br/etpp/validaDoc.aspx?Codigo=9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e>



Extrato de Conta Corrente

G3340715046458511
07/01/2025 16:24:57

Cliente

Agência 573-4
Conta 52660-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 52660-6 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.424,71			6.422,193349		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.482,30			6.422,193349		6.422,193349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.424,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,59
SALDO ATUAL =	8.482,30

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 52671

56671-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,05

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

0,05


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr: 43.432



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52671 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00054	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	0,05	0,05
Total . .					0,00	0,05	
Saldo Atual . . .							0,05
Total Geral . .					0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ipece-ite.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350808251702711
08/01/2025 08:35:17

Cliente

Agência 673-4
Conta 52671-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 52671-1 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,05			0,038256		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,05			0,038256		0,038256

Resumo do mês

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

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-CONST ESC 12 SL GUADALAJARA II Banco 001 Conta 52672-X 52672-X

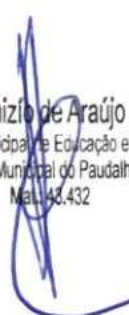
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.248.869,24

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

1.248.869,24


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat. 43.432



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52672-X - CONST ESC 12 SL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.244.804,84
52639	30/12/2024	OC 22446		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	8.896,49	1.244.804,84
52253	30/12/2024	OP 04193		BANCÁ			
				PLANALTO PAJEU	64.534,09	0,00	1.180.270,75
				EMPREENDEMENTOS LTDA			
Total . .					64.534,09	8.896,49	1.244.804,84
Saldo Atual . . .							1.244.807,24
Total Geral . .					64.534,09	8.896,49	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELLO FUGIS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/etce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 52672-X PM PAUDALHO-PAR -
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	54.534,09 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	54.534,09 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851106
07/01/2025 16:54:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 52672-X PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.304.504,84			994.429,938521		
30/12/2024	RESGATE	64.534,09			48.876,841640	1,320340837	945.553,096881
	Aplicação 08/05/2024	25.419,08			19.251,909899		
	Aplicação 26/11/2024	39.115,01			29.624,931741		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.248.867,24			945.553,096881		945.553,096881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304.504,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.534,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.896,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.896,49
SALDO ATUAL =	1.248.867,24

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR Banco 001 Conta 52677-0

52677-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

246.69,18

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

246.69,18

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3

José Dionizão de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr. 43.432



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessem: <https://etcc.pec.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 52677-0 - PM-PAUDALHO PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.992,30
52640	30/12/2024	OC 22447		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.676,88	24.315,42
Total . .							1.676,88
Saldo Atual . . .							24.315,42
Total Geral . .							1.676,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ipece.lt.br/validaDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3380717302219731
07/01/2025 17:38:06

Cliente

Agência 573-4
Conta 52677-0
Período solicitado 12/2024
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-aef13499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071730221873054
07/01/2025 18:26:17Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 52677-0 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	245.292,30			186.987,427468		
31/12/2024	SALDO ATUAL	246.969,18			186.987,427468		186.987,427468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.292,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.676,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.676,88
SALDO ATUAL =	246.969,18

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO-PAR Banco 001 Conta 53909-0

53909-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

216.22,03

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

216.22,03

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3

José Dionizio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr.: 43.432

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 53909-0 - 53909-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.445,15
52656	30/12/2024	OC 22463		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	146,88	21.592,03
Total . .					0,00	146,88	
Saldo Atual . . .							21.592,03
Total Geral . .					0,00	146,88	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cepe.br/validarDoc.shtm> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



Extrato de Conta Corrente

G3380717302219731
07/01/2025 17:38:32

Cliente

Agência 673-4
Conta 53909-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071730221973053
07/01/2025 18:25:21Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 53909-0 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.485,15			16.378,224681		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.632,03			16.378,224681		16.378,224681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.485,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,88
SALDO ATUAL =	21.632,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME PAUDALHO Banco 001 Conta 58463-0

58463-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

240.759,23

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

240.759,23


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr: 48.432

Página 1

Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58463-0 - FME PAUDALHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.18,55
52641	30/12/2024	OC 22448		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.634,68	24.753,23
Total . .					0,00	1.634,68	
Saldo Atual . . .							24.753,23
Total Geral . .					0,00	1.634,68	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3380717302219731
07/01/2025 17:39:10

Cliente

Agência 673-4
Conta 58463-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 58463-0 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	239.118,55			182.281,153536		
31/12/2024	SALDO ATUAL	240.753,23			182.281,153536		182.281,153536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.118,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.634,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.634,68
SALDO ATUAL =	240.753,23

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - PAUDALHO Banco 001 Conta 58493-2

58493-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

49.56,77

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

49.56,77

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3

José Dionizão de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat.: 43.432



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58493-2 - FME - PAUDALHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.942,97
52642	30/12/2024	OC 22449		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	33,80	4.976,77
Total . .					0,00	33,80	
Saldo Atual . . .							4.976,77
Total Geral . .					0,00	33,80	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epi/validaDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3380717302219731
07/01/2025 17:41:16

Cliente

Agência 673-4
Conta 58493-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071730221973050
07/01/2025 18:24:13

Cliente

Agência 673-4
Conta 58493-2 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.942,97			3.768,051763		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.976,77			3.768,051763		3.768,051763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,80
SALDO ATUAL =	4.976,77

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 600.25.123-2

25123-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.101.077,77

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

1.101.077,77


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat.: 43.432



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA PEDRO COUTINHO.

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 600.25.123-2

25123-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.101879,77

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

02/02/2024

DEVOLUÇÃO INSS

260.370,96

260370,96

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

1.36250,73

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.999.986,18
48575	02/12/2024	OP 03707		VDL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	16.861,50	0,00	0,00
48781	03/12/2024	OC 20410		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	843.466,52	843.466,52
48780	03/12/2024	OC 20409		TRANSFERENCIA DO FUNDEBORIGEM	0,00	19.759,66	863.226,18
48779	03/12/2024	OC 20408		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	19.053,42	882.279,60
48715	03/12/2024	OP 03717		LUZIA BEZERRA DA SILVA	195,92	0,00	882.083,68
48718	03/12/2024	OP 03720		ALINE FELICIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	279,33	0,00	881.804,35
48716	03/12/2024	OP 03718		EDNA FRANCISCO DE BARROS	304,70	0,00	881.499,65
48719	03/12/2024	OP 03721		SANDRA MARIA DA SILVA GONÇALVES	342,04	0,00	881.157,61
48713	03/12/2024	OP 03715		GABRIELA NICOLAU NUNES	360,19	0,00	880.797,42
48714	03/12/2024	OP 03716		GABRIEL HENRIQUE NICOLAU NUNES	360,19	0,00	880.437,23
48712	03/12/2024	OP 03714		ANDREA CRISTINA CARNEIRO DE MELO	544,75	0,00	879.892,48
48708	03/12/2024	OP 03713		JANAINA CARLA BRITO DA SILVA	603,24	0,00	879.289,24
48717	03/12/2024	OP 03719		EDNA FRANCISCO DE BARROS	914,10	0,00	878.375,14
48741	03/12/2024	OP 03782		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	1.271,17	0,00	877.103,97
48740	03/12/2024	OP 03781		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	8.727,08	0,00	868.376,89
48839	04/12/2024	OP 03871		BANCO BRADESCO	3.195,60	0,00	865.181,29
48856	04/12/2024	OP 03885		CREDCESTA	10.647,62	0,00	854.533,67
48838	04/12/2024	OP 04252		NEOENERGIA	11.351,27	0,00	843.182,40
48877	04/12/2024	OP 03783		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	12.082,59	0,00	831.100,81
48841	04/12/2024	OP 03873		RULLDEX DO BRASIL LTDA	15.626,83	0,00	815.473,98
48842	04/12/2024	OP 03874		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.481,35	0,00	797.992,63
48879	04/12/2024	OP 04251		NEOENERGIA	49.255,98	0,00	748.736,65
48840	04/12/2024	OP 03872		BANCO SANTANDER	159.882,89	0,00	588.853,76
48990	05/12/2024	OP 03822		Maxifrota Servicos de Manutencao de Frota LTDA	30.154,64	0,00	558.699,12
49212	06/12/2024	OP 03792		NEOENERGIA	452,51	0,00	558.246,61
49213	06/12/2024	OP 03793		NEOENERGIA	1.115,14	0,00	557.131,47
49214	06/12/2024	OP 03794		NEOENERGIA	9.894,53	0,00	547.236,94
49210	06/12/2024	OP 03787		HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449	9.994,00	0,00	537.242,94
49215	06/12/2024	OP 03795		SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA E	238.887,41	0,00	298.355,53
49656	10/12/2024	OC 20618		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	469.963,62	768.319,15
49657	10/12/2024	OC 20619		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	350.224,15	1.118.543,30
49715	10/12/2024	OC 21512		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	87.493,06	1.206.036,36
49714	10/12/2024	OC 21511		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	32.180,10	1.238.216,46
49712	10/12/2024	OC 21509		TRANSFERENCIA DO FUNDEBORIGEM	0,00	19.128,88	1.257.345,34
49713	10/12/2024	OC 21510		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	14.843,90	1.272.189,24
49655	10/12/2024	OC 20617		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	5.490,71	1.277.680,95
49658	10/12/2024	OC 20620		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	1.264,75	1.278.945,70
49654	10/12/2024	OC 20616		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	306,21	1.279.251,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOULART TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUSANDY
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/validarDoc.seam> Código do documento: 99800e30-0de4-48ba-a765-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.553.374,59
49528	10/12/2024	OP 03850		SEVERINO ARTUR SOARES	1.054,00	0,00	3.737.320,59
49533	10/12/2024	OP 03856		BEATRIZ JOSEPHA DA SILVA	3.186,44	0,00	3.734.134,15
49534	10/12/2024	OP 03857		ERONIDES EVANGELISTA DE MELO	3.186,44	0,00	3.730.947,71
49527	10/12/2024	OP 03849		MILENA DE LUNA CAVALCANTE	3.356,44	0,00	3.727.591,27
49516	10/12/2024	OP 03815		ABREU			
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	296.661,20	0,00	3.430.930,07
49517	10/12/2024	OP 03817		DE PAUDAHO			
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	516.843,60	0,00	2.914.086,47
				DE PAUDAHO			
49752	11/12/2024	OP 03838		MANOEL & MONICA MATERIAL DE	3.671,57	0,00	2.910.414,90
				CONSTRUÇÃO LTDA ME			
49753	11/12/2024	OP 03839		MANOEL & MONICA MATERIAL DE	3.855,16	0,00	2.906.559,74
				CONSTRUÇÃO LTDA ME			
49756	11/12/2024	OP 03860		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES/	128.840,33	0,00	2.777.719,41
				ESCOLA DE PERNAMBUCO-			
50032	12/12/2024	OP 03864		VDL EMPREENDIMENTOS E	1.471,00	0,00	2.776.248,41
				SERVIÇOS LTDA.			
50023	12/12/2024	OP 03844		VDL EMPREENDIMENTOS E	1.920,40	0,00	2.774.328,01
				SERVIÇOS LTDA.			
50031	12/12/2024	OP 03863		VDL EMPREENDIMENTOS E	10.409,88	0,00	2.763.918,13
				SERVIÇOS LTDA.			
50012	12/12/2024	OP 03821		MANOEL & MONICA MATERIAL DE	20.688,81	0,00	2.743.229,32
				CONSTRUÇÃO LTDA ME			
50752	17/12/2024	OC 21514		TRANSFERENCIA DO	0,00	662.078,00	2.081.151,32
				FUNDEB-ORIGEM			
50751	17/12/2024	OC 21513		TRANSFERENCIA DO	0,00	11.167,59	2.092.318,91
				FUNDEB-ORIGEM			
50454	17/12/2024	OP 03879		SINDICATO DOS SERVIDORES -	28,62	0,00	2.092.290,29
				SINPAUDALHO			
50452	17/12/2024	OP 03877		SINSEMUC - REGIONAL MATA	445,12	0,00	2.091.845,17
				NORTE			
50451	17/12/2024	OP 03876		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO	1.319,00	0,00	2.090.526,17
				ODONT. E MÉDICOS LTDA			
50453	17/12/2024	OP 03878		SINPROME	4.828,09	0,00	2.085.698,08
50450	17/12/2024	OP 03875		PREFEITURA MUNICIPAL DE	102.716,32	0,00	1.982.981,76
				PAUDALHO			
51658	20/12/2024	OC 21492		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.436.000,00	3.363.137,76
51665	20/12/2024	OC 21520		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	339.581,87	3.702.719,63
51662	20/12/2024	OC 21517		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	213.083,13	3.915.802,76
51663	20/12/2024	OC 21518		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	28.432,92	3.944.235,68
51664	20/12/2024	OC 21519		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	11.121,75	3.955.357,43
51661	20/12/2024	OC 21516		TRANSFERENCIA DO	0,00	2.361,73	3.957.719,16
				FUNDEB-ORIGEM			
51666	20/12/2024	OC 21521		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	825,07	3.958.544,23
51660	20/12/2024	OC 21515		TRANSFERENCIA DO	0,00	124,15	3.958.668,38
				FUNDEB-ORIGEM			
51667	20/12/2024	OC 21522		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	98,54	3.958.766,92
51248	20/12/2024	OP 04120		SALARIO FAMILIA	26,88	0,00	3.958.740,04
51253	20/12/2024	OP 04125		SALARIO FAMILIA	26,88	0,00	3.958.713,16
51246	20/12/2024	OP 04118		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47,07	0,00	3.958.666,09
				DE PAUDAHO			
51299	20/12/2024	OP 04101		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	3.958.604,05
51304	20/12/2024	OP 04106		SALARIO MATERNIDADE	117,67	0,00	3.958.486,38
51287	20/12/2024	OP 03983		SALARIO MATERNIDADE	117,67	0,00	3.958.368,71
51266	20/12/2024	OP 03966		SALARIO MATERNIDADE	117,67	0,00	3.958.251,04
51294	20/12/2024	OP 04096		SALARIO FAMILIA	161,29	0,00	3.958.089,75
51305	20/12/2024	OP 04107		SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	3.957.903,63
51262	20/12/2024	OP 03962		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	306,67	0,00	3.957.596,96
				DE PAUDAHO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS COBELEIS TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUNDRE
Acesse em: https://efce.icepe.br/efcpm/auditaDoc/seam/Código-do-documento-398809e30-0de4-48aa-a763-aeff4499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

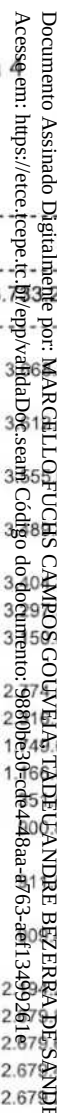
Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

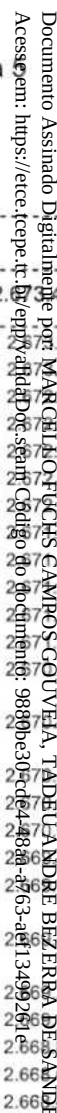
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.575.596,96
51292	20/12/2024	OP 04094		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	313,78	0,00	3.575.283,18
51269	20/12/2024	OP 03969		SALARIO MATERNIDADE	353,00	0,00	3.574.930,18
51279	20/12/2024	OP 03979		SALARIO MATERNIDADE	416,67	0,00	3.574.513,51
51276	20/12/2024	OP 03976		SALARIO MATERNIDADE	470,67	0,00	3.574.042,84
51249	20/12/2024	OP 04121		SALARIO MATERNIDADE	470,67	0,00	3.573.572,17
51254	20/12/2024	OP 04126		SALARIO MATERNIDADE	470,67	0,00	3.573.101,50
51300	20/12/2024	OP 04102		SALARIO MATERNIDADE	528,55	0,00	3.572.572,95
51252	20/12/2024	OP 04124		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	624,17	0,00	3.571.948,78
51265	20/12/2024	OP 03965		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	750,00	0,00	3.571.198,78
51295	20/12/2024	OP 04097		SALARIO MATERNIDADE	941,34	0,00	3.570.257,44
51273	20/12/2024	OP 03973		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	1.009,21	0,00	3.569.248,23
51310	20/12/2024	OP 04112		SALARIO FAMILIA	1.095,97	0,00	3.568.152,26
51251	20/12/2024	OP 04123		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	1.224,58	0,00	3.566.927,68
51297	20/12/2024	OP 04099		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	1.455,35	0,00	3.565.472,33
51263	20/12/2024	OP 03963		SALARIO MATERNIDADE	1.852,44	0,00	3.563.619,89
51277	20/12/2024	OP 03977		FOLHA FUNDEB 70%	1.902,94	0,00	3.561.716,95
51278	20/12/2024	OP 03978		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	2.151,86	0,00	3.559.565,09
51271	20/12/2024	OP 03971		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	2.586,34	0,00	3.556.978,75
51275	20/12/2024	OP 03975		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	2.806,00	0,00	3.554.172,75
51284	20/12/2024	OP 03981		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	3.039,00	0,00	3.551.133,75
51307	20/12/2024	OP 04109		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	3.171,30	0,00	3.547.962,45
51286	20/12/2024	OP 03982		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	3.582,96	0,00	3.544.379,49
51264	20/12/2024	OP 03964		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	3.775,19	0,00	3.540.604,30
51272	20/12/2024	OP 03972		FOLHA FUNDEB 70%	3.935,46	0,00	3.536.668,84
51289	20/12/2024	OP 03984		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	4.284,44	0,00	3.532.384,40
51309	20/12/2024	OP 04111		SALARIO MATERNIDADE	4.492,67	0,00	3.527.891,73
51274	20/12/2024	OP 03974		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	4.925,68	0,00	3.522.966,05
51481	20/12/2024	OP 04268		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	5.458,80	0,00	3.517.507,25
51244	20/12/2024	OP 04116		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	5.554,61	0,00	3.511.952,64
51247	20/12/2024	OP 04119		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	7.013,11	0,00	3.504.939,53
51259	20/12/2024	OP 03959		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	7.791,74	0,00	3.497.147,79
51282	20/12/2024	OP 03980		FOLHA FUNDEB 30%	8.015,26	0,00	3.489.132,53
51270	20/12/2024	OP 03970		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	10.700,82	0,00	3.478.431,71
51298	20/12/2024	OP 04100		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	13.613,63	0,00	3.464.818,08
51261	20/12/2024	OP 03961		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	15.812,96	0,00	3.448.999,12
51301	20/12/2024	OP 04103		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	20.750,69	0,00	3.428.248,43
51258	20/12/2024	OP 03958		FOLHA FUNDEB 70%	22.640,86	0,00	3.405.607,57
51268	20/12/2024	OP 03968		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	26.342,76	0,00	3.379.264,81
51243	20/12/2024	OP 04115		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	28.008,20	0,00	3.351.256,61
51250		OP 04122		FOLHA FUNDEB CONTRATUAL 30%			3.323.248,41



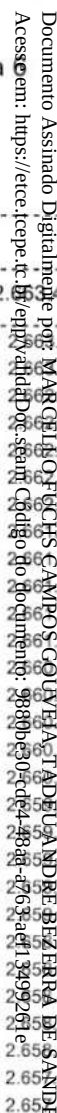
Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ROCHA CAMPOS SOUVEIA - FADEN ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
Acesso em: https://efcei.cepe.br/ValidarDoc.aspx?CodigoDocumento=2888009-00-cde-4-8baa3733-def13499261e



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.726.262,61
51256	20/12/2024	OP 04129		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUAHO	31.421,97	0,00	3.757.684,58
51308	20/12/2024	OP 04110		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUAHO	33.562,81	0,00	3.791.247,39
51255	20/12/2024	OP 04127		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUAHO	56.137,69	0,00	3.847.385,08
51303	20/12/2024	OP 04105		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUAHO	56.456,66	0,00	3.903.841,74
51296	20/12/2024	OP 04098		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUAHO	66.028,66	0,00	3.969.870,40
51245	20/12/2024	OP 04117		FOLHA FUNDEB 70%	85.297,94	0,00	4.055.168,34
51293	20/12/2024	OP 04095		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	106.987,62	0,00	4.162.155,96
51267	20/12/2024	OP 03967		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUAHO	146.553,75	0,00	4.308.709,71
51302	20/12/2024	OP 04104		FOLHA FUNDEB 70%		0,00	4.308.709,71
51291	20/12/2024	OP 04093		FOLHA FUNDEB 70%	376.669,18	0,00	4.685.378,89
51260	20/12/2024	OP 03960		FOLHA FUNDEB 70%	457.365,16	0,00	5.142.744,05
51306	20/12/2024	OP 04108		FOLHA FUNDEB 70%	567.144,12	0,00	5.709.888,17
52134	23/12/2024	OC 21731		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	583.589,49	0,00	6.293.477,66
52133	23/12/2024	OC 21730		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	814.363,25	0,00	7.107.840,91
52215	26/12/2024	OP 04177		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	549.125,13	6.558.715,78
52634	27/12/2024	OC 21733		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUAHO	0,00	10.761,29	6.569.477,07
52633	27/12/2024	OC 21732		COMPLEMENTAÇÃO VAAT	2.163,09	0,00	6.571.640,36
52409	27/12/2024	OP 03923		COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	1.284.828,91	7.856.469,27
52545	27/12/2024	OP 04090		LUZIA BEZERRA DA SILVA	0,00	485.563,98	8.342.033,25
52544	27/12/2024	OP 04089		MARCILENE VICENTE DA SILVA	163,26	0,00	8.505.596,51
52539	27/12/2024	OP 04084		MARCILENE VICENTE DA SILVA	200,00	0,00	8.705.796,51
52543	27/12/2024	OP 04088		EDJANE SEVERINA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	8.905.996,51
52538	27/12/2024	OP 04083		LAUDICÉIA MARLENE DA SILVA	200,00	0,00	9.106.196,51
52547	27/12/2024	OP 04092		EDJANE SEVERINA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	9.306.396,51
52542	27/12/2024	OP 04087		ROBERTA JUSTINO BARBOSA	200,00	0,00	9.506.596,51
52546	27/12/2024	OP 04091		LAUDICÉIA MARLENE DA SILVA	200,00	0,00	9.706.796,51
52536	27/12/2024	OP 04081		ROBERTA JUSTINO BARBOSA	200,00	0,00	9.906.996,51
52537	27/12/2024	OP 04082		JEDILENE MARIA DE BARROS	200,00	0,00	10.107.196,51
52535	27/12/2024	OP 04080		JEDILENE MARIA DE BARROS	200,00	0,00	10.307.396,51
52534	27/12/2024	OP 04079		VIVIANE LIMA PASCOAL ROMAO	200,00	0,00	10.507.596,51
52541	27/12/2024	OP 04086		VIVIANE LIMA PASCOAL ROMAO	200,00	0,00	10.707.796,51
52540	27/12/2024	OP 04085		PATRICIA PAULA DA SILVA	200,00	0,00	10.907.996,51
52529	27/12/2024	OP 04074		PATRICIA PAULA DA SILVA	200,00	0,00	11.108.196,51
52528	27/12/2024	OP 04073		MARTA EVANGELISTA XAVIER	200,00	0,00	11.308.396,51
52531	27/12/2024	OP 04076		MARTA EVANGELISTA XAVIER	200,00	0,00	11.508.596,51
52530	27/12/2024	OP 04075		MARLI SOARES DA SILVA	200,00	0,00	11.708.796,51
52533	27/12/2024	OP 04078		MARLI SOARES DA SILVA	200,00	0,00	11.908.996,51
52532	27/12/2024	OP 04077		CLAUDIANE RODRIGUES DE MELO	200,00	0,00	12.109.196,51
52496	27/12/2024	OP 04039		CLAUDIANE RODRIGUES DE MELO	200,00	0,00	12.309.396,51
52495	27/12/2024	OP 04038		JOSEFA MARIA NUNES	200,00	0,00	12.509.596,51



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.664.437,27
52493	27/12/2024	OP 04036		RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	2.664.237,27
52494	27/12/2024	OP 04037		RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	2.664.037,27
52491	27/12/2024	OP 04034		JULIANA DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	2.663.837,27
52492	27/12/2024	OP 04035		JULIANA DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	2.663.637,27
52523	27/12/2024	OP 04068		LEONARDO ALVES DA SILVA	200,00	0,00	2.663.437,27
52522	27/12/2024	OP 04067		LEONARDO ALVES DA SILVA	200,00	0,00	2.663.237,27
52509	27/12/2024	OP 04052		JANAINA DA SILVA CARDOSO	200,00	0,00	2.663.037,27
52508	27/12/2024	OP 04051		JANAINA DA SILVA CARDOSO	200,00	0,00	2.662.837,27
52503	27/12/2024	OP 04046		GISELIA FELIX DA SILVA	200,00	0,00	2.662.637,27
52502	27/12/2024	OP 04045		GISELIA FELIX DA SILVA	200,00	0,00	2.662.437,27
52498	27/12/2024	OP 04041		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	200,00	0,00	2.662.237,27
52497	27/12/2024	OP 04040		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	200,00	0,00	2.662.037,27
52517	27/12/2024	OP 04062		PAULA FRANCINETE FERREIRA SOUSA	200,00	0,00	2.661.837,27
52516	27/12/2024	OP 04061		PAULA FRANCINETE FERREIRA SOUSA	200,00	0,00	2.661.637,27
52514	27/12/2024	OP 04059		MARICLEIDE DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	2.661.437,27
52515	27/12/2024	OP 04060		MARICLEIDE DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	2.661.237,27
52520	27/12/2024	OP 04065		MACILEIDE CLOVIS DA SILVA	200,00	0,00	2.661.037,27
52521	27/12/2024	OP 04066		MACILEIDE CLOVIS DA SILVA	200,00	0,00	2.660.837,27
52511	27/12/2024	OP 04054		MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA	200,00	0,00	2.660.637,27
52510	27/12/2024	OP 04053		MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA	200,00	0,00	2.660.437,27
52519	27/12/2024	OP 04064		EDILEUZA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	2.660.237,27
52518	27/12/2024	OP 04063		EDILEUZA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	2.660.037,27
52504	27/12/2024	OP 04047		SEVERINO MANOEL DE LIRA	200,00	0,00	2.659.837,27
52505	27/12/2024	OP 04048		SEVERINO MANOEL DE LIRA	200,00	0,00	2.659.637,27
52525	27/12/2024	OP 04070		FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA	200,00	0,00	2.659.437,27
52524	27/12/2024	OP 04069		FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA	200,00	0,00	2.659.237,27
52476	27/12/2024	OP 04019		ROGERIO VICENTE DA SILVA	200,00	0,00	2.659.037,27
52488	27/12/2024	OP 04031		MARINEZ MARIA DE SOUZA	200,00	0,00	2.658.837,27
52487	27/12/2024	OP 04030		MARINEZ MARIA DE SOUZA	200,00	0,00	2.658.637,27
52460	27/12/2024	OP 04001		KAROLAYNE DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	2.658.437,27
52475	27/12/2024	OP 04018		ROGERIO VICENTE DA SILVA	200,00	0,00	2.658.237,27
52459	27/12/2024	OP 04000		KAROLAYNE DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	2.658.037,27
52466	27/12/2024	OP 04009		ANA PAULA DA SILVA	200,00	0,00	2.657.837,27
52484	27/12/2024	OP 04027		JOSEANE VICENTE DOS SANTOS	200,00	0,00	2.657.637,27
52456	27/12/2024	OP 03997		LIDIANE DE SOUZA DA SILVA	200,00	0,00	2.657.437,27
52465	27/12/2024	OP 04008		ANA PAULA DA SILVA	200,00	0,00	2.657.237,27
52483	27/12/2024	OP 04026		JOSEANE VICENTE DOS SANTOS	200,00	0,00	2.657.037,27
52455	27/12/2024	OP 03996		LIDIANE DE SOUZA DA SILVA	200,00	0,00	2.656.837,27
52464	27/12/2024	OP 04007		MAYARA ROCHA DA SILVA	200,00	0,00	2.656.637,27
52463	27/12/2024	OP 04006		MAYARA ROCHA DA SILVA	200,00	0,00	2.656.437,27
52482	27/12/2024	OP 04025		ADRIANA FAUSTINA DA SILVA	200,00	0,00	2.656.237,27
52481	27/12/2024	OP 04024		ADRIANA FAUSTINA DA SILVA	200,00	0,00	2.656.037,27
52478	27/12/2024	OP 04021		PATRICIA MARIA DE SANTANA DOS SANTOS	200,00	0,00	2.655.837,27
52477	27/12/2024	OP 04020		PATRICIA MARIA DE SANTANA DOS SANTOS	200,00	0,00	2.655.637,27
52490	27/12/2024	OP 04033		ALINE BESERRA SOUZA	200,00	0,00	2.655.437,27
52458	27/12/2024	OP 03999		ALVANIR MARIA NUNES	200,00	0,00	2.655.237,27
52489	27/12/2024	OP 04032		ALINE BESERRA SOUZA	200,00	0,00	2.655.037,27
52462	27/12/2024	OP 04003		MARTINELY DA SILVA MARTINS DE SANTANA	200,00	0,00	2.654.837,27
52461	27/12/2024	OP 04002		MARTINELY DA SILVA MARTINS DE SANTANA	200,00	0,00	2.654.637,27
52457	27/12/2024	OP 03998		ALVANIR MARIA NUNES	200,00	0,00	2.654.437,27

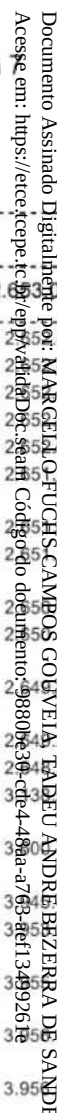


Exercício: 2024

Página

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.657.437,27
52472	27/12/2024	OP 04015		EDSON FRANCISCO XAVIER	200,00	0,00	2.657.237,27
52471	27/12/2024	OP 04014		EDSON FRANCISCO XAVIER	200,00	0,00	2.657.037,27
52486	27/12/2024	OP 04029		MARIA JOSE FERREIRA	200,00	0,00	2.656.837,27
52470	27/12/2024	OP 04013		ROSIVALDO JOSE DA SILVA	200,00	0,00	2.656.637,27
52469	27/12/2024	OP 04012		ROSIVALDO JOSE DA SILVA	200,00	0,00	2.656.437,27
52485	27/12/2024	OP 04028		MARIA JOSE FERREIRA	200,00	0,00	2.656.237,27
52468	27/12/2024	OP 04011		ERONILDO JOSE DA SILVA	200,00	0,00	2.656.037,27
52467	27/12/2024	OP 04010		ERONILDO JOSE DA SILVA	200,00	0,00	2.655.837,27
52480	27/12/2024	OP 04023		JOSE ARTUR BARBOSA	200,00	0,00	2.655.637,27
52479	27/12/2024	OP 04022		JOSE ARTUR BARBOSA	200,00	0,00	2.655.437,27
52474	27/12/2024	OP 04017		ROSEANE FRANCISCA DA CUNHA	200,00	0,00	2.655.237,27
52473	27/12/2024	OP 04016		ROSEANE FRANCISCA DA CUNHA	200,00	0,00	2.655.037,27
52454	27/12/2024	OP 03995		LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	2.654.837,27
52432	27/12/2024	OP 03945		ALINE DA SILVA DIAS	200,00	0,00	2.654.637,27
52433	27/12/2024	OP 03946		ALINE DA SILVA DIAS	200,00	0,00	2.654.437,27
52436	27/12/2024	OP 03949		LENIRA ARAUJO DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	2.654.237,27
52437	27/12/2024	OP 03950		LENIRA ARAUJO DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	2.654.037,27
52440	27/12/2024	OP 03953		SEVERINA BORGES DA SILVA	200,00	0,00	2.653.837,27
52434	27/12/2024	OP 03947		FABIANA ARAUJO DE LIMA SILVA	200,00	0,00	2.653.637,27
52418	27/12/2024	OP 03931		CRISLENE LIRA CARDOSO	200,00	0,00	2.653.437,27
52441	27/12/2024	OP 03954		SEVERINA BORGES DA SILVA	200,00	0,00	2.653.237,27
52443	27/12/2024	OP 03956		ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	2.653.037,27
52422	27/12/2024	OP 03935		ALESSANDRA VALERIA DA SILVA	200,00	0,00	2.652.837,27
52419	27/12/2024	OP 03932		CRISLENE LIRA CARDOSO	200,00	0,00	2.652.637,27
52424	27/12/2024	OP 03937		FABIANA MARIA FERREIRA	200,00	0,00	2.652.437,27
52435	27/12/2024	OP 03948		FABIANA ARAUJO DE LIMA SILVA	200,00	0,00	2.652.237,27
52442	27/12/2024	OP 03955		ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	2.652.037,27
52423	27/12/2024	OP 03936		ALESSANDRA VALERIA DA SILVA	200,00	0,00	2.651.837,27
52447	27/12/2024	OP 03988		ENOQUE CUSTODIO DA SILVA JUNIOR	200,00	0,00	2.651.637,27
52430	27/12/2024	OP 03943		CRISTIANO MANOEL DE SOUSA	200,00	0,00	2.651.437,27
52431	27/12/2024	OP 03944		CRISTIANO MANOEL DE SOUSA	200,00	0,00	2.651.237,27
52425	27/12/2024	OP 03938		FABIANA MARIA FERREIRA	200,00	0,00	2.651.037,27
52446	27/12/2024	OP 03987		ENOQUE CUSTODIO DA SILVA JUNIOR	200,00	0,00	2.650.837,27
52428	27/12/2024	OP 03941		ALINE MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00	2.650.637,27
52452	27/12/2024	OP 03993		EDILENE DA SILVA	200,00	0,00	2.650.437,27
52451	27/12/2024	OP 03992		EDILENE DA SILVA	200,00	0,00	2.650.237,27
52417	27/12/2024	OP 03930		ANA GLEICE VIEIRA DA SILVA	200,00	0,00	2.650.037,27
52429	27/12/2024	OP 03942		ALINE MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00	2.649.837,27
52438	27/12/2024	OP 03951		SUELY SEVERINA DA SILVA FILHA	200,00	0,00	2.649.637,27
52439	27/12/2024	OP 03952		SUELY SEVERINA DA SILVA FILHA	200,00	0,00	2.649.437,27
52445	27/12/2024	OP 03986		ALINE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	2.649.237,27
52444	27/12/2024	OP 03985		ALINE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	2.649.037,27
52450	27/12/2024	OP 03991		MOISES MAGNO DA SILVA BALBINO	200,00	0,00	2.648.837,27
52453	27/12/2024	OP 03994		LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	2.648.637,27
52420	27/12/2024	OP 03933		VERONICE MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	2.648.437,27
52421	27/12/2024	OP 03934		VERONICE MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	2.648.237,27
52448	27/12/2024	OP 03989		NIVEA MARIA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	2.648.037,27
52449	27/12/2024	OP 03990		NIVEA MARIA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	2.647.837,27
52426	27/12/2024	OP 03939		CRISTIANE MARINALVA DE OLIVEIRA XAVIER	200,00	0,00	2.647.637,27
52427	27/12/2024	OP 03940		CRISTIANE MARINALVA DE OLIVEIRA XAVIER	200,00	0,00	2.647.437,27
52414	27/12/2024	OP 03927		CARLOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA	200,00	0,00	2.647.237,27
52415	27/12/2024	OP 03928		CARLOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA	200,00	0,00	2.647.037,27



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.633,27
52412	27/12/2024	OP 03925		NATALIA MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00	2.833,27
52360	27/12/2024	OP 04128		CHARLENY SILVA DE MENEZES	200,00	0,00	3.033,27
52413	27/12/2024	OP 03926		NATALIA MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00	3.233,27
52416	27/12/2024	OP 03929		ANA GLEICE VIEIRA DA SILVA	200,00	0,00	3.433,27
52361	27/12/2024	OP 04130		MOISES MAGNO DA SILVA BALBINO	200,00	0,00	3.633,27
52404	27/12/2024	OP 03918		ALINE FELICIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	268,79	0,00	3.899,06
52403	27/12/2024	OP 03917		EDNA FRANCISCO DE BARROS	301,82	0,00	4.200,88
52410	27/12/2024	OP 03924		SANDRA MARIA DA SILVA GONÇALVES	342,04	0,00	4.542,92
52407	27/12/2024	OP 03921		GABRIELA NICOLAU NUNES	360,19	0,00	4.903,11
52408	27/12/2024	OP 03922		GABRIEL HENRIQUE NICOLAU NUNES	360,19	0,00	5.263,30
52406	27/12/2024	OP 03920		ANDREA CRISTINA CARNEIRO DE MELO	544,75	0,00	5.808,05
52405	27/12/2024	OP 03919		JANAINA CARLA BRITO DA SILVA	603,24	0,00	6.411,29
52402	27/12/2024	OP 03916		EDNA FRANCISCO DE BARROS	905,45	0,00	7.316,74
53292	30/12/2024	OC 21737		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	490.164,33	7.806,97
53293	30/12/2024	OC 21738		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	462.271,43	8.269,20
53294	30/12/2024	OC 21739		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	344.636,43	8.613,83
53290	30/12/2024	OC 21735		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	7.806,01	8.621,84
53291	30/12/2024	OC 21736		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	1.964,98	8.623,82
53295	30/12/2024	OC 21740		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	1.259,95	8.625,07
53289	30/12/2024	OC 21734		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	56,62	8.681,69
52777	30/12/2024	OP 04147		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	8.743,73
52784	30/12/2024	OP 04154		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	8.805,77
52787	30/12/2024	OP 04157		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	8.867,81
52769	30/12/2024	OP 04139		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	8.991,89
52799	30/12/2024	OP 04169		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	9.115,97
52804	30/12/2024	OP 04174		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	9.240,05
52795	30/12/2024	OP 04165		SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	9.426,17
52869	30/12/2024	OP 04058		ROGERIO VICENTE DA SILVA	200,00	0,00	9.626,17
52868	30/12/2024	OP 04057		ROGERIO VICENTE DA SILVA	200,00	0,00	9.826,17
52867	30/12/2024	OP 04005		JOSICLEITON JACKSON DA SILVA	200,00	0,00	10.026,17
52866	30/12/2024	OP 04004		JOSICLEITON JACKSON DA SILVA	200,00	0,00	10.226,17
52775	30/12/2024	OP 04145		SALARIO FAMILIA	215,06	0,00	10.441,23
52780	30/12/2024	OP 04150		SALARIO FAMILIA	248,16	0,00	10.689,39
52763	30/12/2024	OP 04133		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	274,56	0,00	10.963,95
52786	30/12/2024	OP 04156		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	398,53	0,00	11.362,48
52767	30/12/2024	OP 04137		SALARIO MATERNIDADE	470,66	0,00	11.833,14
52773	30/12/2024	OP 04143		SALARIO MATERNIDADE	470,67	0,00	12.303,81
52766	30/12/2024	OP 04136		SALARIO FAMILIA	698,92	0,00	12.999,73
52781	30/12/2024	OP 04151		FOLHA FUNDEB 70%	1.102,28	0,00	14.102,01
52772	30/12/2024	OP 04142		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	1.200,20	0,00	15.302,21
52792	30/12/2024	OP 04162		SALARIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00	16.714,21
52776	30/12/2024	OP 04146		SALARIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00	18.126,21
52796	30/12/2024	OP 04166		SALARIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00	19.538,21
52798	30/12/2024	OP 04168		SALARIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00	20.950,21
52774	30/12/2024	OP 04144		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	1.500,00	0,00	22.450,21

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.177.739,03
52771	30/12/2024	OP 04141		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	1.553,00	0,00	1.626,03
52785	30/12/2024	OP 04155		FOLHA FUNDEB 70%	1.599,45	0,00	586,58
52791	30/12/2024	OP 04161		SALARIO FAMILIA	2.047,53	0,00	539,05
52782	30/12/2024	OP 04152		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	2.117,60	0,00	421,45
52783	30/12/2024	OP 04153		SALARIO MATERNIDADE	2.500,00	0,00	921,45
52797	30/12/2024	OP 04167		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	2.506,30	0,00	415,15
52779	30/12/2024	OP 04149		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	2.725,20	0,00	689,95
52794	30/12/2024	OP 04164		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	2.806,00	0,00	883,95
52788	30/12/2024	OP 04158		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	3.004,54	0,00	879,41
52838	30/12/2024	OP 04190		REVOLUTION CORPORATION LTDA	3.359,94	0,00	519,47
52801	30/12/2024	OP 04171		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	4.052,00	0,00	467,47
52793	30/12/2024	OP 04163		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	4.095,71	0,00	371,76
52836	30/12/2024	OP 04188		OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	5.950,53	0,00	421,23
52862	30/12/2024	OP 04255		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	6.890,60	0,00	530,63
52800	30/12/2024	OP 04170		FOLHA FUNDEB 30%	7.158,29	0,00	372,34
52858	30/12/2024	OP 04211		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	7.348,00	0,00	024,34
52768	30/12/2024	OP 04138		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	7.791,74	0,00	232,60
52746	30/12/2024	OP 04242		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	8.099,58	0,00	133,02
52778	30/12/2024	OP 04148		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	10.381,12	0,00	751,90
52842	30/12/2024	OP 04194		VDL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	11.072,73	0,00	679,17
52764	30/12/2024	OP 04134		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	14.722,95	0,00	956,22
52803	30/12/2024	OP 04173		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	25.100,24	0,00	855,98
52765	30/12/2024	OP 04135		FOLHA FUNDEB 70%	25.507,59	0,00	348,39
52790	30/12/2024	OP 04160		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	30.710,81	0,00	637,58
52830	30/12/2024	OP 04179		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	35.036,94	0,00	600,64
52747	30/12/2024	OP 04243		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	87.068,27	0,00	532,37
52835	30/12/2024	OP 04187		REDNOV FERRAMENTAS LTDA	87.408,36	0,00	124,01
52748	30/12/2024	OP 04244		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	92.264,87	0,00	859,14
52828	30/12/2024	OP 04176		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	129.879,09	0,00	980,05
52827	30/12/2024	OP 04175		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHÓ	227.107,91	0,00	872,14
52770	30/12/2024	OP 04140		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	281.620,26	0,00	251,88
52789	30/12/2024	OP 04159		FOLHA FUNDEB 70%	307.611,32	0,00	640,56
52802	30/12/2024	OP 04172		FOLHA FUNDEB 70%	487.054,54	0,00	586,02
52762	30/12/2024	OP 04132		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	585.207,27	0,00	378,75
53934	31/12/2024	OC 22361		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8.027,58	406,33
53791	31/12/2024	OP 04184		POINT CAR LAVA JATO LTDA	2.237,06	0,00	169,27
53792	31/12/2024	OP 04186		POINT CAR LAVA JATO LTDA	3.866,92	0,00	302,35
53778	31/12/2024	OP 04245		NEOENERGIA	69.051,62	0,00	250,73



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FORTES CAMPOS GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acesso em: https://efce.icepe.br/efcepp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=3988be30-0c44-48ba-a753-001134992616

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.360.250,35
				Total . .	7.948.251,82	8.214.516,37	
				Saldo Atual . . .			1.360.250,73
				Total Geral . .	7.948.251,82	8.214.516,37	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071504645851030
07/01/2025 15:40:34

Cliente

Agência 673-4
Conta 25123-2 PM PAUDALHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	828.588,01			631.636,388748		
02/12/2024	RESGATE	16.861,50			12.849,534281	1,312226547	618.786,854467
	Aplicação 19/11/2024	16.861,50			12.849,534281		
03/12/2024	APLICAÇÃO	868.376,89			661.585,846746	1,312566739	1.280.373,701213
04/12/2024	RESGATE	279.524,13			212.880,736221	1,313055070	1.067.492,964992
	Aplicação 19/11/2024	138.649,60			105.593,137382		
	Aplicação 22/11/2024	1.114,23			848,576064		
	Aplicação 26/11/2024	139.760,30			106.439,022775		
05/12/2024	RESGATE	30.154,64			22.958,024531	1,313468411	1.044.534,940461
	Aplicação 26/11/2024	30.154,64			22.958,024531		
06/12/2024	RESGATE	260.343,59			198.148,371246	1,313882059	846.386,569215
	Aplicação 26/11/2024	260.343,59			198.148,371246		
10/12/2024	APLICAÇÃO	156.607,26			119.118,890484	1,314713891	965.505,459699
11/12/2024	RESGATE	134.798,65			102.498,357550	1,315129854	863.007,102149
	Aplicação 26/11/2024	134.798,65			102.498,357550		
12/12/2024	RESGATE	34.490,09			26.218,754609	1,315474000	836.788,347540
	Aplicação 26/11/2024	34.490,09			26.218,754609		
17/12/2024	APLICAÇÃO	563.908,44			428.222,741709	1,316857759	1.265.011,089249
20/12/2024	RESGATE	1.584.765,95			1.202.247,705302	1,318169245	62.763,383947
	Aplicação 26/11/2024	73.926,37			56.082,610310		
	Aplicação 03/12/2024	872.083,43			661.586,846746		
	Aplicação 10/12/2024	157.018,86			119.118,890484		
	Aplicação 17/12/2024	481.737,29			365.459,357762		
23/12/2024	APLICAÇÃO	559.886,42			424.606,571765	1,318600458	487.369,955712
26/12/2024	RESGATE	2.163,09			1.639,354184	1,319476914	485.730,601528
	Aplicação 17/12/2024	2.163,09			1.639,354184		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.738.943,16			1.317.474,329249	1,319906674	1.803.204,930777
30/12/2024	RESGATE	1.204.200,75			912.037,798313	1,320340837	891.167,132464
	Aplicação 17/12/2024	80.704,55			61.124,029763		
	Aplicação 23/12/2024	560.625,40			424.606,571765		
	Aplicação 27/12/2024	562.870,80			426.307,196785		
31/12/2024	RESGATE	75.155,60			56.902,453500	1,320779604	834.264,678964
	Aplicação 27/12/2024	75.155,60			56.902,453500		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.101.879,77			834.264,678964		834.264,678964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828.588,01
APLICAÇÕES (+)	3.887.722,17
RESGATES (-)	3.622.457,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.027,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.027,58
SALDO ATUAL =	1.101.879,77

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



Cliente

Nome

PM PAUDALHO -FEB

Agência

0673-4

Conta

25.123-2

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2024		TED 237 1116 013292885000191 VDL EMPREENDI	120.201	16.861,50 D ✓	16.861,50 D	
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.861,50 C	0,00 C	
03/12/2024		ITCMD	350	19.759,66 C ✓	19.759,66 C	
03/12/2024		IPVA	350	19.053,42 C ✓	38.813,08 C	
03/12/2024		ICMS	350	843.466,52 C ✓	882.279,60 C	
03/12/2024	0673-4	TRANSF POUPANCA 03/12 08:42 JANAINA CARLA BRITO SILV	552.335.510.017.119	603,24 D ✓	881.676,36 C	
03/12/2024		TED 237 2208 89834127472 ANDREA CRISTINA C	120.301	544,75 D ✓	881.131,61 C	
03/12/2024		TED 104 0876 14505164403 GABRIELA NICOLAU	120.302	360,19 D ✓	880.771,42 C	
03/12/2024		TED 104 0876 71503298450 GABRIEL HENRIQUE	120.303	360,19 D ✓	880.411,23 C	
03/12/2024		TED 104 1242 08243314431 LUZIA BEZERRA DA	120.304	195,92 D ✓	880.215,31 C	
03/12/2024		TED 104 4739 10052018466 EDNA FRANCISCO DE	120.305	304,70 D ✓	879.910,61 C	
03/12/2024		TED 104 4739 10052018466 EDNA FRANCISCO DE	120.306	914,10 D ✓	878.996,51 C	
03/12/2024		TED 290 0001 06800995495 ALINE FELICIANO P	120.307	279,33 D ✓	878.717,18 C	
03/12/2024		TED 033 4059 02805429419 SANDRA MARIA DA S	120.308	342,04 D ✓	878.375,14 C	
03/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.309	9.998,25 D ✓	868.376,89 C	
03/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	868.376,89 D	0,00 C	
04/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.401	159.882,89 D ✓	159.882,89 D	
04/12/2024		TED 104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.402	17.481,35 D ✓	177.364,24 D	
04/12/2024		TED 033 3295 003259797000134 RDX PARTICIPA	120.403	15.626,83 D ✓	192.991,07 D	
04/12/2024		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.404	3.195,60 D ✓	196.186,67 D	
04/12/2024		TED 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.405	10.647,62 D ✓	206.834,29 D	
04/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.406	12.082,59 D ✓	218.916,88 D	
04/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.407	49.255,98 D ✓	268.172,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.408	11.351,27 D	279.524,13 D
	04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	279.524,13 C	0,00 C
	05/12/2024		TED-CRED CONTA 104 4739 11097383000184 EDUCACAO	33.575.819	42.164,24 C	42.164,24 C
	05/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 05/12 10:59 MAXIFROTA S D M D F LTDA	552.967.000.021.122	30.154,64 D	12.009,60 C
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.501	21.082,12 D	9.072,52 D
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.502	21.082,12 D	30.154,64 D
	05/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.154,64 C	0,00 C
	06/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.601	9.894,53 D	9.894,53 D
	06/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	120.602	1.115,14 D	11.009,67 D
	06/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	120.603	452,51 D	11.462,18 D
	06/12/2024		TED 336 0001 035599756000183 HARLAN FABIO	120.604	9.994,00 D	21.456,18 D
	06/12/2024		TED 341 6515 010709003000152 SAPIENS COMER	120.605	238.887,41 D	260.343,59 D
	06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	260.343,59 C	0,00 C
	10/12/2024		ITR	350	306,21 C	306,21 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	295.390,70 C	295.696,91 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	39.415,70 C	335.112,61 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	15.417,75 C	350.530,36 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	469.963,62 C	820.493,98 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	1.143,77 C	821.637,75 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	120,98 C	821.758,73 C
	10/12/2024		IPI-EXP	350	5.490,71 C	827.249,44 C
	10/12/2024		ITCMD	350	19.128,88 C	846.378,32 C
	10/12/2024		IPVA	350	14.843,90 C	861.222,22 C
	10/12/2024		ICMS	350	32.180,10 C	893.402,32 C
	10/12/2024		ICMS	350	87.493,06 C	980.895,38 C
	10/12/2024		TED 104 4739 24810401472 BEATRIZ JOSEPHA D	121.001	3.186,44 D	977.708,94 C
	10/12/2024		TED 104 4739 01945351420 ERONIDES EVANGELI	121.002	3.186,44 D	974.522,50 C
	10/12/2024		TED 104 0876 03239978482 MILENA DE LUNA CA	121.003	3.356,44 D	971.166,06 C
	10/12/2024		TED 033 4024 46089292400 SEVERINO ARTUR SO	121.004	1.054,00 D	970.112,06 C
	10/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.005	296.661,20 D	673.450,86 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ecefce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.006	516.843,60 D ✓	156.607,26 C
	10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156.607,26 D	0,00 C
	11/12/2024		TED-CRED CONTA 033 4024 11097383000184 MUNICIPIO DE P	33.476.730	1.568,41 C	1.568,41 C
	11/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 11/12 13:38 C I EM 00029355454000167	551.833.000.109.795	128.840,33 D ✓	127.271,92 D
	11/12/2024		TED 237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI	121.101	7.526,73 D ✓	134.798,65 D
	11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.798,65 C	0,00 C
	12/12/2024		TED 237 1116 013292885000191 VDL EMPREENDI	121.201	10.409,88 D ✓	10.409,88 D
	12/12/2024		TED 237 1116 013292885000191 VDL EMPREENDI	121.202	1.920,40 D ✓	12.330,28 D
	12/12/2024		TED 237 1116 013292885000191 VDL EMPREENDI	121.203	1.471,00 D ✓	13.801,28 D
	12/12/2024		TED 237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI	121.204	20.688,81 D ✓	34.490,09 D
	12/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.490,09 C	0,00 C
	17/12/2024		IPVA	350	11.167,59 C ✓	11.167,59 C
	17/12/2024		ICMS	350	662.078,00 C ✓	673.245,59 C
	17/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 17/12 13:26 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	1.319,00 D ✓	671.926,59 C
	17/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 17/12 13:26 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	445,12 D ✓	671.481,47 C
	17/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 17/12 12:49 PREF M PAUDALH IPVA	550.673.000.021.097	102.716,32 D ✓	568.765,15 C
	17/12/2024		TED 104 0774 014030362000130 SINDICATO DOS	121.701	4.828,09 D ✓	563.937,06 C
	17/12/2024		TED 033 4024 009156173000178 SINDICATO DOS	121.702	28,62 D ✓	563.908,44 C
	17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	563.908,44 D	0,00 C
	20/12/2024	0673-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 16:12 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	1.436.000,00 C ✓	1.436.000,00 C
	20/12/2024		ITR	350	124,15 C ✓	1.436.124,15 C
	20/12/2024		IPI-EXP	350	2.361,73 C ✓	1.438.485,88 C
	20/12/2024		FPE-FPM	350	213.083,13 C ✓	1.651.569,01 C
	20/12/2024		FPE-FPM	350	28.432,92 C ✓	1.680.001,93 C
	20/12/2024		FPE-FPM	350	11.121,75 C ✓	1.691.123,68 C
	20/12/2024		FPE-FPM	350	339.581,87 C ✓	2.030.705,55 C
	20/12/2024		FPE-FPM	350	825,07 C ✓	2.031.530,62 C
	20/12/2024		FPE-FPM	350	98,54 C ✓	2.031.629,16 C
	20/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	122.001	1.682.045,15 D ✓	349.584,01 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS COUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	122.002	1.097.527,48 D ✓	747.943,47 D
	20/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	122.003	836.822,48 D ✓	1.584.765,95 D
	20/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.584.765,95 C	0,00 C
	23/12/2024		IPVA	350	10.761,29 C ✓	10.761,29 C
	23/12/2024		ICMS	350	549.125,13 C ✓	559.886,42 C
	23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	559.886,42 D	0,00 C
	26/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	122.601	2.163,09 D ✓	2.163,09 D
	26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.163,09 C	0,00 C
	27/12/2024		VAAF COMPL FEB	350	485.563,98 C ✓	485.563,98 C
	27/12/2024		VAAT COMPL FEB	350	1.284.628,91 C ✓	1.770.392,89 C
	27/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.013	400,00 C D ✓	1.770.792,89 C
	27/12/2024	0673-4	TRANSF POUPANCA 27/12 13:11 JANAINA CARLA BRITO SILV	552.335.510.017.119	603,24 D ✓	1.770.189,65 C
	27/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 27/12 14:10 ROSIVALDO JOSE DA SILVA	553.279.000.015.966	400,00 D ✓	1.769.789,65 C
	27/12/2024		TED 104 4739 10052018466 EDNA FRANCISCO DE	122.701	905,45 D ✓	1.768.884,20 C
	27/12/2024		TED 104 4739 10052018466 EDNA FRANCISCO DE	122.702	301,82 D ✓	1.768.582,38 C
	27/12/2024		TED 290 0001 06800995495 ALINE FELICIANO P	122.703	268,79 D ✓	1.768.313,59 C
	27/12/2024		TED 237 2208 89834127472 ANDREA CRISTINA C	122.704	544,75 D ✓	1.767.768,84 C
	27/12/2024		TED 104 0876 14505164403 GABRIELA NICOLAU	122.705	360,19 D ✓	1.767.408,65 C
	27/12/2024		TED 104 0876 71503298450 GABRIEL HENRIQUE	122.706	360,19 D ✓	1.767.048,46 C
	27/12/2024		TED 104 1242 08243314431 LUZIA BEZERRA DA	122.707	163,26 D ✓	1.766.885,20 C
	27/12/2024		TED 033 4059 02805429419 SANDRA MARIA DA S	122.708	342,04 D ✓	1.766.543,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 07747492456 ADRIANO FRANCISCO	122.709	400,00 D ✓	1.766.143,16 C
	27/12/2024		TED 033 2966 07499483452 SEVERINA BORGES D	122.710	400,00 D ✓	1.765.743,16 C
	27/12/2024		TED 033 2983 08847837405 SUELY SEVERINA DA	122.711	400,00 D ✓	1.765.343,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 04381138457 LENIRA ARAUJO DA	122.712	400,00 D ✓	1.764.943,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 04344494407 FABIANA ARAUJO DE	122.713	400,00 D ✓	1.764.543,16 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ecefce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024		TED 033 2989 11971512494 ALINE DA SILVA DI	122.714	400,00 D ✓	1.764.143,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 05231088420 CRISTIANO MANOEL	122.715	400,00 D ✓	1.763.743,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 06617222440 ALINE MARIA DOS S	122.716	400,00 D ✓	1.763.343,16 C
	27/12/2024		TED 104 4288 10637165438 CRISTIANE MARINAL	122.717	400,00 D ✓	1.762.943,16 C
	27/12/2024		TED 033 2974 03148463447 FABIANA MARIA FER	122.718	400,00 D ✓	1.762.543,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 08744426488 ALESSANDRA VALERI	122.719	400,00 D ✓	1.762.143,16 C
	27/12/2024		TED 033 4057 73273627468 VERONICE MARIA DO	122.720	400,00 D ✓	1.761.743,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 11591401461 CRISLENE LIRA CAR	122.721	400,00 D ✓	1.761.343,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 10082355479 ANA GLEICE VIEIRA	122.722	400,00 D ✓	1.760.943,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 04804574417 CARLOS ANTONIO MO	122.723	400,00 D ✓	1.760.543,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 07622751464 NATALIA MARIA DOS	122.724	400,00 D ✓	1.760.143,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 07942811417 CLAUDIANE RODRIGU	122.725	400,00 D ✓	1.759.743,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 01042208484 MARLI SOARES DA S	122.726	400,00 D ✓	1.759.343,16 C
	27/12/2024		TED 033 2976 08279515402 MARTA EVANGELISTA	122.727	400,00 D ✓	1.758.943,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 09637144498 STEFLAVIA DE PAUL	122.728	400,00 D ✓	1.758.543,16 C
	27/12/2024		TED 033 2963 04277507417 FLAVIO JOSE DE OL	122.729	400,00 D ✓	1.758.143,16 C
	27/12/2024		TED 033 2296 03282153333 LEONARDO ALVES DA	122.730	400,00 D ✓	1.757.743,16 C
	27/12/2024		TED 033 4057 10237975424 MACILEIDE CLOVIS	122.731	400,00 D ✓	1.757.343,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 05308934444 EDILEUZA MARIA DA	122.732	400,00 D ✓	1.756.943,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 08723233400 PAULA FRANCINETE	122.733	400,00 D ✓	1.756.543,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 08162480447 MARICLEIDE DOS SA	122.734	400,00 D ✓	1.756.143,16 C
	27/12/2024		TED 104 1242 80107583453 ROGERIO VICENTE D	122.735	400,00 D ✓	1.755.743,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 05945776408 ANA LUCIA DE ANDR	122.736	400,00 D ✓	1.755.343,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 08263325447 MARIA DA CONCEICA	122.737	400,00 D ✓	1.754.943,16 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024		TED 033 4013 05104623408 JANAINA DA SILVA	122.738	400,00 D ✓	1.754.543,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 06386476492 ALYSON CUSTODIO D	122.739	400,00 D ✓	1.754.143,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 03305611464 SEVERINO MANOEL D	122.740	400,00 D ✓	1.753.743,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 08974547406 GISELIA FELIX DA	122.741	400,00 D ✓	1.753.343,16 C
27/12/2024		TED 104 3017 06485376410 CHARLENY SILVA DE	122.742	400,00 D ✓	1.752.943,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 07030893409 ANDREA SOARES DA	122.743	400,00 D ✓	1.752.543,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 03720498425 JOSE ORLANDO DOS	122.744	400,00 D ✓	1.752.143,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 36797448468 JOSEFA MARIA NUNE	122.745	400,00 D ✓	1.751.743,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 09136834424 RODRIGO CAVALCANT	122.746	400,00 D ✓	1.751.343,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 06497800433 JULIANA DE SOUSA	122.747	400,00 D ✓	1.750.943,16 C
27/12/2024		TED 033 2974 10190559446 ALINE BESERRA SOU	122.748	400,00 D ✓	1.750.543,16 C
27/12/2024		TED 033 2989 96366990468 MARINEZ MARIA DE	122.749	400,00 D ✓	1.750.143,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 78227283420 MARIA JOSE FERREI	122.750	400,00 D ✓	1.749.743,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 09085405408 JOSEANE VICENTE D	122.751	400,00 D ✓	1.749.343,16 C
27/12/2024		TED 033 2979 03750907463 ADRIANA FAUSTINA	122.752	400,00 D ✓	1.748.943,16 C
27/12/2024		TED 033 4059 04921710414 JOSE ARTUR BARBOS	122.753	400,00 D ✓	1.748.543,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 02635272476 PATRICIA MARIA DE	122.754	400,00 D ✓	1.748.143,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 08234073494 ROSEANE FRANCISCA	122.755	400,00 D ✓	1.747.743,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 02217280406 EDSON FRANCISCO X	122.756	400,00 D ✓	1.747.343,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 84893877453 ERONILDO JOSE DA	122.757	400,00 D ✓	1.746.943,16 C
27/12/2024		TED 033 2962 01573666424 ANA PAULA DA SILV	122.758	400,00 D ✓	1.746.543,16 C
27/12/2024		TED 033 2989 11737362473 MAYARA ROCHA DA S	122.759	400,00 D ✓	1.746.143,16 C
27/12/2024		TED 260 0001 70187737410 JOSICLEITON JACKS	122.760	400,00 D ✓	1.745.743,16 C
27/12/2024		TED 033 4024 12700710410 MARTINELY DA SILV	122.761	400,00 D ✓	1.745.343,16 C

Devolução



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ecefce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024		TED 033 4024 11525007408 KAROLAYNE DA SILV	122.762	400,00 D ✓	1.744.943,16 C
	27/12/2024		TED 033 4003 06563949436 ALVANIR MARIA NUN	122.763	400,00 D ✓	1.744.543,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 08842659436 LIDIANE DE SOUZA	122.764	400,00 D ✓	1.744.143,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 08996785482 LUCINEIDE RODRIGU	122.765	400,00 D ✓	1.743.743,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 08792833438 EDILENE DA SILVA	122.766	400,00 D ✓	1.743.343,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 07276357430 MOISES MAGNO DA S	122.767	400,00 D ✓	1.742.943,16 C
	27/12/2024		TED 033 2974 70871636476 NIVEA MARIA DE OL	122.768	400,00 D ✓	1.742.543,16 C
	27/12/2024		TED 033 4003 06386472403 ENOQUE CUSTODIO D	122.769	400,00 D ✓	1.742.143,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 09735688441 ALINE GOMES DA SI	122.770	400,00 D ✓	1.741.743,16 C
	27/12/2024		TED 033 2986 09227570462 ROBERTA JUSTINO B	122.771	400,00 D ✓	1.741.343,16 C
	27/12/2024		TED 033 2978 09848879463 MARCILENE VICENTE	122.772	400,00 D ✓	1.740.943,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 09483602408 LAUDICEIA MARLENE	122.773	400,00 D ✓	1.740.543,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 09112505498 PATRICIA PAULA DA	122.774	400,00 D ✓	1.740.143,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 06230238497 EDJANE SEVERINA D	122.775	400,00 D ✓	1.739.743,16 C
	27/12/2024		TED 033 2960 06346953478 JEDILENE MARIA DE	122.776	400,00 D ✓	1.739.343,16 C
	27/12/2024		TED 033 4024 71103532499 VIVIANE LIMA PASC	122.777	400,00 D ✓	1.738.943,16 C
	27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.738.943,16 D	0,00 C
	30/12/2024		ITR	350	56,62 C ✓	56,62 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	290.677,83 C ✓	290.734,45 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	38.786,84 C ✓	329.521,29 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	15.171,76 C ✓	344.693,05 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	462.271,43 C ✓	806.964,48 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	1.125,52 C ✓	808.090,00 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	134,43 C ✓	808.224,43 C
	30/12/2024		IPI-EXP	350	1.964,98 C ✓	810.189,41 C
	30/12/2024		IPVA	350	7.806,01 C ✓	817.995,42 C
	30/12/2024		ICMS	350	490.164,33 C ✓	1.308.159,75 C
	30/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	6.103,98 C ✓	1.314.263,73 C
	30/12/2024		TED-CRED CONTA 104 4739 11097383000184 EDUCACAO	34.089.082	20.871,58 C ✓	1.335.135,31 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 12:30 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	92.264,87 D	1.242.870,44 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 12:30 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	8.099,58 D	1.234.770,86 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 12:30 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	87.068,27 D	1.147.702,59 C
	30/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 30/12 14:17 REVOLUTION C LTDA	551.245.000.089.936	3.359,94 D	1.144.342,65 C
	30/12/2024		TED 260 0001 70187737410 JOSICLEITON JACKS	123.001	400,00 D	1.143.942,65 C
	30/12/2024		TED 104 1242 80107583453 ROGERIO VICENTE D	123.002	400,00 D	1.143.542,65 C
	30/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	123.003	1.830.945,26 D	687.402,61 D
	30/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	123.004	227.107,91 D	914.510,52 D
	30/12/2024		TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	123.005	129.879,09 D	1.044.389,61 D
	30/12/2024		TED 033 4057 017363675000106 MGM EMPREENDI	123.006	35.036,94 D	1.079.426,55 D
	30/12/2024		TED 329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE	123.007	5.950,53 D	1.085.377,08 D
	30/12/2024		TED 104 4739 027264796000146 POINT CAR LAV	123.008	6.103,98 D	1.091.481,06 D
	30/12/2024		TED 104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN	123.009	14.238,60 D	1.105.719,66 D
	30/12/2024		TED 237 1116 013292885000191 VDL EMPREENDI	123.010	11.072,73 D	1.116.792,39 D
	30/12/2024		TED 756 3069 045769285000168 REDNOV FERRAM	123.011	87.408,36 D	1.204.200,75 D
	30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.204.200,75 C	0,00 C
	31/12/2024	0673-4	TRANSF ENVIADA 31/12 11:39 CELPE 00011097383000184	553.064.000.009.598	69.051,62 D	69.051,62 D
	31/12/2024		TED 104 4739 027264796000146 POINT CAR LAV	123.101	6.103,98 D	75.155,60 D
	31/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.155,60 C	0,00 C
	31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 07.01.2025 às 09:47:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Q.MANOEL ROSA,TANCREDO NEVES E GENILDA MARTINS Banco 001 408340073.834-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 288.68,65

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 288.68,65

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3

José Dionizio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Nº: 43.432



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcda.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.43.834-0 - Q. M.R.E OUTRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							288.988,65
52645	30/12/2024	OC 22454		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.957,30	288.988,65
Total . .					0,00	1.957,30	
Saldo Atual . . .							288.988,65
Total Geral . .					0,00	1.957,30	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/validaDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3380717302219731
07/01/2025 17:41.43

Cliente

Agência 673-4
Conta 43834-0
Período solicitado 12/2024
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071730221973049
07/01/2025 18:23:30Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 43834-0 PM PAUDALHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	286.311,35			218.256,434874		
31/12/2024	SALDO ATUAL	288.268,65			218.256,434874		218.256,434874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.311,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.957,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.957,30
SALDO ATUAL =	288.268,65

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 600.44.718-8

44718-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

297.97,27

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

297.97,27


Vera Lúcia Urbano da A. Valente
Matrícula: 40.191-3


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr.: 43.432



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etce.trfpe.jus.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.44.718-8 - PNATE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						22.155,19
49474	10/12/2024	OP 03834	JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR -	53.017,00	0,00	22.1438,19
52643	30/12/2024	OC 22450	ME REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	319,08	22.757,27
Total . .				53.017,00	319,08	
Saldo Atual . . .						22.757,27
Total Geral . .				53.017,00	319,08	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUGIS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.icepe.br/validaDoc.seam?codigo_documento=39880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G338071730221973011
07/01/2025 17:42:04



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 44718-8 PM PAUDALHO-PNATE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.037.826	53.017,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	53.017,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071730221873048
07/01/2025 18:23:02Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 44718-8 PM PAUDALHO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	82.455,19			62.855,961969		
10/12/2024	RESGATE	53.017,00			40.325,884105	1,314713891	22.530,077864
	Aplicação 16/08/2024	9.193,73			6.992,951831		
	Aplicação 20/08/2024	43.823,27			33.332,932274		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.757,27			22.530,077864		22.530,077864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.455,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.017,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,08
SALDO ATUAL =	29.757,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 46054-0 PNAE Banco 001 Conta 600.46.054-0

46054-0 PNAE

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.677,65

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

2.677,65


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionizão de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matrícula: 43.432



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.46.054-0 - 46054-0 PNAE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.448,85
52646	30/12/2024	OC 22455		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	18,80	2.467,65
Total . .					0,00	18,80	
Saldo Atual . . .							2.486,45
Total Geral . .					0,00	18,80	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etce/validarDocumento> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Extrato de Conta Corrente

G3380717302219731
07/01/2025 17:42:41Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 46054-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 46054-0 PM PAUDALHO-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.748,85			2.095,463610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.767,65			2.095,463610		2.095,463610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.748,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,80
SALDO ATUAL =	2.767,65

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://eic.cedec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 600.5.519-0

5519-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.099,78

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

2.099,78


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionizio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Matr. 43.432

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.5.519-0 - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.617,23
50012	12/12/2024	OP 03845		50.405.027 CRYSTYAN DARC GOMES DE OLIVEIRA SANTOS	1.617,16	0,00	2.074,07
53887	31/12/2024	OC 23004		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,71	2.092,78
Total . .					1.617,16	18,71	
Saldo Atual . . .							2.092,78
Total Geral . .					1.617,16	18,71	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FERNANDES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etp/validaDocseam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331131552042960009
13/01/2025 15:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 5519-0 PM PAUDALHO-PDDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.617,16 D	
				077 0001 050405027000132 50.405.027 CR			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.617,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1593040 PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae113499261e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131616154808007
13/01/2025 16:23:10Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9880be30-cde4-48aa-a763-ae13499261e

Cliente

Agência 673-4
Conta 5519-0 PM PAUDALHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.691,23			2.813,843063		
12/12/2024	RESGATE	1.617,16			1.229,336345	1,315474000	1.584,506718
	Aplicação 11/07/2024	102,75			78,108117		
	Aplicação 10/09/2024	1.514,41			1.151,228228		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.092,78			1.584,506718		1.584,506718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.691,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.617,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,71
SALDO ATUAL =	2.092,78

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: JI592873 PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 600.5.683-9

5683-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2,53

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

2,53


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


José Dionizão de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat.: 43.432

