



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO
2019



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA Banco 104 Conta 1366447089-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25.705,12

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

25.705,12

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.camocim.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**CAIXA****:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647089-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
18/12/2019	0	CRPCV POUP

Valor (R\$)
25.785,12C

Saldo (R\$)
25.785,12C

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

47.703,30

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/10/2019	857071	SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO	104,19
12/11/2019	857137	INDUSTRIAL VARZEA ALEGRE DE AGUAS MINI	480,00
30/12/2019	857201	LEANDRO TEODORO DA SILVA	897,44
30/12/2019	857204	JOSE NARCISO DOS SANTOS	897,44
30/12/2019	857205	JOSÉ RIVALDO DE LIMA SANTOS	944,94
30/12/2019	857210	JOÃO VALMIR PEREIRA DA SILVA	897,44
30/12/2019	857211	GEYSIANE DE SOUZA LIMA	1.134,94
30/12/2019	857212	PAULA RORIGUES DOS SANTOS	897,44
30/12/2019	857213	MARCONE JOSE XAVIER DA SILVA	422,44
30/12/2019	857215	IVO DAS NEVES VIEIRA	1.134,94
30/12/2019	857219	MANOEL JOÃO DE LIMA	897,44
30/12/2019	857220	GEYDSON AVELINO DE ANDRADE	469,94
30/12/2019	857221	JOSÉ RICARDO DA SILVA	897,44
30/12/2019	857222	ROSIMERE IRENE DA SILVA	901,24
30/12/2019	857223	GILBERTA ARLETE DE VASCONCELOS	897,44
30/12/2019	857226	DAMIÃO MANOEL DA SILVA	897,44
30/12/2019	857227	ALEANDRO FERNANDO DA SILVA	944,94
30/12/2019	857230	JOSÉ ENETÉRIO FILHO	897,44
30/12/2019	857231	LUIZ AUGUSTO DA SILVA AZEVEDO	897,44
30/12/2019	857232	LEANDRO PEREIRA DA SILVA 09928741492	650,00
30/12/2019	857233	ELAINE RAIANE DA SILVA	901,24
30/12/2019	857234	JOAO PAULO DA SILVA	897,44
30/12/2019	857235	JOSE IVO DA SILVA	897,44
30/12/2019	857236	JOSÉ PEREIRA DE LIMA	897,44
30/12/2019	857237	LUIZ VIEIRA DA SILVA NETO	1.419,94
30/12/2019	857238	SÍLVIO DE AZEVEDO AMORIM	1.609,94
30/12/2019	857239	JOÃO GONZAGA DE BARROS	1.134,94
30/12/2019	857240	GENILSON ANTÔNIO DA SILVA	897,44
30/12/2019	857241	EWERTHON THIAGO AMADOR MONTEIRO	897,44
30/12/2019	857242	SILVANUZE BEZERRA DE LIMA E SILVA	897,44
30/12/2019	857249	LANDILSON ALVES DE QUEIROZ	944,94
30/12/2019	857252	BENEDITO JOSÉ DA SILVA	446,19
30/12/2019	857254	GILBERTO RICARDO DA SILVA	897,44
30/12/2019	857255	JOSÉ RICARDO BEZERRA DE CARVALHO	944,94
30/12/2019	857256	ALANNYEVERTON PAIXÃO NASCIMENTO	1.134,94
30/12/2019	857257	ELITON PEREIRA DA SILVA	897,44
30/12/2019	857261	EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS	897,44
30/12/2019	857268	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	897,44
30/12/2019	857271	EVERALDO JOSÉ DA SILVA	1.000,00
30/12/2019	857274	JOSÉ EDSON DOS SANTOS	944,94
30/12/2019	857275	TIAGO JOSE DA SILVA	500,00
30/12/2019	857276	LUIZ CABRAL SALES DE AZEVEDO MELO	800,00
30/12/2019	857277	ABEL JOSÉ DE AZEVEDO	660,00
30/12/2019	857278	SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA	500,00
30/12/2019	857280	ADELSON TIAGO DOS SANTOS	660,00
30/12/2019	857281	EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	650,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARVALHO B. FERREIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://efp.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181>

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

47.763,30

30/12/2019	857282	FÉLIX FELISMINO DE FONTES FILHO	1.200,00
30/12/2019	857283	AMARO JUVINO DA SILVA	1.000,00
30/12/2019	857284	GERCINO CANDIDO DA SILVA	1.000,00
30/12/2019	857286	MARIA MARTA GONÇALVES DA SILVA	897,44
30/12/2019	857289	JOSÉ AMARO DA SILVA	849,94
30/12/2019	857290	LÍVIA MARIA DA SILVA QUEIROZ	747,02
30/12/2019	857291	EMP BRAS DE CORREOS E TELÉGRAFOS	232,12
30/12/2019	857292	PETRONIO FERNANDO DA SILVA	1.001,94

46.362,84

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.400,46

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G3310602540005970
06/01/2020 06:37

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 23809-0 PM CSF; TRIBS MUNS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1710	19843	830 Dep?sito Online	2.878.823.877	404,00 C	
02/12/2019		0834	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.834.000.016.599	8.877,38 C	
				02/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB			
02/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	20.000,00 C	
				02/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
02/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.007.240	469,53 C	
				02/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
02/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.007.240	572,26 C	
				02/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
02/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	1.580,41 C	
				02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
02/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	681,43 C	
				02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
02/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	915,90 C	
				02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
02/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	1.118,69 C	
				02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
02/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	2.237,38 C	
				02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
02/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	1.231,04 C	
				02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
02/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	615,51 C	
				02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.066.038.000.004	51,51 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2019		1710	19843	002 Cheque	857.156	5.092,48 D	
02/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.245.000.121.500	5.910,00 D	
				02/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP			
02/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.245.000.121.500	5.910,00 D	
				02/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP			
02/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.009.879	300,00 D	
				02/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	175,00 D	
				104 3016 010019230000156 CAMARA DE DIR			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	60,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.800,00 D	
				033 4045 012694095000170 WESLEY V DA C			

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://eic.ce.ce.gov.br/epm/validarDocumento.seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	7.500,00 D	
			104 3016 027395211000127 B E F SERVICO			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	17,50 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	308,00 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	274,00 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	348,50 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.214,50 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
02/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	20.239,69 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
02/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	2.013,69 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
02/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	11.844,55 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.213	1.782,16 D	
			DARF - 10.766.129/0001-69 -2999			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	5.000,00 D	
			237 3201 002380966000127 ELO COMUNICAC			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.560	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.561	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.562	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.563	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.564	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.565	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.566	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.567	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.568	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.129,75 C	0,00 C
03/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.153	1.511,14 D	
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.511,14 C	0,00 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	0.016.599	8.877,38 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.671.081	144.122,62 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
04/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.167	897,44 D	
04/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.168	897,44 D	
04/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.169	897,44 D	
04/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.010.161	25.500,00 D	
			04/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			



04/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.010.915	84.500,00 D	
			04/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
04/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.013.498	124,02 D	
			04/12 1710 13498-8 JOSELIA BARROS			
04/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	1.020,00 D	
			04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
04/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.052.000	13.000,00 D	
			04/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
04/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.052.000	30.000,00 D	
			04/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
04/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.710.510.006.589	165,94 D	
			04/12 1710 510006589-X UELITON PONTES			
04/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.710.510.006.589	336,94 D	
			04/12 1710 510006589-X UELITON PONTES			
04/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.710.510.006.589	196,34 D	
			04/12 1710 510006589-X UELITON PONTES			
04/12/2019	0000	13105	438 TED	120.401	225,00 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.166	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.771,01 C	0,00
05/12/2019	1710	71539	870 Transfer?ncia recebida	221.710.000.005.907	2.064,04 C	
			05/12 1710 5907-2 EDSON HELENO M			
05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	123,08 C	
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.187,12 D	0,00
06/12/2019	1710	19843	502 Dep?sito em Dinheiro	17.101.984.300.507	4.190,34 C	
06/12/2019	1710	19843	502 Dep?sito em Dinheiro	17.101.984.300.511	637,74 C	
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9,38 C	
06/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.952.088	4.200,00 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
06/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.030.951	240,00 D	
			06/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
06/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.015.791	975,00 D	
			06/12 1058 15791-0 VALMIR & ALCIO			
06/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.015.791	650,00 D	
			06/12 1058 15791-0 VALMIR & ALCIO			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.000,00 D	
			237 3201 27971287453 JOSE SALES RODRIG			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.326.753	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.162,01 D	0,00 C
09/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	1.130,11 C	
			09/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
09/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	565,06 C	
			09/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
09/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	283,34 C	
			09/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
09/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	566,68 C	
			09/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	337,08 C	
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.543.805	336,24 C	



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.176.100	1.100,00 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.179.366	3.400,00 C
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA		
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.294.137	401,49 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.446.530	401,49 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.324.559.000.004	64,39 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.925	444,99 D
			09/12 1710 14925-X WLADER FILIPE		
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.925	924,99 D
			09/12 1710 14925-X WLADER FILIPE		
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.016.131	1.200,00 D
			09/12 4012 16131-4 ARRECADACAO DO		
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.016.131	1.200,00 D
			09/12 4012 16131-4 ARRECADACAO DO		
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.200,00 D
			237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR		
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.200,00 D
			237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR		
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.500,00 D
			237 2530 026863059000105 F P CONSULTOR		
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	969,00 D
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.905	138,52 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.906	29,87 D
			CELPE		
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.907	159,16 D
			CELPE		
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.908	352,39 D
			CELPE		
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.909	18,67 D
			CELPE		
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.910	354,02 D
			CELPE		
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.911	55,15 D
			CELPE		
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.912	251,99 D
			CELPE		
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.913	70,62 D
			CELPE		
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.914	185,82 D
			CELPE		
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.915	82,25 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.119.565	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.119.566	10,45 D



Cobrança referente 09/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.119.567		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2019						
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.782,91 C	0,00 C
10/12/2019	1710	19843	580 Estorno Autent Pagamento	857.172	897,44 C	
10/12/2019	1643	14641	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.402.482.655	1.365,18 *	
10/12/2019	1710	12848	830 Dep?sito Online	2.878.826.102	402,00 C	
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.170	897,44 D	
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.172	897,44 D	
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.172	800,00 D	
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.173	650,00 D	
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.174	660,00 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	849,94 D	
			104 2192 68137095420 MARIA DA PAZ DE A			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	849,94 D	
			104 2192 68137095420 MARIA DA PAZ DE A			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.321		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019						
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.322		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019						
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.326,22 C	0,00 C
11/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.011.067	2.800,00 C	
			11/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO			
11/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.725	190,07 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.163.280	9.400,00 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.166.669	21.900,00 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.177	897,44 D	
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.180	1.000,00 D	
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.184	6.196,29 D	
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.185	2.383,26 D	
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.033.088	1.018,40 D	
			11/12 0159 33088-4 M AUXILIADORA			
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.007.398	20,90 D	
			11/12 1710 7398-9 PREF.MUN.CAM.S			
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.009.400	177,65 D	
			11/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.640	10,45 D	
			11/12 1710 15640-X FUNDO EMENDA F			
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.021.166	31,35 D	
			11/12 1710 21166-4 PM CSF; PE LEI			
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.013.943	2.989,74 D	
			11/12 4012 13943-2 VANESSA ALVES			
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.016.384	360,00 D	
			11/12 4012 16384-8 JOSE ADALBERTO			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.799,94 D	
			104 2192 01065655401 SIDRONIO ANTONIO			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.247		10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019						

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 500446a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.759,38 D	
11/12/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.402.482.655	1.365,18 C	
12/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.301.263	245,12 C	
			237 0000 00			
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.175	650,00 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.178	916,44 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.188	1.514,94 D	
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.643.000.020.794	360,00 D	
			12/12 1643 20794-2 EDIVALDO MARIN			
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.010.857	2.685,92 D	
			12/12 1710 10857-X ELENILDA BATIS			
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.011.803	650,00 D	
			12/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	802,44 D	
			104 4815 08304099470 MARIA APARECIDA D			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	897,44 D	
			104 3014 80077870468 JOSE PEREIRA DE L			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.399.789	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.399.790	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.252,96 C	0,00
13/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	5.000,00 C	
			13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.555.764	12.000,00 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.179	308,44 D	
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.183	6.196,29 D	
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.186	650,00 D	
13/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.342	2.700,00 D	
			13/12 1710 15342-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	15.205,59 D	
			237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.518	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.176	660,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.730,77 C	0,00 C
16/12/2019	1710	19843	502 Dep?sito em Dinheiro	2.878.732.490	404,00 C	
16/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	1.398,37 C	
			16/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
16/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	699,18 C	
			16/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS			
16/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	1.899,23 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	340,65 C	
16/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.181	1.000,00 D	
16/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.187	500,00 D	
16/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.189	105,36 D	
16/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.190	1.500,00 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.636,07 D	0,00 C
17/12/2019	1710	75216	875 Transferido da poupan?a	1.710.510.013.935	100,00 C	
			17/12 1710 13935-1 CARLOS ANTONIO			



17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	110,00 D	
			033 4017 10446003492 ALAF DA SILVA LIM			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.326.398	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,45 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.674.659	377,01 C	
			104 2192 10766129000169 MUNICIPIO DE C			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.674.789	829,43 C	
			104 2192 10766129000169 MUNICIPIO DE C			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.674.848	1.131,04 C	
			104 2192 10766129000169 MUNICIPIO DE C			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	829,43 D	
			GPS- Ident.: 3608944000134 - 11/2019			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.000,00 D	
			033 3090 023369467000109 A G O DA SILV			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.034.008	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	502,40 C	0,00 C
19/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.007.398	52,25 D	
			19/12 1710 7398-9 PREF.MUN.CAM.S			
19/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.009.400	62,70 D	
			19/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
19/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.051	10,45 D	
			19/12 1710 15051-7 FUNDO D MUNICI			
19/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.021.166	10,45 D	
			19/12 1710 21166-4 PM CSF; PE LEI			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,85 C	0,00 C
20/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.009.400	142,44 C	
			20/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
20/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.009.400	284,86 C	
			20/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
20/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.009.400	113,56 C	
			20/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
20/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.009.400	227,11 C	
			20/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
20/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.011.067	2.200,00 C	
			20/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO			
20/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.654	8.167,48 C	
			20/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.654	264,03 C	
			20/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	19,49 C	
20/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.052.000	1.000,00 D	
			20/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
20/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.004.956.559	180,00 D	
			20/12 1710 4956559-1 JOAO P C SOUZA			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	1.962,15 D	
			GPS- Ident.: 3608944000134 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	1.679,14 D	
			GPS- Ident.: 758756000102 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.494,35 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seamCodigo.doDocumento:50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO

20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	122.004	616,94 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.707.421	10,45 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.475,94 D
23/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	1.153,18 C
23/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	576,59 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	121,49 C
23/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.598.237	11,50 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.715.027.000.004	64,39 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.715.039.000.004	32,19 C
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.301	318,99 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.154	1.322,81 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.155	393,30 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,76 C
24/12/2019	1710	19843	830 Dep?sito Online	2.878.736.152	400,00 C
24/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	493,51 C
24/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	601,50 C
24/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	166,60 C
24/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	26.326,66 C
24/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	42.973,23 C
24/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	470,57 C
24/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	962,68 C
24/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	1.661,12 C
24/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	716,25 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	117,75 C
24/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 0721 23253-X JOSE ALBERTO S	550.721.000.023.253	9.000,00 D
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.401	226,50 D
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.402	226,50 D
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.403	10.722,50 D
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.404	2.116,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.405	20.487,10 D
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.110,67 D
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	73,85 C
26/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA	551.710.510.010.338	1.200,00 D
26/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 1710 510011907-8 MIRIAM VIANA P	551.710.510.011.907	1.200,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 94527237420 JOSEFA VERONICA D	122.601	1.200,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 40249263491 MARIA DA CONCEICA	122.602	1.200,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01115583441 RENATO WILDSON BE	122.603	1.200,00 D
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TJPE / FERM	122.604	3.797,81 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.355.660	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.355.661	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.355.662	10,45 D
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.755,31 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	2.619.430	165.500,00 C
27/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.287	1.505,44 D
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0159 63029-2 CLOVIS ANTONIO	550.159.000.063.029	802,44 D
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1643 20794-2 EDIVALDO MARIN	551.643.000.020.794	180,00 D
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO	551.710.000.023.145	800,00 D
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO	551.710.000.023.145	1.000,00 D
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	9.000,00 D
27/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a 27/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA	551.710.510.010.338	1.200,00 D
27/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a 27/12 1710 510011907-8 MIRIAM VIANA P	551.710.510.011.907	1.200,00 D
27/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a 27/12 1710 510020204-8 JOAO EUDES DE	551.710.510.020.204	1.500,00 D
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1833 C I EMPR 00010766129000169	551.833.000.109.795	468,00 D
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1833 C I EMPR 00010766129000169	551.833.000.109.795	3.920,04 D
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 4012 16384-8 JOSE ADALBERTO	554.012.000.016.384	140,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 94527237420 JOSEFA VERONICA D	122.701	1.200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.200,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



			104 2192 40249263491 MARIA DA CONCEICA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.200,00 D
			104 2192 01115583441 RENATO WILDSON BE		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.200,00 D
			104 2192 10015793486 FLAVIA DANIELA DE		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	802,44 D
			104 4815 08304099470 MARIA APARECIDA D		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	900,00 D
			237 6345 51745712453 JOAQUIM ALPES DA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	800,00 D
			104 2192 08247153491 MARIA LUCIMERE SO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	800,00 D
			104 2192 07626753496 EUDES MONTEIRO DO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	944,94 D
			104 2192 10242437451 PALOMA DA SILVA S		
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.710	1.782,16 D
			DARF - 10.766.129/0001-69 -2999		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.184	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.185	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.186	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.187	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.188	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.189	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.190	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.191	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.192	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.182	500,00 D
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.360,49 D 0,00 C
30/12/2019	0834	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.834.000.016.599	4.438,69 C
			30/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB		
30/12/2019	0834	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.834.000.016.599	4.438,69 C
			30/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB		
30/12/2019	0834	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.834.000.016.599	4.438,69 C
			30/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB		
30/12/2019	0834	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.834.000.016.599	4.438,69 C
			30/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB		
30/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.011.067	15.000,00 C
			30/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO		
30/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	521,45 C
			30/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS		
30/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.513	1.042,90 C
			30/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.757.713	1.500,00 C



			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.761.010	46.200,00 C
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA		
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.171	469,94 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.202	1.229,94 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.203	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.206	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.207	1.134,94 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.208	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.209	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.214	1.134,94 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.216	1.134,94 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.217	1.134,94 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.218	1.134,94 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.224	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.225	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.228	944,94 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.229	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.243	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.244	612,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.245	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.247	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.248	901,24 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.250	1.039,94 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.251	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.253	446,19 D
30/12/2019	1710	12848	002 Cheque	857.258	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.259	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.262	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.263	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.264	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.265	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.266	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.267	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.269	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.270	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.272	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.273	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.279	800,00 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	857.285	1.500,00 D
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.002.124	8.000,00 D
			30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.007.240	65.000,00 D
			30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.010.161	15.000,00 D
			30/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.011.067	15.000,00 D
			30/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.013.498	124,02 D
			30/12 1710 13498-8 JOSELIA BARROS		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	1.006,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC					
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.052.000	15.000,00 D
30/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M					
30/12/2019	0000	13105	438 TED	123.001	226,50 D
104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,00 D
104 2192 10015793486 FLAVIA DANIELA DE					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	18.967,90 D
237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.990	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.991	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.992	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.997,51 C
31/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	12.000,00 C
31/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S					
31/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.007.240	10.821,83 C
31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO					
31/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.007.240	384,56 C
31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO					
31/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.007.240	25.180,54 C
31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO					
31/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.052.000	150,76 C
31/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M					
31/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.052.000	1.742,56 C
31/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M					
31/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.052.000	106,26 C
31/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M					
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,48 C
31/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.284.652	207,07 C
237 0000 00					
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.002.124	10.000,00 D
31/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S					
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	30.000,00 D
104 2778 026101017000129 DANTAS PRODUC					
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.500,00 D
341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU					
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.859	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019					
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.860	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019					
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.114,16 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

31/12/2019	APLICAÇÃO	5.114,16	1.383,191069	3,697363375	12.92
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.776,30	12.921,720902		12.92

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	42.942,19
APLICAÇÕES (+)	171.805,84
RESGATES (-)	166.992,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,31
SALDO ATUAL =	47.776,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 0226-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.500,93

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.500,93

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses. em: <https://sic.oca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00000226-7

Nome:

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	100836	ARR DH CB	1.070,27C	1.070,27C
02/12/2019	100836	ARR DH CB	474,13C	1.544,40C
02/12/2019	100836	DEB TARIFA	11,20D	1.533,20C
02/12/2019	100836	DEB TARIFA	52,50D	1.480,70C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	1.480,70D	0,00
03/12/2019	100836	ARR DH CB	945,39C	945,39C
03/12/2019	100836	ARR DH CB	378,30C	1.323,69C
03/12/2019	100836	DEB TARIFA	64,40D	1.259,29C
03/12/2019	100836	DEB TARIFA	112,50D	1.146,79C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.146,79D	0,00
04/12/2019	100836	ARR DH CB	1.420,59C	1.420,59C
04/12/2019	100836	ARR DH CB	1.979,69C	3.400,28C
04/12/2019	130074	ENVIO TED	8.877,38D	5.477,10D
04/12/2019	130074	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.486,60D
04/12/2019	100836	DEB TARIFA	25,20D	5.511,80D
04/12/2019	100836	DEB TARIFA	172,50D	5.684,30D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.684,30C	0,00
05/12/2019	100836	ARR DH CB	700,15C	700,15C
05/12/2019	100836	ARR DH CB	3.195,61C	3.895,76C
05/12/2019	100836	DEB TARIFA	172,50D	3.723,26C
05/12/2019	100836	DEB TARIFA	22,40D	3.700,86C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	3.700,86D	0,00
06/12/2019	100836	ARR DH CB	3.073,12C	3.073,12C
06/12/2019	100836	ARR DH CB	425,60C	3.498,72C
06/12/2019	100836	ARR INTER	228,15C	3.726,87C
06/12/2019	175085	ENVIO TED	4.200,00D	473,13D
06/12/2019	175085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	482,63D
06/12/2019	100836	DEB TARIFA	6,00D	488,63D
06/12/2019	100836	DEB TARIFA	56,00D	544,63D
06/12/2019	100836	DEB TARIFA	235,00D	779,63D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	779,63C	0,00
09/12/2019	100836	ARR DH CB	856,93C	856,93C
09/12/2019	100836	ARR DH CB	5.510,18C	6.367,11C
09/12/2019	123560	ENVIO TED	3.400,00D	2.967,11C
09/12/2019	123560	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.957,61C
09/12/2019	100836	DEB TARIFA	147,50D	2.810,11C
09/12/2019	100836	DEB TARIFA	56,00D	2.754,11C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	2.754,11D	0,00
10/12/2019	100836	ARR DH CB	2.586,41C	2.586,41C
10/12/2019	100836	ARR DH CB	941,21C	3.527,62C
10/12/2019	100836	DEB TARIFA	75,60D	3.452,02C
10/12/2019	100836	DEB TARIFA	182,50D	3.269,52C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	3.269,52D	0,00
11/12/2019	100836	ARR DH CB	3.773,94C	3.773,94C
11/12/2019	100836	ARR DH CB	1.372,43C	5.146,37C
11/12/2019	110685	ENVIO TED	9.400,00D	4.253,63D

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 506f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



11/12/2019	110685	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.263,13D
11/12/2019	100836	DEB TARIFA	185,00D	4.448,13D
11/12/2019	100836	DEB TARIFA	39,20D	4.487,33D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.487,33C	0,00
12/12/2019	100836	ARR DH AG	2.657,43C	2.657,43C
12/12/2019	100836	ARR DH CB	3.644,82C	6.302,25C
12/12/2019	100836	ARR DH CB	1.102,51C	7.404,76C
12/12/2019	100836	DEB TARIFA	81,20D	7.323,56C
12/12/2019	100836	DEB TARIFA	6,00D	7.317,56C
12/12/2019	100836	DEB TARIFA	185,00D	7.132,56C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	7.132,56D	0,00
13/12/2019	100836	ARR DH CB	4.224,28C	4.224,28C
13/12/2019	100836	ARR DH CB	1.267,50C	5.491,78C
13/12/2019	154813	ENVIO TED	12.000,00D	6.508,22D
13/12/2019	154813	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.517,72D
13/12/2019	100836	DEB TARIFA	135,00D	6.652,72D
13/12/2019	100836	DEB TARIFA	58,80D	6.711,52D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.711,52C	0,00
16/12/2019	100836	ARR DH CB	1.132,42C	1.132,42C
16/12/2019	100836	ARR DH CB	3.147,95C	4.280,37C
16/12/2019	100836	DEB TARIFA	36,40D	4.243,97C
16/12/2019	100836	DEB TARIFA	130,00D	4.113,97C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	4.113,97D	0,00
17/12/2019	100836	ARR DH CB	2.506,16C	2.506,16C
17/12/2019	100836	ARR DH CB	746,94C	3.253,10C
17/12/2019	100836	DEB TARIFA	70,00D	3.183,10C
17/12/2019	100836	DEB TARIFA	42,00D	3.141,10C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	3.141,10D	0,00
18/12/2019	100836	ARR DH CB	1.495,73C	1.495,73C
18/12/2019	100836	ARR DH CB	1.587,14C	3.082,87C
18/12/2019	100836	ARR INTER	38,42C	3.121,29C
18/12/2019	100836	DEB TARIFA	1,50D	3.119,79C
18/12/2019	100836	DEB TARIFA	112,50D	3.007,29C
18/12/2019	100836	DEB TARIFA	28,00D	2.979,29C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	2.979,29D	0,00
19/12/2019	100836	ARR DH CB	2.664,82C	2.664,82C
19/12/2019	100836	ARR DH CB	630,49C	3.295,31C
19/12/2019	100836	ARR INTER	1.492,22C	4.787,53C
19/12/2019	100836	DEB TARIFA	37,50D	4.750,03C
19/12/2019	100836	DEB TARIFA	28,00D	4.722,03C
19/12/2019	100836	DEB TARIFA	137,50D	4.584,53C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	4.584,53D	0,00
20/12/2019	100836	ARR DH CB	1.108,65C	1.108,65C
20/12/2019	100836	ARR DH CB	4.021,11C	5.129,76C
20/12/2019	100836	DEB TARIFA	90,00D	5.039,76C
20/12/2019	100836	DEB TARIFA	22,40D	5.017,36C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	5.017,36D	0,00
23/12/2019	100836	ARR DH AG	3.198,64C	3.198,64C
23/12/2019	100836	ARR DH CB	2.185,52C	5.384,16C
23/12/2019	100836	ARR DH CB	497,90C	5.882,06C
23/12/2019	100836	DEB TARIFA	78,40D	5.803,66C
23/12/2019	100836	DEB TARIFA	36,00D	5.767,66C
23/12/2019	100836	DEB TARIFA	95,00D	5.672,66C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	5.672,66D	0,00
24/12/2019	100836	ARR DH CB	1.602,66C	1.602,66C
24/12/2019	100836	ARR DH CB	1.837,55C	3.440,21C
24/12/2019	100836	ARR INTER	1.016,61C	4.456,82C
24/12/2019	100836	DEB TARIFA	6,00D	4.450,82C



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

24/12/2019	100836	DEB TARIFA	87,50D	4.363,32C
24/12/2019	100836	DEB TARIFA	67,20D	4.296,12C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	4.296,12D	0,00
26/12/2019	100836	ARR DH CB	2.072,37C	2.072,37C
26/12/2019	100836	ARR DH CB	2.180,42C	4.252,79C
26/12/2019	100836	DEB TARIFA	140,00D	4.112,79C
26/12/2019	100836	DEB TARIFA	58,80D	4.053,99C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	4.011,99C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	4.011,99D	0,00
27/12/2019	100836	ARR DH CB	4.770,90C	4.770,90C
27/12/2019	100836	ARR DH CB	2.390,70C	7.161,60C
27/12/2019	100836	DEB TARIFA	47,50D	7.114,10C
27/12/2019	100836	DEB TARIFA	42,00D	7.072,10C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	7.072,10D	0,00
30/12/2019	100836	ARR DH CB	949,44C	949,44C
30/12/2019	100836	ARR DH CB	712,71C	1.662,15C
30/12/2019	100836	ARR INTER	24,31C	1.686,46C
30/12/2019	132503	ENVIO TED	46.200,00D	44.513,54D
30/12/2019	132503	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.523,04D
30/12/2019	100836	DEB TARIFA	182,50D	44.705,54D
30/12/2019	100836	DEB TARIFA	61,60D	44.767,14D
30/12/2019	100836	DEB TARIFA	1,50D	44.768,64D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	44.768,64C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=50e4f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000226-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.643,29C	610,090771
Aplicações	60.373,66C	10.106,436832
Resgates	62.431,42D	10.450,247341
Rendimento Bruto no Mês	5,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.590,93C	266,280262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	5.672,66C	949,525660
24 / 12	APLICACAO	4.296,12C	719,100747
26 / 12	APLICACAO	4.011,99C	671,531769
27 / 12	APLICACAO	7.072,10C	1.183,718675
30 / 12	RESGATE	44.768,64D	7.493,200447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://epecce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 506f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

Plano Contas 311201 Recurso Fundo de Participação dos municípios Banco 001 Conta 2.124-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

58.302,2

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/12/2019	861662	JOSE DA ROCHA DE AQUINO	136,00
10/12/2019	861674	AGUIDA MARIZANJALA DA SILVA	1.419,94
10/12/2019	861693	RONY CARLOS DA SILVA	1.039,94
10/12/2019	861717	ROGÉRIO ESTACIO DA SILVA	1.134,94
10/12/2019	861718	ROSANA MARCIA SILVA DIAS	944,94
30/12/2019	861743	MARLON EDUARDO DA SILVA 01290281424	1.995,84
30/12/2019	861746	JAILSON FELIX DA SILVA	5.092,48
30/12/2019	861747	JOSÉ IBSON DE MELO-08007108432	1.995,00
30/12/2019	861749	MARLON EDUARDO DA SILVA 01290281424	2.015,04
30/12/2019	861751	LUIZ PAULO DOS SANTOS 08272215411	3.734,40
30/12/2019	861752	MARLON EDUARDO DA SILVA 01290281424	1.497,60
30/12/2019	861755	ALESSANDRO JOSÉ DA SILVA	1.511,14
30/12/2019	861757	SEVERINO FERREIRA DA SILVA	459,70
30/12/2019	861758	SEVERINO FERREIRA DA SILVA	1.322,81
30/12/2019	861759	MIGUEL RAIMUNDO DA SILVA	2.844,94
30/12/2019	861760	MIGUEL RAIMUNDO DA SILVA	619,61
30/12/2019	861761	PEDRO FREIRE DOS SANTOS	3.360,99
30/12/2019	861762	JOSE CARLOS DE LIMA	3.834,48
30/12/2019	861763	MANOEL SILVA DO NASCIMENTO	676,09
30/12/2019	861764	MANOEL SILVA DO NASCIMENTO	2.753,34
30/12/2019	861765	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS	3.412,03
30/12/2019	861766	JOSÉ ADRIANO DA SILVA	1.818,94
30/12/2019	861767	JUAREZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO	369,77
30/12/2019	861768	JUAREZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO	1.398,51
30/12/2019	861769	GILVANILSON JOSÉ TEODORO MARQUES DA	2.383,26

47.771,73

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

10/10/2019		INSS CAMARA A REGULARIZAR	1.912,04
31/10/2019	07/19	INSS CAMARA A REGULARIZAR	1.929,75

3.841,79

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

10/12/2019	861703	PAGO A MENOR PELO BANCO	47,50
------------	--------	-------------------------	-------

47,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

14.362,68



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 3

Plano Contas 311201 Recurso Fundo de Participação dos municípios Banco 001 Conta 2.124-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

58.340,12

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G3310602540005970
06/01/2020 06:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	20.000,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00
03/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0159 48814-3 AERTON MAGNO N	550.159.000.048.814	5.825,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.825,00 C	0,00
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	85.500,00 D	
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	123.297,53 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 05306250408 CRISTIANE MARIA D	120.401	180,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.040.162	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208.987,98 C	0,00
05/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4012 16384-8 JOSE ADALBERTO	554.012.000.016.384	180,00 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	120.501	867,37 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 012694095000170 WESLEY V DA C	120.502	1.400,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.260.150	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.457,82 C	0,00
06/12/2019		1710	19843	002 Cheque	861.655	94,65 D	
06/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	1.000,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.094,65 C	0,00
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.461,84 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	715.741,21 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.112,02 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	803.091,03 D	0,00
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.350,86 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	679.542,66 C	
10/12/2019		1710	12848	002 Cheque	861.663	1.134,94 D	
10/12/2019		1710	19843	002 Cheque	861.664	897,44 D	
10/12/2019		1710	19843	002 Cheque	861.665	897,44 D	
10/12/2019		1710	19843	002 Cheque	861.667	1.134,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://cert.br.gov.br/epi/validar/oc:seam/Codigo-do-documento:50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e02181



10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.672	1.134,94 C
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.678	897,44 C
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.679	1.229,94 C
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.683	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.684	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.685	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.687	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.688	897,44 D
10/12/2019	1710	12848	002 Cheque	861.689	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.691	1.039,94 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.694	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.696	1.000,00 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.703	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.704	897,44 D
10/12/2019	1710	12848	002 Cheque	861.707	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.714	612,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.715	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.722	901,24 D
10/12/2019	1710	12848	002 Cheque	861.723	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.724	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.726	897,44 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.728	1.419,94 D
10/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.739	897,44 D
10/12/2019	1710	12848	002 Cheque	861.740	1.134,94 D
10/12/2019	1710	12848	002 Cheque	861.741	1.134,94 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 1983-6 GIORGE DO CARM	551.710.000.001.983	140,00 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 1983-6 GIORGE DO CARM	551.710.000.001.983	280,00 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 1983-6 GIORGE DO CARM	551.710.000.001.983	140,00 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	499,84 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	2.836,32 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	391,14 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	367,16 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 15687-6 LUCICLEIDE AND	551.710.000.015.687	455,69 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 15751-1 THAIS M DANTAS	551.710.000.015.751	455,69 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	22.314,50 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	8.670,03 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	2.320,33 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	66.444,71 D
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.052.000	10.000,00 D



			10/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M		
10/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.710.510.009.920	455,69 D
			10/12 1710 510009920-4 REGIA THAIS E		
10/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.710.510.010.338	1.200,00 D
			10/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA		
10/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.710.510.011.907	1.200,00 D
			10/12 1710 510011907-8 MIRIAM VIANA P		
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	8.446,68 D
			10/12 1833 C I EMPR 00010766129000169		
10/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	728,00 D
			10/12 1833 C I EMPR 00010766129000169		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.998,92 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.417,01 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.984,01 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.978,70 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.551,11 D
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.001	12.180,64 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.152,43 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.003	23.231,54 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.004	6.933,24 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	959,39 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	444,70 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	17,05 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	390,16 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.014,71 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	6.287,04 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.842,03 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.829,69 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	6.731,33 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	4.112,74 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	4.552,78 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	6.444,35 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.584,73 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	5.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



			341 6782 023624435000102 CONVENÇA SOLU		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.200,00 C
			104 2192 94527237420 JOSEFA VERONICA D		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.200,00 D
			104 2192 40249263491 MARIA DA CONCEICA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.200,00 D
			104 2192 01115583441 RENATO WILDSON BE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	455,69 D
			104 2192 09525671488 MIRELLE ALINE DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	455,69 D
			033 4045 12159332402 SANDRIELLY DOS SA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	455,69 D
			104 2192 03331070475 ANGELA MARIA DA S		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	455,69 D
			104 2192 12315886406 LOIDE VIVIANE DA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	455,69 D
			104 2192 09294888495 CLEBIA SILVA LEON		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	455,69 D
			033 4045 12428624717 KERLE FERNANDA SA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	455,69 D
			033 4045 94527326449 CRISTIANE MARIA P		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	455,69 D
			104 2192 81821042115 ANA PAULA DA SILV		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	455,69 D
			033 4045 94527326449 CRISTIANE MARIA P		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	455,69 D
			104 2192 04820753410 ALBA FERNANDA BAT		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.285	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.286	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.287	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.288	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.289	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.290	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.291	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.292	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.293	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.294	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.295	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.296	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.297	10,45 D



				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.298	10,45	C
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.299	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.300	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.301	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.302	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.303	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.304	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.305	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.306	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.307	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.308	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.309	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.310	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.311	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.312	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.313	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.314	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.441.200.418.315	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		861.660	1.099,20	D
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	221.797,27	D 0,00 C
11/12/2019	2559	99020	870 Transfer?ncia recebida		602.559.000.005.036	455,69	C
				11/12 2559 5036-9 FERNANDO MENDE			
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque		861.666	897,44	D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque		861.669	1.134,94	D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque		861.671	422,44	D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque		861.673	897,44	D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque		861.680	897,44	D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque		861.682	897,44	D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque		861.690	897,44	D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque		861.695	1.500,00	D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque		861.699	897,44	D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque		861.700	897,44	D



11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.701	897,44 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.702	897,44 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.706	897,44 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.708	897,44 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.709	897,44 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.712	901,24 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.719	944,94 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.720	1.001,94 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.725	1.134,94 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.733	897,44 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.734	897,44 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.736	897,44 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.737	897,44 D
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.738	901,24 D
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0159 63029-2 CLOVIS ANTONIO	550.159.000.063.029	802,44 D
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1710 7387-3 FLAVIO DAMIAO	551.710.000.007.387	1.020,94 D
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1710 15480-6 JOSE CARLOS BE	551.710.000.015.480	897,44 D
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO	551.710.000.023.145	1.000,00 D
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO	551.710.000.023.145	800,00 D
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1710 24139-3 SAVIO S L OLIV	551.710.000.024.139	600,00 D
11/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 1710 510020204-8 JOAO EUDES DE	551.710.510.020.204	1.500,00 D
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN	552.244.000.005.454	800,00 D
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN	552.244.000.005.454	800,00 D
11/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 2529 510016581-9 CICERA MARIA D	552.529.510.016.581	897,44 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 11967164479 FABIA MILENA BEZE	121.101	897,44 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 70177531436 DANILO SILVA DOS	121.102	897,44 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10242437451 PALOMA DA SILVA S	121.103	944,94 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07626753496 EUDES MONTEIRO DO	121.104	800,00 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 51745712453 JOAQUIM ALPES DA	121.105	900,00 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08247153491 MARIA LUCIMERE SO	121.106	800,00 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 89900510453 JOSE FERNANDES DO	121.107	897,44 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06522811413 ANA CLAUDIA DA SI	121.108	897,44 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 05752037492 LEONARDO JOSE DA	121.109	897,44 D



11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	897,44 C	
			104 2125 01489779442 EDSON JOSE DA SIL			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	33.250,00 C	
			237 2251 011500817000145 R F COMUNICAC			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.235	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.236	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.237	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.238	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.239	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.240	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.241	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.242	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.243	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.244	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.245	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.657	1.198,30 D	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.658	1.748,01 D	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.659	1.752,78 D	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.661	200,00 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.056,91 C	0,00 C
12/12/2019	1710	19843	580 Estorno Autent Pagamento	861.730	849,44 C	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.670	897,44 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.681	897,44 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.686	897,44 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.697	800,00 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.698	1.200,00 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.705	944,94 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.716	897,44 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.730	849,44 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.730	849,94 D	
12/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.735	944,94 D	
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.010.161	1.000,00 D	
			12/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.010.915	125.500,00 D	
			12/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.012.648	97.000,00 D	
			12/12 1710 12648-9 PMCSF LEILAO			
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.851	455,69 D	
			12/12 1710 14851-2 CRISTIANE MARI			
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.759	455,69 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



			12/12 1710 15759-7 CRISTINA MARIA			
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	38.401,83 C	
			12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	421,60 D	
			12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	2.150,00 D	
			12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	2.150,00 D	
			12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
12/12/2019	0000	13105	438 TED	121.201	9.305,59 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.400,00 D	
			033 4045 012694095000170 WESLEY V DA C			
12/12/2019	0000	13105	438 TED	121.203	88,50 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.204	226,50 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.205	226,50 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.399.783	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.399.784	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.399.785	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290.142,83 C	0,00 C
13/12/2019	1710	19843	580 Estorno Autent Pagamento	861.713	848,94 C	
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.668	897,44 D	
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.676	897,44 D	
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.710	897,44 D	
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.713	848,94 D	
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.713	849,94 D	
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.727	897,44 D	
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.742	1.134,94 D	
13/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.023.809	5.000,00 D	
			13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
13/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.052.000	3.000,00 D	
			13/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.656	1.302,81 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.877,45 C	0,00 C
16/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.009.679	360,00 D	
			16/12 1710 9679-2 PEDRO BEZERRA			
16/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.687	455,69 D	
			16/12 1710 15687-6 LUCICLEIDE AND			
16/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.052.000	7.000,00 D	
			16/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
16/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.174.000.117.033	897,57 D	
			16/12 3174 117033-3 DIARIO SERVIC			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	70,00 D	
			104 2192 03291739442 ALESSANDRA MARIA			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.229,94 D	
			104 2192 11665451483 ALISSON FELIPE PE			

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a175-5e53e3e0c181



16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.000,00 C
			104 2192 13577937408 RAFAEL DOS SANTOS		
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.604	1.698,58 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.091.119	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.091.120	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.091.121	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.743,13 C
17/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.677	944,94 D
17/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.052.000	32.500,00 D
			17/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	26.045,17 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.702	11.654,73 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.703	125.280,32 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.704	15.076,38 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.705	10.410,39 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.706	65.829,76 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.707	5.827,35 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.708	18.038,31 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.709	6.911,08 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.710	219,56 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.711	1.328,56 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.712	2.166,50 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.713	3.011,25 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.714	1.538,68 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.715	439,12 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.716	1.097,80 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.717	1.502,60 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.718	6.435,44 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.719	219,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento:50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.720	725,56	L
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.721	439,12	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.722	484,52	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.723	593,08	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.724	396,00	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.725	439,12	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2019			
17/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	339.554,90	C 0,00
19/12/2019	1710	19843	002	Cheque	861.692	944,94	D
19/12/2019	1710	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.052.000	3.500,00	D
				19/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.901	9.109,61	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.902	1.262,47	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.903	658,68	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.904	1.564,86	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.905	1.536,92	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.906	10.271,05	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.907	9.598,99	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.908	130.281,09	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.909	25.854,81	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.910	8.045,19	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.911	575,72	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.912	64.466,89	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.913	9.969,27	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.914	4.022,59	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.915	235,52	D
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2019			
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	281.898,60	C 0,00
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	41.395,85	C
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	393.180,98	C
20/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	400.004	2.975,54	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			



20/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.711	897,44 C
20/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.721	1.134,94 C
20/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.023.654	143.270,74 D
			20/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE		
20/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.037.313	12.000,00 D
			20/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.345,75 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.186,51 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.915,36 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.975,54 D
			104 0051 009822982000171 CONSELHO REGI		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10,00 D
			033 4045 12159332402 SANDRIELLY DOS SA		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.398	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.399	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.729	1.609,94 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.185,25 D
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.515,00 D
			341 7227 027346453000120 CENTRAL DO CO		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.611.493	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.525,45 C
24/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.007.240	40.000,00 D
			24/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.401	15.449,96 D
			DARF - 10.766.129/0001-69 -3703		
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.449,96 C
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	897,44 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.007.387	1.020,94 D
			27/12 1710 7387-3 FLAVIO DAMIAO		
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.480	295,14 D
			27/12 1710 15480-6 JOSE CARLOS BE		
27/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.016.581	897,44 D
			27/12 2529 510016581-9 CICERA MARIA D		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.529,00 D
			341 7227 027346453000120 CENTRAL DO CO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	916,44 D
			033 4045 94527326449 CRISTIANE MARIA P		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	897,44 D
			104 4753 05752037492 LEONARDO JOSE DA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	897,44 D
			104 0916 06522811413 ANA CLAUDIA DA SI		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	897,44 D
			237 0882 89900510453 JOSE FERNANDES DO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	897,44 D
			104 2125 01489779442 EDSON JOSE DA SIL		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	446,19 D
			104 2192 11967164479 FABIA MILENA BEZE		

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c18d



27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	897,44 C
			237 2530 70177531436 DANILO SILVA DOS		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.171	10,45 C
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.172	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.173	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.174	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.175	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.176	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.177	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.178	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.778,51 C
30/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.011.067	4.000,00 C
			30/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO		
30/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.015.481	1.500,00 C
			30/12 1710 15481-4 ARREC ISSQN TR		
30/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	8.000,00 C
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.498,17 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	611.657,23 C
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.675	897,44 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.744	1.995,84 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.745	4.170,48 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.748	1.467,60 D
30/12/2019	1710	12848	002 Cheque	861.750	3.529,36 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.753	3.313,76 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.754	672,00 D
30/12/2019	1710	19843	002 Cheque	861.756	3.074,93 D
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.018.325	500,00 D
			30/12 0834 18325-3 ORGANIZACAO RH		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.459	8.275,00 D
			30/12 0922 26459-8 BAZAR FOGOS UN		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.459	3.870,00 D
			30/12 0922 26459-8 BAZAR FOGOS UN		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.459	4.350,00 D
			30/12 0922 26459-8 BAZAR FOGOS UN		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.459	1.230,00 D
			30/12 0922 26459-8 BAZAR FOGOS UN		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.245.000.121.500	5.910,00 D
			30/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.245.000.121.500	5.910,00 D
			30/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.643.000.013.962	1.811,00 D
			30/12 1643 13962-9 DANIEL CRISTIA		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.010.915	92.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



			30/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.013.140	118,44 D
			30/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.138	600,00 D
			30/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.138	600,00 D
			30/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	127,88 D
			30/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	112,85 D
			30/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	184,19 D
			30/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	477,00 D
			30/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	132,37 D
			30/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	775,95 D
			30/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	124,20 D
			30/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	317,51 D
			30/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	439,64 D
			30/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	128.570,17 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	900,00 D
			30/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	900,00 D
			30/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.037.313	12.000,00 D
			30/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.005.454	800,00 D
			30/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.005.454	800,00 D
			30/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.361.000.016.585	12.000,00 D
			30/12 2361 16585-9 R. V D S PRODU		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	2.150,00 D
			30/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.314	7.800,00 D
			30/12 2855 10314-4 PROEVENTOS LOC		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.174.000.117.033	897,47 D
			30/12 3174 117033-3 DIARIO SERVIC		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.012.096	168,00 D
			30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.012.096	96,00 D
			30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.012.096	132,00 D
			30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER		

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.012.096	840,00 D
			30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.012.096	234,00 D
			30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.012.096	102,00 D
			30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.012.096	70,00 D
			30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.017.736	1.000,00 D
			30/12 4012 17736-9 EXPEDIENTE C G		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.671,55 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.073,30 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.431,07 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.560,00 D
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.837,00 D
			104 1890 025275842000187 L L LOPES E J		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	104,01 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	698,93 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	165,22 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	150,19 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	190,17 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	110,51 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.717,37 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.274,80 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	7.584,20 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	3.632,68 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	5.631,79 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014	25,95 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015	161,97 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016	116,29 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.017	1.091,73 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.018	25,89 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.019	18,80 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.020	62,67 D



30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.046	213,53 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.047	214,82 D
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	123.048	138,81 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.049	1.311,02 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.050	2.732,83 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.051	209,98 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.052	795,97 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.053	421,41 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.054	302,84 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.055	444,21 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.056	23,07 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.057	23,28 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.058	447,74 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.059	82,25 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.060	371,05 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.061	26,04 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.062	55,06 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.063	100,70 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.064	25,89 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.065	34,96 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.066	170,52 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.067	217,91 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.068	77,50 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.069	275,26 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.070	33.929,74 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07733600421 GIL GEPSON NEVES	123.071	294,19 D

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 50e4f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.072	1.086,00 C
			237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.073	758,88 C
			237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.074	16.478,49 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.075	4.400,00 D
			033 4045 012694095000170 WESLEY V DA C		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.076	4.400,00 D
			033 4045 012694095000170 WESLEY V DA C		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.077	2.500,00 D
			237 2530 026863059000105 F P CONSULTOR		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.939	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.940	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.941	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.942	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.943	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.944	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.945	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.946	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.947	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.948	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.949	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.950	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.951	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.952	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.953	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.954	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.955	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.956	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.957	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.958	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Cobrança referente 30/12/2019

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.386,07 C
31/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.010.915	92.000,00 C
			31/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO		
31/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	10.000,00 C
			31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
31/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	1.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.077.936	1.000,00 D
			31/12 0159 77936-9 HUGO SAVIO SAN		
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	3.766,06 D
			31/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI		
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	2.647,30 D
			31/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI		
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.007.240	41.000,00 D
			31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.023.809	12.000,00 D
			31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.052.000	2.000,00 D
			31/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M		
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.017.736	1.000,00 D
			31/12 4012 17736-9 EXPEDIENTE C G		
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.017.736	1.000,00 D
			31/12 4012 17736-9 EXPEDIENTE C G		
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.017.736	1.000,00 D
			31/12 4012 17736-9 EXPEDIENTE C G		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	137,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	437,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	7.500,00 D
			104 3016 027395211000127 B E F SERVICO		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	2.500,00 D
			237 2530 026863059000105 F P CONSULTOR		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.781,15 D
			341 0550 026172043000148 THYAGO KLEBSO		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	2.500,00 D
			341 7706 014265174000190 J E L EXTINTO		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.000,00 D
			077 0019 032466537000138 HUGO SAVIO SA		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	240,00 D
			104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	1.170,00 D
			104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.845	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.846	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.847	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.848	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		

31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.849	10,45 C
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.850	10,45 C
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.851	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.852	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.853	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.227,44 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060924227230822
06/01/2020 09:33:22

Cliente

Agência 1710-8
Conta 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	241.428,20				65.379,834655		
02/12/2019	RESGATE	20.000,00				5.415,679020	3,692981051	59.964,155333
	Aplicação 08/11/2019	633,07				171,424175		
	Aplicação 29/11/2019	19.366,93				5.244,254845		
03/12/2019	RESGATE	5.825,00				1.577,206403	3,693238874	58.386,949333
	Aplicação 29/11/2019	5.825,00				1.577,206403		
04/12/2019	RESGATE	208.987,98				56.582,522272	3,693507670	1.804,426666
	Aplicação 29/11/2019	208.987,98				56.582,522272		
05/12/2019	RESGATE	2.457,82				665,397379	3,693762671	1.139,029888
	Aplicação 29/11/2019	2.457,82				665,397379		
06/12/2019	RESGATE	1.094,65				296,329753	3,694026636	842,699822
	Aplicação 29/11/2019	1.094,65				296,329753		
09/12/2019	APLICAÇÃO	803.091,03				217.386,791632	3,694295426	218.229,491166
10/12/2019	APLICAÇÃO	221.797,27				60.033,444063	3,694561814	278.262,935222
11/12/2019	RESGATE	78.056,91				21.126,389200	3,694758686	257.136,546333
	Aplicação 29/11/2019	3.113,57				842,699828		
	Aplicação 09/12/2019	74.943,34				20.283,689372		
12/12/2019	RESGATE	290.142,83				78.522,637258	3,695021463	178.613,909066
	Aplicação 09/12/2019	290.142,83				78.522,637258		
13/12/2019	RESGATE	14.877,45				4.026,141395	3,695212994	174.587,767670
	Aplicação 09/12/2019	14.877,45				4.026,141395		
16/12/2019	RESGATE	12.743,13				3.448,364998	3,695412176	171.139,402672
	Aplicação 09/12/2019	12.743,13				3.448,364998		
17/12/2019	RESGATE	339.554,90				91.880,631550	3,695609121	79.258,771122
	Aplicação 09/12/2019	339.554,90				91.880,631550		
19/12/2019	RESGATE	281.898,60				76.271,619052	3,695982903	2.987,152070
	Aplicação 09/12/2019	71.056,48				19.225,327059		
	Aplicação 10/12/2019	210.842,12				57.046,291993		
20/12/2019	APLICAÇÃO	119.185,25				32.245,505069	3,696181832	35.232,657139
23/12/2019	RESGATE	4.525,45				1.224,289191	3,696389735	34.008,367948
	Aplicação 10/12/2019	4.525,45				1.224,289191		
24/12/2019	RESGATE	55.449,96				15.000,309561	3,696587712	19.008,058387
	Aplicação 10/12/2019	6.516,58				1.762,862879		
	Aplicação 20/12/2019	48.933,38				13.237,446682		
27/12/2019	RESGATE	8.778,51				2.374,531565	3,696943907	16.633,526822
	Aplicação 20/12/2019	8.778,51				2.374,531565		
30/12/2019	RESGATE	23.386,07				6.325,456667	3,697135437	10.308,070155
	Aplicação 20/12/2019	23.386,07				6.325,456667		
31/12/2019	APLICAÇÃO	20.227,44				5.470,774156	3,697363375	15.778,844311
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.340,12				15.778,844311		15.778,844311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 241.428,20

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, A. JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 e assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador.aspx?CodigoDoDocumento=000046a84460d054729a17155533e0c181



APLICAÇÕES (+)	1.164.300,99
RESGATES (-)	1.347.779,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,19
SALDO ATUAL =	58.340,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 15.051-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3541

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

01/07/2018

CREDITO A IDENTIFICAR

10,00

00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3541

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epv/validarDoc.seg>
Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato conta corrente**G33106025400059705
06/01/2020 07:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 15051-7 FUNDO D MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	000
19/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	10,45 C	
				19/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00
30/12/2019		0000	13113	170 Tarifa por uso de Courier	883.640.800.003.144	10,00 D	0,00
				Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento=505f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33606100633626801
06/01/2020 10:03

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15051-7 FEM-03 PAVIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	314,56			85,184343		
19/12/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,827394	3,695982903	88,011737
30/12/2019	RESGATE	10,00			2,704797	3,697135437	85,306940
	Aplicação 04/07/2018	10,00			2,704797		
31/12/2019	SALDO ATUAL	315,41			85,306940		85,306940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,56
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	10,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	315,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-ab71-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Banco 001 Conta 9.683-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

207,69

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

207,69

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato conta corrente**G331060254000597400
06/01/2020 07:39:00**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	9683-0
Período solicitado	12 / 2019

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
e em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330609242272303
06/01/2020 09:58

Cliente

Agência 1710-8
Conta 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	267,35			72,399992		
31/12/2019	SALDO ATUAL	267,69			72,399992		72,399992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	267,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Validade do documento: 50e4f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 9.443-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato conta corrente**G33106025400059704
06/01/2020 07:38:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.063	1.182,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.139.000.031	614,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.127	4.637,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.434,20 D	0,00
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.690,62 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.482,97 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.173,59 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: BORGES DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 50e/46a8-46d2-4759-8171e5be3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33306092422723003
06/01/2020 09:37:55**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	745,24			201,813985		
05/12/2019	APLICAÇÃO	6.434,20			1.741,909422	3,693762671	1.943,723707
13/12/2019	RESGATE	7.173,59			1.941,319759	3,695212994	2,403648
	Aplicação 04/11/2019	745,75			201,813985		
	Aplicação 05/12/2019	6.427,84			1.739,505774		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,89			2,403648		2,403648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,24
APLICAÇÕES (+)	6.434,20
RESGATES (-)	7.173,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	8,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9

Plano Contas 311201 Recurso AUX. FIN. ESF. EXPORT.-CEX/FEX Banco 001 Conta 9.409-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9124

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

9124

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.fec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G33106025400059740
06/01/2020 07:38:33

Cliente

Agência 1710-8
Conta 9409-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333060924227230633
06/01/2020 09:35:33**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	910,09			246,456607		
31/12/2019	SALDO ATUAL	911,24			246,456607		246,456607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	911,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Verifique em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso Salario Educação Banco 001 Conta 9.400-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

933,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

933,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G33106025400059744
06/01/2020 07:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00 C
11/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	177,65 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,65 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.486.646.000.090	38.913,02 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.913,02 D	0,00 C
19/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	62,70 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,70 D	0,00 C
20/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	142,44 D	
20/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	284,86 D	
20/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	113,56 D	
20/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	227,11 D	
20/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER	554.012.000.012.096	1.820,00 D	
20/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER	554.012.000.012.096	3.336,00 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO	122.001	8.650,33 D	
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2019	122.002	417,80 D	
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2019	122.003	333,10 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO	122.004	6.896,66 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.707.400	10,45 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.707.401	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.242,76 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	122.601	3.348,33 D	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	122.602	3.362,41 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento=50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

26/12/2019	0000	13105	.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	6.421,43 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.527,21 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.355.656	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.355.657	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.355.658	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.355.659	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.701,18 C	0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?seguimCodigo=documento:50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181>

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33306092422723003
06/01/2020 09:37:22**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.718,39			1.006,957336		
11/12/2019	APLICAÇÃO	177,65			48,081624	3,694758686	1.055,038855
16/12/2019	APLICAÇÃO	38.913,02			10.530,089242	3,695412176	11.585,128097
19/12/2019	APLICAÇÃO	62,70			16,964364	3,695982903	11.602,092357
20/12/2019	RESGATE	22.242,76			6.017,766714	3,696181832	5.584,325643
	Aplicação 14/11/2019	3.721,90			1.006,957336		
	Aplicação 11/12/2019	177,72			48,081624		
	Aplicação 16/12/2019	18.343,14			4.962,727754		
26/12/2019	RESGATE	19.701,18			5.329,280220	3,696780651	255,045633
	Aplicação 16/12/2019	19.701,18			5.329,280220		
31/12/2019	SALDO ATUAL	943,00			255,045632		255,045633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.718,39
APLICAÇÕES (+)	39.153,37
RESGATES (-)	41.943,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,18
SALDO ATUAL =	943,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://cert.br.gov.br/val/val19-01-2020-171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso Caminho da Escola II Banco 001 Conta 7.398-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

208,83

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

208,83

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ece.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 50e1f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G33106025400059704
06/01/2020 07:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
11/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	20,90 C	
				11/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.277,05 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.556,01 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.501	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.502	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.853,96 C	C
19/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	52,25 C	
				19/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,25 D	C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333060924227230022
06/01/2020 09:37:00**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.063,31			2.454,385937		
11/12/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,656661	3,694758686	2.460,042598
13/12/2019	RESGATE	8.853,96			2.396,062153	3,695212994	63,980445
	Aplicação 05/11/2019	994,98			269,263059		
	Aplicação 25/11/2019	7.858,98			2.126,799094		
19/12/2019	APLICAÇÃO	52,25			14,136970	3,695982903	78,117415
31/12/2019	SALDO ATUAL	288,83			78,117415		78,117415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.063,31
APLICAÇÕES (+)	73,15
RESGATES (-)	8.853,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	288,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Consulte em: https://atce.cepe.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: 50ef46a8-46d2-475d-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 58.020-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

TESOUREIRO



Documentação Assinada Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eic.oca.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 50e1f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G33106025400059740
06/01/2020 07:35:50

Cliente

Agência 1710-8
Conta 58020-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333060924227230822
06/01/2020 09:38:22**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90,01			24,375321		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,12			24,375321		24,375321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	90,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador?doc=seamCodigo.do_documento:50e4f6ab-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Desoneração Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

575

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

575

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicadoc.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato conta corrente**G3310602540005974
06/01/2020 07:31**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	283141-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060924227230822
06/01/2020 09:34:44

Cliente

Agência 1710-8
Conta 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65,66			17,782218		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65,75			17,782218		17,782218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	65,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador.aspx?docId=505f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333060924227230022
06/01/2020 09:33:44**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	470,76			127,483092		
10/12/2019	APLICAÇÃO	35,43			9,589770	3,694561814	137,072868
30/12/2019	APLICAÇÃO	22,10			5,977600	3,697135437	143,050468
31/12/2019	SALDO ATUAL	528,91			143,050462		143,050462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,76
APLICAÇÕES (+)	57,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	528,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPA POÇOS Banco 001 Conta 14.148-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.000,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.000,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://sic.oca.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato conta corrente**G3310602540005973
06/01/2020 07:35:50**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14148-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assine em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306092422723062
06/01/2020 09:35:44

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14148-8 PREFEITURA M C SAO FELIX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.011,48			1.898,740241		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.020,33			1.898,740241		1.898,740241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.011,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	7.020,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://eccc.cepe.br/validaDoc.seam Código do documento: 50e4f468-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHE COMPLEMENTO Banco 001 Conta 14.917-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.891,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.891,01

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecccfe.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G33106025400059733
06/01/2020 07:33:33

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14917-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/vai/dad/oc:seam Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060924227230910
06/01/2020 09:38:00

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.888,63			511,449477		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.891,01			511,449477		511,449477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	1.891,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS Banco 001 Conta 14.907-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

301,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

301,40

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ccm.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G331060254000593
06/01/2020 07:38:22

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14907-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330609242272301
06/01/2020 09:28:33

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	320,99			86,926194		
31/12/2019	SALDO ATUAL	321,40			86,926194		86,926194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	321,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Data de validação do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 14.834-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.041,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.041,11

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicfscfpe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e3d0c181



Extrato conta corrente

G33106025400059703
06/01/2020 07:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.786.000.049	1.035,58 C	0,00
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.035,58 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333060924227230822
06/01/2020 09:30:00**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,30			1,435679		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.035,58			280,144847	3,696587712	281,580526
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.041,11			281,580526		281,580526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,30
APLICAÇÕES (+)	1.035,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	1.041,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://stccc.tec.pe.br/vb/validaDocTeam Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.pec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.126-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.602,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.602,05

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G3310602540005973
06/01/2020 07:30:00

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14126-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33306092422723061
06/01/2020 09:24**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.622,43			2.064,188318		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.632,05			2.064,188318		2.064,188318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.622,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	7.632,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 12.648-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

98.044,14

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

98.044,14

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/epv/validador> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato conta corrente**G3310602540005978
06/01/2020 07:13:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 12648-9 PMCSF LEILAO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	97.000,00 C	97,00
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.000,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?origem_documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3330609242z/z3u-1
06/01/2020 09:28:22**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 12648-9 PMCSF LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	981,42			265,773243		
12/12/2019	APLICAÇÃO	97.000,00			26.251,538988	3,695021463	26.517,312233
31/12/2019	SALDO ATUAL	98.044,14			26.517,312231		26.517,312233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981,42
APLICAÇÕES (+)	97.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,72
SALDO ATUAL =	98.044,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://eccc.tce.pb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=50ef46a8-4dd2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco 001 Conta 12.037-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

555

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

555

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G331060254000597022
06/01/2020 07:15

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	1.421,29 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	377,66 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	274,46 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	482,18 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	123,64 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	327,32 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	199,02 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	127,67 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	130,38 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	760,98 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	129,91 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	372,86 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	304,15 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	411,13 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	338,66 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	437,60 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	271,33 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	131,99 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.150	491,22 D	
				04/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.113,45 C
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	540,52 D
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	309,00 D
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	2.180,40 D
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	1.182,60 D
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	186,91 D
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.095,22 D
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.151,53 D
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.104,53 D
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.101,46 D
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	926,47 D
09/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.147,47 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.901	977,40 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.902	911,03 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.903	737,78 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.904	184,34 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.905	88,19 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.906	339,26 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.907	335,16 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0550 026172043000148 THYAGO KLEBSO	120.908	866,15 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0550 026172043000148 THYAGO KLEBSO	120.909	1.767,47 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0550 026172043000148 THYAGO KLEBSO	120.910	382,42 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0550 026172043000148 THYAGO KLEBSO	120.911	665,76 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0550 026172043000148 THYAGO KLEBSO	120.912	80,64 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.913	467,68 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.914	1.348,56 D
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.077,95 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

31/12/2019

0000

00000

999 S A L D O



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306092422/230011
06/01/2020 09:28:00

Cliente

Agência 1710-8
Conta 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.276,62			7.386,629684	-	
04/12/2019	RESGATE	7.113,45			1.925,933458	3,693507670	5.460,696227
	Aplicação 15/10/2019	692,07			187,373877		
	Aplicação 07/11/2019	3.152,19			853,441231		
	Aplicação 11/11/2019	3.269,19			885,118350		
09/12/2019	RESGATE	20.077,95			5.434,852302	3,694295426	25,843922
	Aplicação 11/11/2019	20.077,95			5.434,852302		
31/12/2019	SALDO ATUAL	95,55			25,843924		25,843922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.276,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.191,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	95,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 8

Plano Contas 311201 Recurso Imposto Sobre Serviço Banco 001 Conta 11.222-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G3310602540005972
06/01/2020 07:10:33

Cliente

Agência 1710-8
Conta 11222-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333060924227230810
06/01/2020 09:25:44**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	86,66			23,468640		
31/12/2019	SALDO ATUAL	86,77			23,468640		23,468640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	86,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://cert.br/validaDoc.seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CEHAB Banco 001 Conta 11.185-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.001,16

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

12.001,16

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etcc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G3310602540005972
06/01/2020 07:14:40

Cliente

Agência 1710-8
Conta 11185-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/valida/Doc:seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306092422723081
06/01/2020 09:22

Cliente

Agência 1710-8
Conta 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.015,99			3.253,983299		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.031,16			3.253,983299		3.253,983299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.015,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,17
SALDO ATUAL =	12.031,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Data e hora: 06/01/2020 09:22
Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso Simples Nacional Banco 001 Conta 11.067-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.000,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10.000,00

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G33106025400059702
06/01/2020 07:15

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 012694095000170 WESLEY V DA C	120.201	4.400,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.046.557	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.410,45 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,70 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,69 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,95 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	416,71 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,04 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,04 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.080,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.080,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	
11/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	2.800,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.783,88 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.943,68 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.948,68 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,09 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,75 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,75 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTADOS SANTOS
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 50e4f688-46d2-4759-8171-5e5233e0c185



20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.023.809		2.200,00 D	
			20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.190,00 C	0,0
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	98,99 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	96,32 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	215,31 D	0,0
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	518,12 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.288,93 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.817,05 D	0,0
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,07 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,15 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	25,22 D	0,0
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5,00 D	0,0
30/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809		15.000,00 C	
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.002.124		4.000,00 D	
			30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S				
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.023.809		15.000,00 D	
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.000,00 C	0,0
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	23,94 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	23,94 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,0

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e380c181

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306092422/2309
06/01/2020 09:23:00

Cliente

Agência 1710-8
Conta 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.724,38			1.279,383091		
02/12/2019	RESGATE	4.410,45			1.194,279077	3,692981051	85,10411
	Aplicação 21/11/2019	264,29			71,566263		
	Aplicação 22/11/2019	4.146,16			1.122,712814		
03/12/2019	APLICAÇÃO	55,69			15,078905	3,693238874	100,18211
04/12/2019	APLICAÇÃO	416,71			112,822291	3,693507670	213,00511
05/12/2019	APLICAÇÃO	16,04			4,342455	3,693762671	217,34766
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.080,00			563,030229	3,694295426	780,37799
10/12/2019	APLICAÇÃO	55,00			14,886745	3,694561814	795,26433
11/12/2019	RESGATE	2.783,88			753,467341	3,694758686	41,79799
	Aplicação 22/11/2019	278,33			75,331246		
	Aplicação 25/11/2019	20,10			5,439294		
	Aplicação 27/11/2019	15,80			4,276601		
	Aplicação 28/11/2019	0,21			0,056873		
	Aplicação 03/12/2019	55,71			15,078905		
	Aplicação 04/12/2019	416,85			112,822291		
	Aplicação 05/12/2019	16,04			4,342455		
	Aplicação 09/12/2019	1.980,84			536,119676		
12/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706344	3,695021463	44,50364
13/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706203	3,695212994	47,209845
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.948,68			527,324127	3,695412176	574,533972
18/12/2019	APLICAÇÃO	31,09			8,412241	3,695804376	582,946213
19/12/2019	APLICAÇÃO	83,75			22,659736	3,695982903	605,605949
20/12/2019	RESGATE	2.190,00			592,503318	3,696181832	13,102631
	Aplicação 09/12/2019	99,47			26,910553		
	Aplicação 10/12/2019	55,02			14,886745		
	Aplicação 12/12/2019	10,00			2,706344		
	Aplicação 13/12/2019	10,00			2,706203		
	Aplicação 16/12/2019	1.949,09			527,324127		
	Aplicação 18/12/2019	31,09			8,412241		
	Aplicação 19/12/2019	35,33			9,557105		
23/12/2019	APLICAÇÃO	215,31			58,248727	3,696389735	71,351358
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.817,05			1.032,587428	3,696587712	1.103,938786
26/12/2019	APLICAÇÃO	25,22			6,822152	3,696780651	1.110,760938
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352468	3,696943907	1.112,113406
30/12/2019	RESGATE	4.000,00			1.081,918710	3,697135437	30,194696
	Aplicação 19/12/2019	48,44			13,102631		
	Aplicação 23/12/2019	215,35			58,248727		
	Aplicação 24/12/2019	3.736,21			1.010,567352		
31/12/2019	APLICAÇÃO	23,94			6,474884	3,697363375	36,669580
31/12/2019	SALDO ATUAL	135,58			36,669580		36,669580

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BIZERRA A DOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador/validador.asp?documento=505f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e00981



SALDO ANTERIOR	4.724,38
APLICAÇÕES (+)	8.793,48
RESGATES (-)	13.384,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	135,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc>; sem Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 09

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 10.915-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

24.367,78

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

24.367,78

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessoria: <https://site.pec.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G33106025400059702
06/01/2020 07:15

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.004,65 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.027,08 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232.031,73 D	0,00 C
04/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	84.500,00 C	
				04/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	605.568,89 D	
				04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	521.068,89 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	66,15 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.486,51 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.604,59 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.308,38 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.949,47 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.475,45 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.055,29 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.120,62 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.367,88 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201.434,34 D	0,00 C
12/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	125.500,00 C	
				12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
12/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	326.990,43 D	
				12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201.490,43 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.086,75 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.406,69 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.493,44 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	9,57 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.775,33 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.131,52 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.797,42 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.569,33 C	
20/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	507,50 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.790,67 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	2.966,19 C	
24/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	829,45 C	
24/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.916,53 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213.712,17 D	0,00 C
30/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	92.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDocumento.seam Código do documento: 508716a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S

30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	44,21 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.755,75 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.339,36 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.757,94 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.200,52 C
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	680,03 C
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	586.351,03 D

30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359.573,22 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	104.018,20 C
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	11.557,58 C
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.002.124	92.000,00 D

31/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S

31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.575,78 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333060924227230810
06/01/2020 09:28:33**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	289.257,41			78.332,199763		
03/12/2019	APLICAÇÃO	232.031,73			62.826,082448	3,693238874	141.158,28211
04/12/2019	RESGATE	521.068,89			141.076,975211	3,693507670	81,30700
	Aplicação 19/11/2019	408,36			110,561831		
	Aplicação 26/11/2019	134.947,10			36.536,300054		
	Aplicação 29/11/2019	153.965,12			41.685,337878		
	Aplicação 03/12/2019	231.748,31			62.744,775448		
10/12/2019	APLICAÇÃO	201.434,34			54.521,848636	3,694561814	54.603,155033
12/12/2019	RESGATE	201.490,43			54.530,246175	3,695021463	72,90986
	Aplicação 03/12/2019	300,43			81,307000		
	Aplicação 10/12/2019	201.190,00			54.448,939175		
17/12/2019	APLICAÇÃO	57.493,44			15.557,229706	3,695609121	15.630,139066
20/12/2019	APLICAÇÃO	88.790,67			24.022,267852	3,696181832	39.652,407115
24/12/2019	APLICAÇÃO	213.712,17			57.813,363742	3,696587712	97.465,770266
30/12/2019	RESGATE	359.573,22			97.257,243108	3,697135437	208,52755
	Aplicação 10/12/2019	269,56			72,909461		
	Aplicação 17/12/2019	57.517,19			15.557,229706		
	Aplicação 20/12/2019	88.813,59			24.022,267852		
	Aplicação 24/12/2019	212.972,88			57.604,836089		
31/12/2019	APLICAÇÃO	23.575,78			6.376,376246	3,697363375	6.584,903899
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.346,78			6.584,903899		6.584,903899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.257,41
APLICAÇÕES (+)	817.038,13
RESGATES (-)	1.082.132,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,78
SALDO ATUAL =	24.346,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 10.161-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.774

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.774

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cefec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50e1f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G33106025400059701
06/01/2020 07:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
04/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	25.500,00 C	
				04/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	25.663,47 D	
				04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163,47 C	0,00
12/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	1.000,00 C	
				12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
12/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	918,16 D	
				12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,84 D	0,00
30/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	15.000,00 C	
				30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
30/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	14.856,37 D	
				30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,63 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 50e4f6a8-46e2-4759-a171-5e53e3e0e18b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331060801046994917
06/01/2020 08:00:55

Cliente

Agência 1710-8
Conta 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	255,53			69,197344		
04/12/2019	RESGATE	163,47			44,258741	3,693507670	24,938000
	Aplicação 01/08/2019	68,86			18,642746		
	Aplicação 04/09/2019	94,61			25,615995		
12/12/2019	APLICAÇÃO	81,84			22,148721	3,695021463	47,087022
30/12/2019	APLICAÇÃO	143,63			38,848996	3,697135437	85,936022
31/12/2019	SALDO ATUAL	317,74			85,936320		85,936022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,53
APLICAÇÕES (+)	225,47
RESGATES (-)	163,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	317,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Validado em: 06/01/2020 08:00:55
DocId: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e57e3e3d0c181



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO GRANITO Banco 001 Conta 14.149-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.149,83

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.149,83

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses: Cam: <https://sic.cnce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50e1f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G3370810132853881
08/01/2020 10:10:44

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14149-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333060924227230810
06/01/2020 09:25:11**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 14149-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.148,38			310,985986		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.149,83			310,985986		310,985986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	1.149,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GJORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 5.321-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

505,04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

505,04

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses: urn: https://etc.etc.br/epi/validadoc:seam Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G3310602540005974
06/01/2020 07:33

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

Cliente

Agência 1710-8
Conta 5321-x
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33708101328538891
08/01/2020 10:18:00**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	504,40			136,594627		
31/12/2019	SALDO ATUAL	505,04			136,594627		136,594627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	505,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 DocId:35064648-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181
 Validado em: https://cert.br.gov.br/validaDoc.aspx?docId=35064648-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO II Banco 104 Conta 6647091-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647091-2

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	9.305,59C	9.305,59C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	9.305,59D	0,00
18/12/2019	860251	DBPCV TED	73.064,94D	73.064,94D
18/12/2019	860252	DBPCV TED	377,01D	73.441,95D
18/12/2019	860253	DBPCV TED	1.131,04D	74.572,99D
18/12/2019	860254	DBPCV TED	829,43D	75.402,42D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.257,29C	49.145,13D
18/12/2019	990891	CRPCV POUP	49.145,13C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 0136647091-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

21.408,21

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

21.408,21

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647091-2

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	70.351,36C
17/12/2019	990210	CRED JUROS	201,98C	70.553,34C
18/12/2019	990891	DBPCV POUP	49.145,13D	21.408,21C

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e4f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3c3d0c181



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647091-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.935,70C	10.810,602539
Aplicações	9.305,59C	5.936,319230
Resgates	26.257,29D	16.746,921769
Rendimento Bruto no Mês	16,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	9.305,59C	5.936,319230
18 / 12	RESGATE	26.257,29D	16.746,921769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 6647090-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.700,21

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10.700,21

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e3d0c181



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647090-4

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	000000	DBPCV POUP	156.220,86D	156.220,86D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	156.220,86C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etc.etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647090-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.807,86C	106.478,784975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	156.220,86D	99.637,832103
Rendimento Bruto no Mês	143,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.730,21C	6.840,952872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	156.220,86D	99.637,832103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 0136647090-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

156.200,89

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

156.200,89

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eletronice.pf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647090-4

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	10,00C
17/12/2019	990210	CRED JUROS	0,03C	10,03C
18/12/2019	0	CRPCV POUP	156.220,86C	156.230,89C

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etc.etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS CX Banco 104 Conta 00077927-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

55,65

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

55,65

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://sicoor.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/013/00077927-2

Nome:

PM CAMOCIM DE SAO FELIX

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			65,46C
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	65,46C
15/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,19C	65,65C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			65,65C

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MINHA CASA Banco 104 Conta 0286-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.198

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.198

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etecse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00000286-0

Nome:

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		408,48C
30/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	371,98C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		371,98C

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 50e4f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CON.C.J. Banco 104 Conta 0327-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

104,46

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

104,46

TESOUREIRO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00000327-1

Nome:

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		134,46C

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 50e4f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CEF -FDS Banco 104 Conta 362-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

14.200,24

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

14.200,24

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcc.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00000362-0

Nome:

PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://sede.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERRAS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000362-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.223,25C	2.381,765003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.230,24C	2.381,765003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Banco 104 Conta 0361-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000361-1

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	143.931,56C	143.931,56C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	211,34C	144.142,90C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	144.142,90D	0,00
04/12/2019	129706	ENVIO TED	144.122,62D	144.122,62D
04/12/2019	129706	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.132,12D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	144.132,12C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	8.174,24C	8.174,24C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	15.804,38C	23.978,62C
10/12/2019	093174	AGUA	2.193,16D	21.785,46C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	21.785,46D	0,00
11/12/2019	111157	ENVIO TED	21.900,00D	21.900,00D
11/12/2019	111157	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.909,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.909,50C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	35.141,78C	35.141,78C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	910,03C	36.051,81C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.720,00D	34.331,81C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	34.331,81D	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	130.847,22C	130.847,22C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	313,01C	131.160,23C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	131.160,23D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	102431	ENVIO TED	165.500,00D	165.500,00D
27/12/2019	102431	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	165.509,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	165.509,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e30c181



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000361-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192,56C	32,245852
Aplicações	331.420,40C	55.484,259237
Resgates	331.593,12D	55.510,956412
Rendimento Bruto no Mês	13,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,15C	5,548677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	144.142,90C	24.135,911886
04 / 12	RESGATE	144.132,12D	24.133,298483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	21.785,46C	3.647,227696
11 / 12	RESGATE	21.909,50D	3.667,868819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	34.331,81C	5.747,026325
24 / 12	APLICACAO	131.160,23C	21.954,093328
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	165.509,50D	27.702,758716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso Imposto sobre a propriedade de veículos automotores Banco 104 Conta 0136-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1479

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1479

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e446a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00000136-8

Nome:

PM CAMOCIM DE SAO FELIX

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 50e4f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	273,46C	273,46C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	58,60C	332,06C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	332,06D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	15,00C	15,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	15,00D	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	20,25C	20,25C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	20,25D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	388,23C	388,23C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	388,23D	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	542,24C	542,24C
09/12/2019	123064	ENVIO TED	1.100,00D	557,76D
09/12/2019	123064	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	567,26D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	567,26C	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	74,41C	74,41C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	74,41D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	66,31C	66,31C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	66,31D	0,00
13/12/2019	500103	ARR INTER	63,78C	63,78C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	63,78D	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	121,99C	121,99C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	121,99D	0,00
18/12/2019	500103	ARR DH CB	61,99C	61,99C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	61,99D	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	114,22C	114,22C
19/12/2019	500103	ARR INTER	38,34C	152,56C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	152,56D	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	11,32C	11,32C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	11,32D	0,00
23/12/2019	500103	ARR DH CB	244,98C	244,98C
23/12/2019	500103	ARR DH CB	62,75C	307,73C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	307,73D	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	224,88C	224,88C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	224,88D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH CB	9,58C	9,58C
30/12/2019	132396	ENVIO TED	1.500,00D	1.490,42D
30/12/2019	132396	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.499,92D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.499,92C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000136-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	383,03C	64,140989
Aplicações	1.840,51C	308,121148
Resgates	2.109,18D	353,049009
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114,79C	19,213128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	332,06C	55,603474
04 / 12	APLICACAO	15,00C	2,511580
05 / 12	APLICACAO	20,25C	3,390515
06 / 12	APLICACAO	388,23C	65,000241
09 / 12	RESGATE	567,26D	94,971350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	74,41C	12,456975
12 / 12	APLICACAO	66,31C	11,100573
13 / 12	APLICACAO	63,78C	10,676880
16 / 12	APLICACAO	121,99C	20,421018
18 / 12	APLICACAO	61,99C	10,376753
19 / 12	APLICACAO	152,56C	25,537238
20 / 12	APLICACAO	11,32C	1,894842
23 / 12	APLICACAO	307,73C	51,509791
24 / 12	APLICACAO	224,88C	37,641261
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.499,92D	251,047450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO EMENDA FEM Banco 001 Conta 15.640-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

109,18

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

109,18

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G33106025400059705
06/01/2020 07:42

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15640-X FUNDO EMENDA FEM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			98,70
11/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	10,45 C	109,15
				11/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			109,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarAssinatura.do?examCodigo do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33606100633625897
06/01/2020 10:15:11**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15640-X FUNDO EMENDA FEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMCSF- PAR - ONIBUS Banco 001 Conta 15.510-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 205.500,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 205.500,03

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://brasil.mat.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50e1f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G3310602540005975
06/01/2020 07:40

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15510-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vail daDoc:seam Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33606100633626881
06/01/2020 10:10:55**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 15510-1 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	205.250,90				55.582,860391		
31/12/2019	SALDO ATUAL	205.510,03				55.582,860391		55.582,860391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.250,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,13
SALDO ATUAL =	205.510,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REF. QD MIGUEL A Banco 001 Conta 15.087-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

40.768,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

40.768,94

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato conta corrente**G3310602540005975
06/01/2020 07:40:55**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15087-8
Período solicitado	12 / 2019

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360610063362689
06/01/2020 10:10:33

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15087-8 REFORMA QD MIGUEL ARRAES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.707,54			11.023,784760		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.758,94			11.023,784760		11.023,784760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.707,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,40
SALDO ATUAL =	40.758,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://etec.tec.pa.gov.br/validador/validador.do?doc=seam Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMCSF-PAR Banco 001 Conta 15.502-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.000

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

9.000

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessoria: <https://etec.itec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G3310602540005975
06/01/2020 07:46:11

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15502-0
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadDoc.seam Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33606100633626861
06/01/2020 10:18:00

Cliente

Agência	1710-8
Conta	15502-0 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIARIO ESCOLAR Banco 001 Conta 15.551-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato conta corrente**G3310602540005975
06/01/2020 07:46:00**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15551-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 50e5f46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33606100633626881
06/01/2020 10:16:40**Cliente**

Agência 1710-8
Conta 15551-9 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50e4f6a8-46d2-4759-a171-5e53e3e3d0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ARREC ISSQN TRIBUNAL JUSTIÇA Banco 001 Conta 15.481-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etccamocim.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 50e146a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato conta corrente

G33106025400059705
06/01/2020 07:34

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.911.290.001.041	35,58 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,58 D	0,00
03/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.020.000.093	7,11 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,11 D	0,00
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.030.000.468	75,45 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,45 D	0,00
05/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.040.000.142	13,82 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,82 D	0,00
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.050.000.233	43,82 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,82 D	0,00
09/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.060.000.076	8,37 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,37 D	0,00
10/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.090.000.959	8,55 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,55 D	0,00
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.100.000.275	35,52 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,52 D	0,00
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.110.000.380	154,29 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,29 D	0,00
13/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.120.000.133	1,15 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,15 D	0,00
16/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.130.000.144	20,88 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,88 D	0,00
17/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.160.000.137	4,32 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,32 D	0,00
18/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.170.000.224	28,09 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:506f46d8-46d2-4759-171-56536360c181

18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,09 D
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.000.121	31,56 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,56 D
20/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.000.236	96,44 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,44 D
23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.200.000.219	25,31 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,31 D
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.311	24,01 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,01 D
26/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.240.000.363	16,19 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,19 D
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.000.018	14,63 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,63 D
30/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.000.390	123,52 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.002.124	1.500,00 D
			30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.376,48 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BASTISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=50ef46a8-46d2-4759a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360610063362688
06/01/2020 10:11:11

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	815,97			220,969611		
02/12/2019	APLICAÇÃO	35,58			9,634492	3,692981051	230,604103
03/12/2019	APLICAÇÃO	7,11			1,925139	3,693238874	232,529242
04/12/2019	APLICAÇÃO	75,45			20,427736	3,693507670	252,956978
05/12/2019	APLICAÇÃO	13,82			3,741442	3,693762671	256,698220
06/12/2019	APLICAÇÃO	43,82			11,862394	3,694026636	268,560514
09/12/2019	APLICAÇÃO	8,37			2,265655	3,694295426	270,826169
10/12/2019	APLICAÇÃO	8,55			2,314212	3,694561814	273,140381
11/12/2019	APLICAÇÃO	35,52			9,613618	3,694758686	282,754099
12/12/2019	APLICAÇÃO	154,29			41,756185	3,695021463	324,510088
13/12/2019	APLICAÇÃO	1,15			0,311213	3,695212994	324,821301
16/12/2019	APLICAÇÃO	20,88			5,650249	3,695412176	330,471520
17/12/2019	APLICAÇÃO	4,32			1,168954	3,695609121	331,640474
18/12/2019	APLICAÇÃO	28,09			7,600510	3,695804376	339,241111
19/12/2019	APLICAÇÃO	31,56			8,539000	3,695982903	347,780401
20/12/2019	APLICAÇÃO	96,44			26,091789	3,696181832	373,872190
23/12/2019	APLICAÇÃO	25,31			6,847221	3,696389735	380,719412
24/12/2019	APLICAÇÃO	24,01			6,495179	3,696587712	387,214591
26/12/2019	APLICAÇÃO	16,19			4,379486	3,696780651	391,594088
27/12/2019	APLICAÇÃO	14,63			3,957322	3,696943907	395,551407
30/12/2019	RESGATE	1.376,48			372,309867	3,697135437	23,241540
	Aplicação 28/10/2019	11,22			3,034970		
	Aplicação 29/10/2019	2,11			0,569590		
	Aplicação 31/10/2019	8,63			2,334903		
	Aplicação 01/11/2019	12,89			3,487191		
	Aplicação 04/11/2019	6,61			1,786849		
	Aplicação 05/11/2019	7,65			2,068691		
	Aplicação 06/11/2019	70,85			19,164548		
	Aplicação 07/11/2019	19,86			5,372976		
	Aplicação 08/11/2019	114,78			31,045552		
	Aplicação 11/11/2019	13,48			3,645617		
	Aplicação 12/11/2019	44,28			11,976949		
	Aplicação 13/11/2019	45,32			12,257955		
	Aplicação 14/11/2019	46,44			12,560638		
	Aplicação 18/11/2019	49,09			13,277833		
	Aplicação 19/11/2019	8,24			2,229976		
	Aplicação 20/11/2019	27,57			7,456204		
	Aplicação 21/11/2019	63,35			17,135628		
	Aplicação 22/11/2019	11,90			3,218298		
	Aplicação 25/11/2019	9,38			2,538156		
	Aplicação 26/11/2019	19,13			5,173462		
	Aplicação 27/11/2019	82,02			22,184700		



Aplicação 28/11/2019	5,52	1,492240
Aplicação 29/11/2019	136,63	36,956685
Aplicação 02/12/2019	35,62	9,634492
Aplicação 03/12/2019	7,12	1,925139
Aplicação 04/12/2019	75,52	20,427736
Aplicação 05/12/2019	13,83	3,741442
Aplicação 06/12/2019	43,86	11,862394
Aplicação 09/12/2019	8,38	2,265655
Aplicação 10/12/2019	8,56	2,314212
Aplicação 11/12/2019	35,54	9,613618
Aplicação 12/12/2019	154,38	41,756185
Aplicação 13/12/2019	1,15	0,311213
Aplicação 16/12/2019	20,89	5,650249
Aplicação 17/12/2019	4,32	1,168954
Aplicação 18/12/2019	28,10	7,600510
Aplicação 19/12/2019	31,57	8,539000
Aplicação 20/12/2019	90,69	24,529457
31/12/2019 SALDO ATUAL	85,93	23,241540

23,241540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,97
APLICAÇÕES (+)	645,09
RESGATES (-)	1.376,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	85,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 09

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 15.256-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.599,82

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.599,82

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicencio.pe.gov.br/ppp/validadoc>; Doc: seam Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061006336268910
06/01/2020 10:14:40

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15256-0 PAV PARALELEP EMEN678/15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.571,52			1.779,596530		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.579,82			1.779,596530		1.779,596530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.571,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	6.579,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://cert.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://efc.ce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181

Plano Contas 311201 Recurso Fundo Especial Banco 001 Conta 21.166-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 952.177,74

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 952.177,74

TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060924227230827
06/01/2020 09:35:00

Cliente

Agência 1710-8
Conta 21166-4 PM CSF PE LEI 7528 010766
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.886,60			510,899925		
11/12/2019	APLICAÇÃO	31,35			8,484992	3,694758686	519,384917
19/12/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,827394	3,695982903	522,212311
20/12/2019	RESGATE	1.812,98			490,500761	3,696181832	31,711550
	Aplicação 22/10/2019	1.236,06			334,415022		
	Aplicação 01/11/2019	492,81			133,329504		
	Aplicação 29/11/2019	84,11			22,756235		
24/12/2019	APLICAÇÃO	535,62			144,895790	3,696587712	176,607442
31/12/2019	APLICAÇÃO	951.524,76			257.352,243610	3,697363375	257.528,850955
31/12/2019	SALDO ATUAL	952.177,74			257.528,850950		257.528,850955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886,60
APLICAÇÕES (+)	952.102,18
RESGATES (-)	1.812,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	952.177,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura: 50e1f6a8-46d2-4759-a171-5e53e330c181



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, Nº 20
10766129/0001-69 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA Banco 104 Conta 6647089-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.977,96

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.977,96

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647089-0

Nome:

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	000000	DBPCV POUP	25.785,12D	25.785,12D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.785,12C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=50ef46a8-46d2-4759-a171-5e53e3e0c181



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647089-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.735,46C	19.619,431416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.785,12D	16.445,776879
Rendimento Bruto no Mês	27,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.977,96C	3.173,654537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	25.785,12D	16.445,776879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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