



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 15.173-4	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	1.109,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.109,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



05/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: bcb453b1-1f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944

G3360509574270157
05/01/2021 10:01:27



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15173-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

G336050957427015022
05/01/2021 10:07:48**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.108,88			298,472738		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.109,01			298,472738		298,472738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.109,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: [https://etecac.camocim.ce.gov.br/portal/verdocumento:bcb453b1-1f05b-4c1b-8777-e6a01e29d914](https://etecac.camocim.ce.gov.br/portal/verdocumento.aspx?seamCodigo=documento:bcb453b1-1f05b-4c1b-8777-e6a01e29d914)



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 15.175-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

200,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

200,92

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10788128/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 16.433-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **108.170,30**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **108.170,30**

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

2020

G333200842212693091
20/01/2021 09:26:21**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 16433-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 0834 6829-2 ANIZIA MARIA D	550.834.000.006.829	4.500,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 13549419422 ERICA PAIXAO BERN	122.901	4.500,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08654491477 WILZA DALKA DA SI	122.902	4.500,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12260471498 DANIEL EVERTON FE	122.903	2.500,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10461380498 JESSE HENRIQUE BA	122.904	2.500,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 035784814000196 ANDRE RICARDO	122.905	10.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 023397234000110 INSTITUTO ANT	122.906	10.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 51745763449 MARIA APARECIDA D	122.907	10.000,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.500,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10017407427 RAFAEL BEZERRA DE	123.001	4.500,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

G333200842212893096
20/01/2021 09:28:17

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16433-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	161.152,87			43.376,799921		
29/12/2020	RESGATE	48.500,00			13.053,242820	3,715551811	30.323,557103
	Aplicação 28/10/2020	48.500,00			13.053,242820		
30/12/2020	RESGATE	4.500,00			1.211,117749	3,715575965	29.112,439354
	Aplicação 28/10/2020	4.500,00			1.211,117749		
31/12/2020	SALDO ATUAL	108.170,30			29.112,439352		29.112,439352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.152,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,43
SALDO ATUAL =	108.170,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: http://www.bb.com.br/aceite/pegov.br/ppp/val/DocIdDoc:annCof:ano do documento: bcb53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c291944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10786129/0001-89

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	86,71

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	86,71

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



G335191534597752054
19/01/2021 16:12:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15640-X FUNDO EMENDA FEM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

G334191647167125028
19/01/2021 17:13:53**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 15640-X FUNDO EMENDA FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	86,70			23,336157		
31/12/2020	SALDO ATUAL	86,71			23,336157		23,336157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	86,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>
Assinatura: bcbp33b1-1f05b-4c-b-8777-e6a01129d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **41,16**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **41,16**

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647090-4

Nome:

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bcb453b1-f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-89	Conta Corrente 006.00647090-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41,15C	26,136054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,16C	26,136054
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	0,00	IRRFB	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	751,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	751,48

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2192600027
 2192/006/00000136-8
 PM CAMOCIM DE SAO FELIX
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	247,72C	247,72C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	247,72D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	479,48C	479,48C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	479,48D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	62,74C	62,74C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	62,74D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	29,56C	29,56C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	735,56C	765,12C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	765,12D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	53,03C	53,03C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	162,54C	215,57C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	215,57D	0,00
09/12/2020	155137	ENVIO TED	1.878,20D	1.878,20D
09/12/2020	155137	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.888,20D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.888,20C	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	40,43C	40,43C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	40,43D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	154,13C	154,13C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	154,13D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	174,81C	174,81C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	174,81D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	352,20C	352,20C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	352,20D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	180,90C	180,90C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	30,80C	211,70C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	211,70D	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	123,02C	123,02C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	123,02D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	294,72C	294,72C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	294,72D	0,00
28/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75C
28/12/2020	198960	ENVIO TED	1.258,40D	1.199,65D
28/12/2020	198960	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.209,65D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.258,65D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.258,65C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	216,54C	216,54C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	187,86C	404,40C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	404,40D	0,00
30/12/2020	500103	ARR INTER	247,32C	247,32C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	247,32D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcb853b1-f05b-4e1b-8777-e6a01e29d944

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX	CPF/CNPJ 10.786.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000138-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124,88C	20,873638
Aplicações	3.773,38C	630,671237
Resgates	3.146,85D	525,953335
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	751,48C	125,591540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	247,72C	41,405853
02 / 12	APLICACAO	479,48C	80,143532
03 / 12	APLICACAO	62,74C	10,486719
04 / 12	APLICACAO	765,12C	127,885710
08 / 12	APLICACAO	215,57C	36,030913
09 / 12	RESGATE	1.888,20D	315,596198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	40,43C	6,757400
16 / 12	APLICACAO	154,13C	25,780703
17 / 12	APLICACAO	174,81C	29,216899
21 / 12	APLICACAO	352,20C	58,884300
22 / 12	APLICACAO	211,70C	35,381865
23 / 12	APLICACAO	123,02C	20,580460
24 / 12	APLICACAO	294,72C	49,256555
28 / 12	RESGATE	1.258,65D	210,357138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	404,40C	67,586516
30 / 12	APLICACAO	247,32C	41,333805

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10788129/0001-89

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS CX Banco 104 Conta 00077927-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	67,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	67,10

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/013/00077927-2

PM CAMOCIM DE SAO FELIX

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			67,02C
15/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	67,02C
15/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,08C	67,10C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			67,10C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-89 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO II Banco 104 Conta 6647091-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,02
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,02

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647091-2

Nome:

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcb453b1-105b-4c1b-8777-e6a01e29d944



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10.786.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647081-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
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	0,00	IRRF	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10768128/0001-89 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 0138847090-4	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	273.266,46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	273.266,46

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647090-4

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	272.950,11C
17/12/2020	990210	CRED JUROS	0,01C	272.950,12C
18/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	272.950,12C
18/12/2020	990210	CRED JUROS	13,62C	272.963,74C
27/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	272.963,74C
27/12/2020	990210	CRED JUROS	302,72C	273.266,46C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA Banco 104 Conta 1366447069-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.277,82

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.277,82

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647089-0

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
18/12/2020	990210	REM BASICA
18/12/2020	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	5.271,71C
6,11C	5.277,82C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 130606470955	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		10.167,43

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		10.167,43

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647095-5

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
18/12/2020	990210	REM BASICA
18/12/2020	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	10.155,66C
11,77C	10.167,43C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10788129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **14.251,32**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **14.251,32**

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERRAS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 008.00000362-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.249,36C	2.381,765003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.251,32C	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	0,00	IRRF	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.



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000362-0

PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bcb453b1-f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10768129/0001-69

Exercício: 2020

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA Banco 104 Conta 6647089-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

843.358,82

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

843.358,82

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647089-0

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12/2020	000001	CRED TED	260.717,38C	260.717,38C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	260.717,38D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: beb53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2182	Operação 5413	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 008.00647089-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	582.555,43C	369.987,577221
Aplicações	260.717,38C	165.566,065473
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	843.358,82C	535.553,642695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	260.717,38C	165.566,065473

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10788128/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 6470855	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	21.437,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	21.437,51

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647095-5

Nome:

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2182	Operação 5413	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00847095-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.434,58C	13.613,344386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.437,51C	13.613,344386
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	0,00	IRRF	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praca São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766128/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	243,58

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	243,58

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	43.535,57C	43.535,57C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	43.535,57D	0,00
02/12/2020	116062	ENVIO TED	117.000,00D	117.000,00D
02/12/2020	116062	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	117.010,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	117.010,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	258,59C	258,59C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	142.705,29C	142.963,88C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	8.514,31C	151.478,19C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	151.478,19D	0,00
14/12/2020	188766	ENVIO TED	151.000,00D	151.000,00D
14/12/2020	188766	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	151.010,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	151.010,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	56.283,83C	56.283,83C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	849,08C	57.132,91C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.720,00D	55.412,91C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	55.412,91D	0,00
16/12/2020	154992	ENVIO TED	56.000,00D	56.000,00D
16/12/2020	154992	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.010,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.010,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	291,35C	291,35C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	62.827,72C	63.119,07C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	63.119,07D	0,00
23/12/2020	109823	ENVIO TED	63.200,00D	63.200,00D
23/12/2020	109823	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	63.210,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	63.210,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	11,07D	11,07D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	11,07C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	50.753,00C	50.753,00C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	50.753,00D	0,00
30/12/2020	189545	ENVIO TED	50.500,00D	50.500,00D
30/12/2020	189545	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.510,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.510,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0136	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.700,72C	12.318,992235
Aplicações	364.298,74C	60.888,185872
Resgates	437.761,07D	73.166,472679
Rendimento Bruto no Mês	5,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,56C	40,705428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	43.535,57C	7.276,874817
02 / 12	RESGATE	117.010,00D	19.557,842835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	151.478,19C	25.318,285810
14 / 12	RESGATE	151.010,00D	25.239,550449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	55.412,91C	9.261,560924
16 / 12	RESGATE	56.010,00D	9.361,299329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	63.119,07C	10.549,222827
23 / 12	RESGATE	63.210,00D	10.564,353688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	11,07D	1,850202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	50.753,00C	8.482,241492
30 / 12	RESGATE	50.510,00D	8.441,576178
	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10768129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **97,96**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **97,96**

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		97,96C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10768129/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MINHA CASA Banco 104 Conta 0288-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário **371,98**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **371,98**

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



CAIXA

:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		371,98C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bcb453b1-f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 0226-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **1.861,39**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **1.861,39**

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 10.766.129/0001-89	Conta Corrente 008.00000226-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotes
Saldo Anterior	7.616,29C	1.273,054309
Aplicações	93.291,13C	15.592,293369
Resgates	99.047,95D	16.554,261284
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.861,39C	311,086385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotes
01 / 12	APLICACAO	1.402,51C	234,426463
02 / 12	RESGATE	7.723,20D	1.290,907237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	3.348,45C	559,678946
04 / 12	APLICACAO	3.253,08C	543,734900
07 / 12	APLICACAO	4.083,63C	682,552549
08 / 12	RESGATE	5.059,23D	845,613312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	470,36D	78,616634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	6.145,51C	1.027,162988
11 / 12	APLICACAO	6.409,90C	1.071,346434
14 / 12	RESGATE	9.021,57D	1.507,850196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	4.713,94C	787,874928
16 / 12	RESGATE	10.139,91D	1.694,746621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	4.248,81D	710,125190

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000226-7

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	100836	ARR DH CB	412,43C	412,43C
01/12/2020	100836	ARR DH CB	1.057,28C	1.469,71C
01/12/2020	100836	DEB TARIFA	47,60D	1.422,11C
01/12/2020	100836	DEB TARIFA	19,60D	1.402,51C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.402,51D	0,00
02/12/2020	100836	ARR DH CB	886,19C	886,19C
02/12/2020	100836	ARR DH CB	482,12C	1.368,31C
02/12/2020	100836	ARR AUTOAT	36,61C	1.404,92C
02/12/2020	100836	ARR INTER	33,78C	1.438,70C
02/12/2020	115835	ENVIO TED	9.000,00D	7.561,30D
02/12/2020	115835	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.571,30D
02/12/2020	100836	DEB TARIFA	1,50D	7.572,80D
02/12/2020	100836	DEB TARIFA	109,20D	7.682,00D
02/12/2020	100836	DEB TARIFA	39,20D	7.721,20D
02/12/2020	100836	DEB TARIFA	2,00D	7.723,20D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.723,20C	0,00
03/12/2020	100836	ARR DH CB	2.686,30C	2.686,30C
03/12/2020	100836	ARR DH CB	555,39C	3.241,69C
03/12/2020	100836	ARR INTER	245,66C	3.487,35C
03/12/2020	100836	DEB TARIFA	4,50D	3.482,85C
03/12/2020	100836	DEB TARIFA	123,20D	3.359,65C
03/12/2020	100836	DEB TARIFA	11,20D	3.348,45C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	3.348,45D	0,00
04/12/2020	100836	ARR DH CB	3.154,36C	3.154,36C
04/12/2020	100836	ARR DH CB	249,92C	3.404,28C
04/12/2020	100836	DEB TARIFA	30,80D	3.373,48C
04/12/2020	100836	DEB TARIFA	120,40D	3.253,08C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	3.253,08D	0,00
07/12/2020	100836	ARR DH CB	3.588,51C	3.588,51C
07/12/2020	100836	ARR DH CB	646,83C	4.235,34C
07/12/2020	100836	ARR INTER	84,99C	4.320,33C
07/12/2020	100836	DEB TARIFA	1,50D	4.318,83C
07/12/2020	100836	DEB TARIFA	190,40D	4.128,43C
07/12/2020	100836	DEB TARIFA	44,80D	4.083,63C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	4.083,63D	0,00
08/12/2020	100836	ARR DH CB	4.220,62C	4.220,62C
08/12/2020	100836	ARR DH CB	1.032,55C	5.253,17C
08/12/2020	174056	ENVIO TED	10.000,00D	4.746,83D
08/12/2020	174056	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.756,83D
08/12/2020	100836	DEB TARIFA	254,80D	5.011,63D
08/12/2020	100836	DEB TARIFA	47,60D	5.059,23D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.059,23C	0,00
09/12/2020	100836	ARR DH CB	5.347,51C	5.347,51C
09/12/2020	100836	ARR DH CB	630,33C	5.977,84C
09/12/2020	155421	ENVIO TED	6.121,80D	143,96D
09/12/2020	155421	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	153,96D



09/12/2020	100836	DEB TARIFA	254,80D	408,76D
09/12/2020	100836	DEB TARIFA	61,60D	470,36D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	470,36C	0,00
10/12/2020	100836	ARR DH CB	5.641,65C	5.641,65C
10/12/2020	100836	ARR DH CB	870,66C	6.512,31C
10/12/2020	100836	DEB TARIFA	120,40D	6.391,91C
10/12/2020	100836	DEB TARIFA	246,40D	6.145,51C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	6.145,51D	0,00
11/12/2020	100836	ARR DH CB	4.408,00C	4.408,00C
11/12/2020	100836	ARR DH CB	2.267,10C	6.675,10C
11/12/2020	100836	ARR INTER	75,30C	6.750,40C
11/12/2020	100836	DEB TARIFA	4,50D	6.745,90C
11/12/2020	100836	DEB TARIFA	268,80D	6.477,10C
11/12/2020	100836	DEB TARIFA	67,20D	6.409,90C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	6.409,90D	0,00
14/12/2020	100836	ARR DH AG	3.212,05C	3.212,05C
14/12/2020	100836	ARR DH CB	1.615,88C	4.827,93C
14/12/2020	100836	ARR DH CB	5.360,54C	10.188,47C
14/12/2020	100836	ARR INTER	104,86C	10.293,33C
14/12/2020	188379	ENVIO TED	19.000,00D	8.706,67D
14/12/2020	188379	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.716,67D
14/12/2020	100836	DEB TARIFA	75,60D	8.792,27D
14/12/2020	100836	DEB TARIFA	4,50D	8.796,77D
14/12/2020	100836	DEB TARIFA	212,80D	9.009,57D
14/12/2020	100836	DEB TARIFA	12,00D	9.021,57D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.021,57C	0,00
15/12/2020	100836	ARR DH CB	3.456,65C	3.456,65C
15/12/2020	100836	ARR DH CB	1.470,09C	4.926,74C
15/12/2020	100836	DEB TARIFA	42,00D	4.884,74C
15/12/2020	100836	DEB TARIFA	170,80D	4.713,94C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	4.713,94D	0,00
16/12/2020	100836	ARR DH CB	811,82C	811,82C
16/12/2020	100836	ARR DH CB	3.240,05C	4.051,87C
16/12/2020	100836	ARR INTER	57,72C	4.109,59C
16/12/2020	154640	ENVIO TED	14.000,00D	9.890,41D
16/12/2020	154640	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.900,41D
16/12/2020	100836	DEB TARIFA	1,50D	9.901,91D
16/12/2020	100836	DEB TARIFA	196,00D	10.097,91D
16/12/2020	100836	DEB TARIFA	42,00D	10.139,91D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.139,91C	0,00
17/12/2020	100836	ARR DH CB	3.427,43C	3.427,43C
17/12/2020	100836	ARR DH CB	601,68C	4.029,11C
17/12/2020	100836	ARR INTER	127,28C	4.156,39C
17/12/2020	150154	ENVIO TED	8.000,00D	3.843,61D
17/12/2020	150154	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.853,61D
17/12/2020	100836	DEB TARIFA	6,00D	3.859,61D
17/12/2020	100836	DEB TARIFA	296,80D	4.156,41D
17/12/2020	100836	DEB TARIFA	92,40D	4.248,81D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.248,81C	0,00
18/12/2020	100836	ARR DH CB	6.981,92C	6.981,92C
18/12/2020	100836	ARR DH CB	1.536,14C	8.518,06C
18/12/2020	100836	ARR INTER	40.035,16C	48.553,22C
18/12/2020	100836	DEB TARIFA	106,40D	48.446,82C
18/12/2020	100836	DEB TARIFA	33,60D	48.413,22C
18/12/2020	100836	DEB TARIFA	3,00D	48.410,22C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	48.410,22D	0,00
21/12/2020	100836	ARR DH CB	2.006,89C	2.006,89C
21/12/2020	100836	ARR DH CB	634,38C	2.641,27C



21/12/2020	100836	ARR INTER	340,59C	2.981,86C
21/12/2020	100836	DEB TARIFA	1,50D	2.980,36C
21/12/2020	100836	DEB TARIFA	50,40D	2.929,96C
21/12/2020	100836	DEB TARIFA	145,60D	2.784,36C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	2.784,36D	0,00
22/12/2020	100836	ARR DH CB	2.776,09C	2.776,09C
22/12/2020	100836	ARR DH CB	776,62C	3.552,71C
22/12/2020	100836	DEB TARIFA	137,20D	3.415,51C
22/12/2020	100836	DEB TARIFA	70,00D	3.345,51C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	3.345,51D	0,00
23/12/2020	100836	ARR DH CB	3.793,12C	3.793,12C
23/12/2020	100836	ARR DH CB	1.692,59C	5.485,71C
23/12/2020	100836	ARR INTER	155,93C	5.641,64C
23/12/2020	109637	ENVIO TED	54.800,00D	49.158,36D
23/12/2020	109637	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.168,36D
23/12/2020	100836	DEB TARIFA	145,60D	49.313,96D
23/12/2020	100836	DEB TARIFA	36,40D	49.350,36D
23/12/2020	100836	DEB TARIFA	3,00D	49.353,36D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	49.353,36C	0,00
24/12/2020	100836	ARR DH CB	1.034,90C	1.034,90C
24/12/2020	100836	ARR DH CB	4.176,21C	5.211,11C
24/12/2020	100836	DEB TARIFA	173,60D	5.037,51C
24/12/2020	100836	DEB TARIFA	53,20D	4.984,31C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	4.984,31D	0,00
28/12/2020	100836	ARR DH CB	1.381,14C	1.381,14C
28/12/2020	100836	ARR DH CB	4.312,55C	5.693,69C
28/12/2020	100836	ARR INTER	404,38C	6.098,07C
28/12/2020	199236	ENVIO TED	10.241,60D	4.143,53D
28/12/2020	199236	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.153,53D
28/12/2020	100836	DEB TARIFA	89,60D	4.243,13D
28/12/2020	100836	DEB TARIFA	4,50D	4.247,63D
28/12/2020	100836	DEB TARIFA	86,80D	4.334,43D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	4.383,43D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.383,43C	0,00
29/12/2020	100836	ARR DH CB	2.579,97C	2.579,97C
29/12/2020	100836	ARR DH CB	1.891,34C	4.471,31C
29/12/2020	100836	DEB TARIFA	16,80D	4.454,51C
29/12/2020	100836	DEB TARIFA	44,80D	4.409,71C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	4.409,71D	0,00
30/12/2020	100836	ARR DH CB	1.032,47C	1.032,47C
30/12/2020	100836	ARR DH CB	409,95C	1.442,02C
30/12/2020	100836	ARR INTER	747,00C	2.189,02C
30/12/2020	189010	ENVIO TED	10.500,00D	8.310,98D
30/12/2020	189010	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.320,98D
30/12/2020	100836	DEB TARIFA	240,80D	8.561,78D
30/12/2020	100836	DEB TARIFA	72,80D	8.634,58D
30/12/2020	100836	DEB TARIFA	13,50D	8.648,08D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.648,08C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-89

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

66.519,37

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

10/11/2020	862719	EDVANE GOMES DA SILVA	897,27
10/11/2020	862732	TIAGO JOSE DA SILVA	500,00
30/12/2020	862843	ELAINE MARIA DE LIMA	897,27
30/12/2020	862844	ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA	916,27
30/12/2020	862845	JOSE CARLOS PAXAO BERNARDINO	916,27
30/12/2020	862849	MARIA LUCIA DA SILVA	897,27
30/12/2020	862850	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	897,27
30/12/2020	862851	JOSÉ IVO DA SILVA	897,27
30/12/2020	862853	TATIANE MARIA RODRIGUES BEZERRA	916,27
30/12/2020	862854	JOSÉ ADRIANO DA SILVA	2.201,49
30/12/2020	862855	ROSINALDO DE LUCENA SILVA 69896497415	1.720,00
30/12/2020	862856	ELAINE RAIANE DA SILVA	897,27
30/12/2020	862857	MURILO BARRETO DA SILVA LINS	897,27
30/12/2020	862858	JEFFERSON RODRIGO BORGES	1.182,27
30/12/2020	862859	SILVANUZE BEZERRA DE LIMA E SILVA	897,27
30/12/2020	862860	GENIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.500,00
30/12/2020	862863	DAGMAURO DO CARMO CABRAL JÚNIOR	1.096,60
30/12/2020	862865	MANOEL SILVA DO NASCIMENTO	822,29
30/12/2020	862867	FÉLIX FELISMINO DE FONTES FILHO	1.500,00
30/12/2020	862868	AMARO JUVINO DA SILVA	1.000,00
30/12/2020	862872	EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	850,00
30/12/2020	862873	ABEL JOSÉ DE AZEVEDO	660,00
30/12/2020	862877	GEYDSON AVELINO DE ANDRADE	469,77
30/12/2020	862884	LEANDRO TEODORO DA SILVA	897,27
30/12/2020	862886	JOSÉ RIVALDO DE LIMA SANTOS	944,77
30/12/2020	862889	IVO DAS NEVES VIEIRA	1.134,77
30/12/2020	862894	MARIA MARTA GONÇALVES DA SILVA	469,77
30/12/2020	862895	ROSIMERE IRENE DA SILVA	901,07
30/12/2020	862896	VALDIR BEZERRA DA SILVA	897,27
30/12/2020	862897	SÍLVIO DE AZEVEDO AMORIM	1.809,77
30/12/2020	862898	JOSÉ AMARO DA SILVA	897,27
30/12/2020	862899	JOSÉ RICARDO DA SILVA	897,27
30/12/2020	862900	EDIVALDO INÁCIO DA SILVA	1.229,77
30/12/2020	862901	PAULO FÉLIX DOS SANTOS	944,77
30/12/2020	862902	RONIVALDO LUPO DE ASSIS	6.196,12
30/12/2020	862906	JOSE AVELINO DA SILVA	897,27
30/12/2020	862907	BENEDITO JOSÉ DA SILVA	897,27
30/12/2020	862910	JOSÉ JACKSON DA SILVA ARRUDA	897,27
30/12/2020	862912	LUIZ AUGUSTO DA SILVA AZEVEDO	897,27
30/12/2020	862913	JOSÉ SEVERINO DE LIMA	897,27
30/12/2020	862917	EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS	897,27
30/12/2020	862922	REGINALDO CLEMENTE GILÓ	1.134,77
30/12/2020	862924	MARCONE JOSE XAVIER DA SILVA	422,27
30/12/2020	862925	PETRONIO FERNANDO DA SILVA	1.001,77
30/12/2020	862926	JOSEFA JOANA DOS SANTOS	944,77
30/12/2020	862931	LUIS AUSTRICLINIO DOS SANTOS	897,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
 10766129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 66.519,37

30/12/2020	862934	GIVANILDO FLORIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	897,27
30/12/2020	862935	GILBERTO RICARDO DA SILVA	897,27
30/12/2020	862937	MENELAU LAURENTINO DE MELO NETO	1.857,27
30/12/2020	862939	DAMIÃO MANOEL DA SILVA	897,27
30/12/2020	862940	ANTONIO LUIS DA SILVA FILHO	897,27
30/12/2020	862942	JANAINA RITA DA SILVA	897,27
			57.177,37

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

10/10/2019		INSS CAMARA A REGULARIZAR	1.812,04
31/10/2019	07/19	INSS CAMARA A REGULARIZAR	1.929,75
			3.841,79

 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 13.183,79

 Flávio José Cabral de Brito Oliveira
 Tesoureiro

G335191534597752057
19/01/2021 16:12:50**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	7.000,00 D	
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	270.000,00 D	
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	863,60 D	
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	11.000,00 D	
02/12/2020		0000	13105	438 TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.201	181,50 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.723	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269.055,55 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.500,57 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.066,76 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.885,88 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	780.703,45 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.147,19 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.706,15 C	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 0159 63029-2 CLOVIS ANTONIO	550.159.000.063.029	502,27 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA	551.058.000.023.098	5.632,94 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA	551.058.000.023.098	4.698,35 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA	551.058.000.023.098	5.886,27 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	308.000,00 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 15751-1 THAIS M DANTAS	551.710.000.015.751	916,27 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 15759-7 CRISTINA MARIA	551.710.000.015.759	916,27 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 16030-X RAFAELA V NUNE	551.710.000.016.030	1.039,77 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 21015-3 LUIS CABRAL SA	551.710.000.021.015	800,00 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: bcb453b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944

19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			10/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	800,08 D
			10/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	61.966,70 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	21.030,98 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	20.000,00 D
			10/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	30.000,00 D
			10/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M		
10/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.020.204	1.500,00 D
			10/12 1710 510020204-8 JOAO EUDES DE		
10/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.016.581	897,27 D
			10/12 2529 510016581-9 CICERA MARIA D		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.848,53 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.727,99 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196.970,66 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.088,00 D
			104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.552,00 D
			104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	231,59 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.015,07 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.423,94 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.723,97 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.674,72 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.946,68 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	957,74 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	557,93 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	121,02 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	64,01 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	126,88 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	75,44 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.266,54 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	3.268,58 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	471,92 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		



19/01/2021			https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.18.1		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.018	424,88 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.019	288,92 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.020	575,45 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.021	341,92 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.022	764,37 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.023	410,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.024	697,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.025	1.107,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.026	487,50 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.027	62,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 51745712453 JOAQUIM ALPES DA	121.028	900,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07826753496 EUDES MONTEIRO DO	121.029	800,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 70177531436 DANILO SILVA DOS	121.030	897,27 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08247153491 MARIA LUCIMERE SO	121.031	800,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10242437451 PALOMA DA SILVA S	121.032	944,77 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4815 08304099470 MARIA APARECIDA D	121.033	802,27 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 11967164479 FABIA MILENA BEZE	121.034	897,27 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 05752037492 LEONARDO JOSE DA	121.035	897,27 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06522811413 ANA CLAUDIA DA SI	121.036	897,27 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 01489779442 EDSON JOSE DA SIL	121.037	897,27 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 06483031440 EZEQUIEL VICENTE	121.038	897,27 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 06552866402 CARLA MANUELA DE	121.039	1.039,77 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 12428624717 KERLE FERNANDA SA	121.040	916,27 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12315886406 LOIDE VIVIANE DA	121.041	916,27 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09294888495 CLEBIA SILVA LEON	121.042	916,27 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	916,27 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: bcb853b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944

19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			033 4045 12470960410 LUDMILA MILENA PE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	916,27 D
			104 2192 10355712423 ANDREZA MARIA DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	916,27 D
			104 2192 81821042115 ANA PAULA DA SILV		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	916,27 D
			033 4045 94527326449 CRISTIANE MARIA P		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	916,27 D
			104 2192 03331070475 ANGELA MARIA DA S		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	916,27 D
			104 2192 12159332402 SANDRIELLY DOS SA		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.171	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.172	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.173	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.174	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.175	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.176	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.177	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.178	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.179	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.180	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.181	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.182	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.183	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.184	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.185	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.186	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.187	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.188	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.189	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.190	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.191	10,45 D

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=bcb853b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944

19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.192		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.193		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.194		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.195		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.196		10,46 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.197		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.198		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.199		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.200		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.201		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.202		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.203		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.204		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.205		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.206		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.207		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.208		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.209		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.210		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.211		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.212		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.213		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.214		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.215		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.216		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: https://etecf.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: bcb453b1-1f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944

19/01/2021				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.217	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.218	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.575,54 D	0,00 C
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.743	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.745	897,27 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.746	1.000,00 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.747	1.134,77 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.748	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.752	1.883,62 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.754	1.841,57 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.756	897,27 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.757	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.761	1.229,77 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.762	2.576,34 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.763	6.196,12 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.764	6.196,12 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.766	2.800,00 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.768	800,00 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.774	660,00 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.776	1.500,00 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.777	327,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.778	897,27 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.780	812,27 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.782	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.783	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.784	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.788	897,27 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.792	1.182,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.794	897,27 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.795	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.796	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.798	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.799	1.134,77 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.800	1.134,77 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.803	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.804	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.807	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.808	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.809	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.811	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.812	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.814	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.815	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.818	897,27 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.819	897,27 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.822	1.001,77 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.825	901,07 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.826	1.134,77 D	
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.827	1.134,77 D	
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.828	944,77 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:bcbas3b1-105b-4c1b-8777-e6a01e29d914

19/01/2021		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.829	897,27 D
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.830	897,27 D
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.831	897,27 D
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.832	897,27 D
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.833	897,27 D
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.834	897,27 D
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.835	897,27 D
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.839	897,27 D
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.841	897,27 D
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.842	897,27 D
11/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.005.360	16.000,00 D
			11/12 1710 5360-0 GISELLE DO CAR		
11/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.005.360	16.000,00 D
			11/12 1710 5360-0 GISELLE DO CAR		
11/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.037.313	12.000,00 D
			11/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV		
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.101	20.523,20 D
			DARF - 10.766.129/0001-69 -3703		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.254,46 C 0,00
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.749	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.750	916,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.755	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.758	735,77 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.765	2.500,00 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.775	1.000,00 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.779	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.786	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.787	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.797	1.134,77 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.801	1.657,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.802	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.806	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.816	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.820	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.821	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.823	422,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.824	1.134,77 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.836	897,27 D
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.837	897,27 D
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.268,36 C 0,00 C
15/12/2020	1710	19772	729 Transferência recebida	11.710.000.005.360	16.000,00 C
			15/12 1710 5360-0 GISELLE DO CAR		
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	1.300,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.744	897,27 D
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.760	897,27 D
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.781	897,27 D
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.817	897,27 D
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.838	944,77 D
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	30.000,00 D
			15/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		



19/01/2021				https://aapj.bb.com.br/apf-epj-web/index.html?v=2.19.1			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.307		137,27	D
			15/12 1710 10307-1 MARIA ROSILAIN				
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000		5.000,00	D
			15/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	944,77	D
			104 2192 10017407427 RAFAEL BEZERRA DE				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	1.300,00	D
			077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA				
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.191		10,45	D
			Cobrança referente 15/12/2020				
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.192		10,45	D
			Cobrança referente 15/12/2020				
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	24.636,79	C 0,00
16/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.759		897,27	D
16/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.767		1.000,00	D
16/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.769		650,00	D
16/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.785		897,27	D
16/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.805		944,77	D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	1.045,00	D
			104 4995 06909278437 VANESSA BEZERRA D				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.751		10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.444,76	C 0,00
17/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.753		2.753,17	D
17/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.791		897,27	D
17/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.840		1.229,77	D
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.810		1.134,77	D
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.014,88	C 0,00
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	61.129,24	C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	261.113,14	C
18/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.770		500,00	D
18/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240		9.000,00	D
			18/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
18/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.915		450.000,00	D
			18/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO				
18/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.654		154.501,25	D
			18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE				
18/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000		7.000,00	D
			18/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M				
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.222,42	D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	48.338,35	D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	64.448,46	D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.801	459,80	D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.802	229,90	D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.803	1.149,50	D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.804	1.515,71	D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.805	1.149,50	D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020				



18/01/2021		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	229,90 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	459,80 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	229,90 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	247,50 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	229,90 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	8.243,88 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.812	8.483,38 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.813	459,80 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.814	11.634,71 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.815	1.502,60 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.816	1.701,92 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.817	396,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.818	6.017,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.819	229,90 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.820	229,90 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.821	1.569,70 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.822	1.374,78 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.823	1.149,50 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.824	5.696,38 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.825	735,90 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.826	1.149,50 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.827	107,28 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.828	137,67 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.829	16.097,09 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.830	107,28 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.831	459,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=bpa53b1-f05b-4e1b-8777-e6a01e29d944

18/01/2021		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1				
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.832	229,90 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.833	229,90 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.789	1.609,77 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	490.221,03 C 0,00	
21/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.452	897,27 D	
21/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.575	897,27 D	
21/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.711	897,27 D	
21/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	41.000,00 D	
			21/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.691,81 C 0,00	
22/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.751	916,27 D	
22/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.793	897,27 D	
22/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	15.000,00 D	
			22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.813,54 C 0,00	
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.063.029	300,00 D	
			23/12 0159 63029-2 CLOVIS ANTONIO			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.338	957,92 D	
			23/12 1710 10338-1 JOSE JOAO MORA			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.091	6.128,22 D	
			23/12 1710 13091-5 ANDRE RICARDO			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	139.479,59 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	996,20 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	0000	13105	438 TED	122.301	228,00 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.200,00 D	
			104 2192 10015793486 FLAVIA DANIELA DE			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.511	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.512	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.310,63 C 0,00 C	
28/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.790	469,77 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	469,77 C 0,00 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.751,12 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	522.946,91 C	
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	397,27 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.846	897,27 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.847	852,81 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.848	612,27 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.852	897,27 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.861	1.000,00 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.862	2.800,00 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.864	1.020,77 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.866	1.484,00 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.870	500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcb853b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944

19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.871	800,00 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.874	1.229,77 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.875	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.876	849,77 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.878	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.879	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.880	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.881	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.882	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.883	897,27 D
30/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.885	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.887	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.888	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.890	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.891	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.892	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.893	1.134,77 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.903	6.196,12 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.904	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.905	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.908	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.909	897,27 D
30/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.911	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.914	897,27 D
30/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.915	327,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.916	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.918	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.919	897,27 D
30/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.920	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.921	1.134,77 D
30/12/2020	1710	19772	002 Cheque	862.923	1.134,77 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.927	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.928	1.134,77 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.930	1.134,77 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.932	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.933	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.936	2.800,00 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.938	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	862.941	897,27 D
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.063.029	802,27 D
			30/12 0159 63029-2 CLOVIS ANTONIO		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	6.592,24 D
			30/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	6.854,74 D
			30/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	60.000,00 D
			30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	438,90 D
			30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	437,33 D
			30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE		



19/01/2021		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	3.185,82 D
			30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.160	944,77 D
			30/12 1710 15160-2 JOSE EDSON DOS		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.658	12.810,00 D
			30/12 1710 15658-2 RENATO JOSE OR		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.751	916,27 D
			30/12 1710 15751-1 THAIS M DANTAS		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.759	916,27 D
			30/12 1710 15759-7 CRISTINA MARIA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.030	1.039,77 D
			30/12 1710 16030-X RAFAELA V NUNE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.021.015	800,00 D
			30/12 1710 21015-3 LUIS CABRAL SA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	1.000,00 D
			30/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	800,00 D
			30/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	4.923,17 D
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	12.728,67 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	15.000,00 D
			30/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M		
30/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.020.204	1.500,00 D
			30/12 1710 510020204-8 JOAO EUDES DE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.037.313	12.000,00 D
			30/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV		
30/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.016.581	897,27 D
			30/12 2529 510016581-9 CICERA MARIA D		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.150,00 D
			30/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.096	1.000,00 D
			30/12 4012 18096-3 EXPEDIENTE C G		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.096	1.000,00 D
			30/12 4012 18096-3 EXPEDIENTE C G		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.586,87 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.804,69 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.739,80 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.466,18 D



19/01/2021			https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	123.001	8.468,29 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	123.002	992,50 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	123.003	366,06 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8248 001867792000169 NACIONAL ODON	123.004	79,50 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 11967164479 FABIA MILENA BEZE	123.005	897,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07626753496 EUDES MONTEIRO DO	123.006	800,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08247153491 MARIA LUCIMERE SO	123.007	800,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4815 08304099470 MARIA APARECIDA D	123.008	802,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 51745712453 JOAQUIM ALPES DA	123.009	900,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 70177531436 DANILO SILVA DOS	123.010	897,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 06552866402 CARLA MANUELA DE	123.011	1.039,77 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10017407427 RAFAEL BEZERRA DE	123.012	944,77 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10242437451 PALOMA DA SILVA S	123.013	944,77 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09294888495 CLEBIA SILVA LEON	123.014	916,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 12470960410 LUDMILA MILENA PE	123.015	916,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 94527326449 CRISTIANE MARIA P	123.016	916,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 12428624717 KERLE FERNANDA SA	123.017	916,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12315886406 LOIDE VIVIANE DA	123.018	916,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03331070475 ANGELA MARIA DA S	123.019	916,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12159332402 SANDRIELLY DOS SA	123.020	916,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 81821042115 ANA PAULA DA SILV	123.021	916,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01110631405 ADELSON TIAGO DOS	123.022	660,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 06483031440 EZEQUIEL VICENTE	123.023	897,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06522811413 ANA CLAUDIA DA SI	123.024	897,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 05752037492 LEONARDO JOSE DA	123.025	897,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	897,27 D



18/01/2021			https://aapj.bb.com.br/apf-spj-web/index.html?v=2.19.1		
			104 2192 01489779442 EDSON JOSE DA SIL		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	1.462,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	20,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	833,50 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	360,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	756,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	962,23 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	373,42 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	2.678,94 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	146,98 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	159,75 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	82,47 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	175,97 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	1.681,65 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	3.006,86 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	3.108,99 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	752,39 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	3.430,21 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	175,70 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	1.700,00 D
			260 0001 0268863059000105 F P CONSULTOR		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	8.104,00 D
			104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	8.531,00 D
			104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.048	284,62 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	361 Pgtto conta água	123.049	44,96 D
			COMPESA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.050	84,23 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.051	504,29 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.052	19,26 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcb453b1-1f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944

19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.053	1.154,10 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.054	64,23 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.055	64,23 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.056	64,23 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.057	294,60 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.058	64,23 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.059	1.554,28 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.060	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.061	414,17 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.062	1.531,02 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.063	64,23 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.064	320,77 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.065	64,23 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.066	64,23 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.067	64,23 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.068	64,23 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.776	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.777	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.778	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.779	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.780	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.781	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.782	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.783	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.784	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validadDoc.seam Código do documento: bcb453b1-105b-4c1b-8777-e6a01929d944

19/01/2021				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.18.1			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.811		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.812		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.813		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.814		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.815		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.816		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.817		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.818		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.819		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.820		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.821		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.822		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	63.463,68 D	0,00
31/12/2020	1710	19843	002 Cheque		862.869	1.000,00 D	
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.000,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



19/01/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

G334191647167125029
19/01/2021 17:14:59



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:bcbaf53b-1f05b-4e1b-8777-e6a01c290d944

Cliente

Agência 1710-8
Conta 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	293.931,46			79.116,223237		
02/12/2020	RESGATE	289.055,55			77.802,862163	3,715230288	1.313,361074
	Aplicação 10/11/2020	4.893,48			1.317,140764		
	Aplicação 30/11/2020	284.162,07			76.485,721399		
09/12/2020	APLICAÇÃO	780.703,45			210.130,338021	3,715329530	211.443,699095
10/12/2020	APLICAÇÃO	108.575,54			29.223,545293	3,715344559	240.667,244388
11/12/2020	RESGATE	133.254,46			35.866,000596	3,715342045	204.801,243792
	Aplicação 30/11/2020	4.879,59			1.313,361074		
	Aplicação 09/12/2020	128.374,87			34.552,639522		
14/12/2020	RESGATE	20.268,36			5.455,280624	3,715365239	199.345,963168
	Aplicação 09/12/2020	20.268,36			5.455,280624		
15/12/2020	RESGATE	24.836,79			6.631,012043	3,715389120	192.714,951125
	Aplicação 09/12/2020	24.836,79			6.631,012043		
16/12/2020	RESGATE	5.444,76			1.465,454058	3,715408183	191.249,497067
	Aplicação 09/12/2020	5.444,76			1.465,454058		
17/12/2020	RESGATE	6.014,98			1.618,924140	3,715418068	189.630,572927
	Aplicação 09/12/2020	6.014,98			1.618,924140		
18/12/2020	RESGATE	490.221,03			131.942,018625	3,715427694	57.688,554302
	Aplicação 09/12/2020	490.221,03			131.942,018625		
21/12/2020	RESGATE	43.891,81			11.759,495818	3,715449257	45.929,058484
	Aplicação 09/12/2020	43.891,81			11.759,495818		
22/12/2020	RESGATE	16.813,54			4.525,275099	3,715473564	41.403,783385
	Aplicação 09/12/2020	16.813,54			4.525,275099		
23/12/2020	RESGATE	149.310,83			40.185,951267	3,715498210	1.217,832118
	Aplicação 09/12/2020	45.255,65			12.180,238092		
	Aplicação 10/12/2020	104.055,18			28.005,713175		
28/12/2020	RESGATE	469,77			126,433979	3,715538001	1.091,398139
	Aplicação 10/12/2020	469,77			126,433979		
30/12/2020	APLICAÇÃO	63.463,68			17.080,442082	3,715575985	18.171,840201
31/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,135227	3,715604271	17.902,704974
	Aplicação 10/12/2020	1.000,00			269,135227		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.519,37			17.902,704974		17.902,704974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.931,46
APLICAÇÕES (+)	952.742,67
RESGATES (-)	1.180.181,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,12
SALDO ATUAL =	66.519,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10768128/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.126-7	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	7.669,71

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	7.669,71

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.18.1>



Extrato conta corrente

G335191534597752042
19/01/2021 16:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcpa53b1-1f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944

G334191647167125014
19/01/2021 17:09:36**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.668,84			2.064,188318		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.669,71			2.064,188318		2.064,188318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.668,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	7.669,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <http://cei.gov.br/ppp/validador> DocId: 3531105b-4c1b-8777-e6a01d92d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.128-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 7.669,71

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.669,71

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**G335191534597752042
19/01/2021 16:07:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc> Código do documento: bcps53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G334191647167125014
19/01/2021 17:09:36**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.668,84				2.064,188318		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.669,71				2.064,188318		2.064,188318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.668,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	7.669,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/ppp/ver?id=Doc:seam%20Código%20do%20documento%20bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	87,20

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	87,20

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



19/01/2021

<https://aspj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

G335191534597752039
19/01/2021 16:08:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.tee.pe.gov.br/ppj/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=bcpa53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944>



19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

G33419164716712501
19/01/2021 17:08:39



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	87,19				23,468640		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87,20				23,468640		23,468640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	87,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <http://www.tce-pe.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx> Código do documento: bcb453b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10768129/0001-89

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEHAB Banco 001 Conta 11.185-6	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	12.090,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	12.090,51

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



19/01/2021

<https://sapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

G335191534597752038
19/01/2021 16:06:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efcpe.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc>; Código do documento: bcps53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334191647167125010
19/01/2021 17:08:19**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.089,15			3.253,983299		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.090,51			3.253,983299		3.253,983299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.089,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	12.090,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-89

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

526,28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

526,28

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

CAIXA

G335191534597752037
19/01/2021 16:06:22**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,17 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,33 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,48 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,38 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,86 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,23 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,28 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.608,26 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,38 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.635,64 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.166,14 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.172,21 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
09/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.000,00 D	
				09/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.924,64 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.572,93 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.577,93 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,75 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,71 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,06 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,71 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	897,27 D	
				104 2192 09505947410 VALDIR BEZERRA DA			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.216	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: https://efee.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c294944

19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Cobrança referente 15/12/2020

15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	889,09 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,15 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374,15 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,99 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,99 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,90 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,52 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	465,52 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	898,37 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,04 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	945,89 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,29 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,81 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,60 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,12 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	749,15 C	
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	4.400,00 D	
			23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.393,03 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,22 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,22 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,03 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,06 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,27 C	
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.000,00 D	
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.989,73 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,81 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,81 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G334191647167125009
19/01/2021 17:07:58



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.147,56			578,049651		
01/12/2020	APLICAÇÃO	94,33			25,390193	3,715213850	603,439844
02/12/2020	APLICAÇÃO	63,86			17,188705	3,715230288	620,628549
03/12/2020	APLICAÇÃO	20,23			5,445122	3,715251465	626,073671
04/12/2020	APLICAÇÃO	16,28			4,381920	3,715266110	630,455591
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.635,64			440,245829	3,715287890	1.070,701420
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.172,21			315,507931	3,715310714	1.386,209351
09/12/2020	RESGATE	1.924,64			518,026729	3,715329530	868,182622
	Aplicação 18/11/2020	165,33			44,500027		
	Aplicação 19/11/2020	39,12			10,530147		
	Aplicação 23/11/2020	115,75			31,154042		
	Aplicação 24/11/2020	1.405,70			378,352611		
	Aplicação 25/11/2020	58,35			15,703382		
	Aplicação 27/11/2020	36,51			9,827300		
	Aplicação 30/11/2020	103,88			27,959220		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.577,93			424,706235	3,715344559	1.292,866857
11/12/2020	APLICAÇÃO	16,75			4,508333	3,715342045	1.297,397190
14/12/2020	APLICAÇÃO	23,06			6,206657	3,715365239	1.303,603847
15/12/2020	RESGATE	889,09			239,299296	3,715389120	1.064,304551
	Aplicação 30/11/2020	223,01			60,022922		
	Aplicação 01/12/2020	94,33			25,390193		
	Aplicação 02/12/2020	63,86			17,188705		
	Aplicação 03/12/2020	20,23			5,445122		
	Aplicação 04/12/2020	16,28			4,381920		
	Aplicação 07/12/2020	471,38			126,870434		
16/12/2020	APLICAÇÃO	374,15			100,702259	3,715408183	1.165,006810
17/12/2020	APLICAÇÃO	67,99			18,299421	3,715418068	1.183,306231
18/12/2020	APLICAÇÃO	20,90			5,625193	3,715427694	1.188,931424
21/12/2020	APLICAÇÃO	465,52			125,293058	3,715449257	1.314,224482
22/12/2020	APLICAÇÃO	945,89			254,581275	3,715473564	1.568,805757
23/12/2020	RESGATE	3.393,03			913,209967	3,715498210	655,595790
	Aplicação 07/12/2020	1.164,35			313,375395		
	Aplicação 08/12/2020	1.172,27			315,507931		
	Aplicação 10/12/2020	1.056,41			284,326841		
24/12/2020	APLICAÇÃO	23,22			6,249477	3,715510664	661,845267
28/12/2020	APLICAÇÃO	34,06			9,166914	3,715538001	671,012181
30/12/2020	RESGATE	1.989,73			535,510516	3,715575965	135,501665
	Aplicação 10/12/2020	521,59			140,379594		
	Aplicação 11/12/2020	16,75			4,508333		
	Aplicação 14/12/2020	23,06			6,206657		
	Aplicação 16/12/2020	374,17			100,702259		
	Aplicação 17/12/2020	67,99			18,299421		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: http://fcp.e-pec.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=peba53b1-105b-4c1b-8777-e6a01e20d094



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcbaf3b1-1f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944

19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Aplicação 18/12/2020	20,90	5,625193		
Aplicação 21/12/2020	465,54	125,293058		
Aplicação 22/12/2020	499,73	134,496001		
31/12/2020 APLICAÇÃO	22,81	6,138974	3,715604271	141,640639
31/12/2020 SALDO ATUAL	526,28	141,640639		141,640639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.147,58
APLICAÇÕES (+)	6.574,83
RESGATES (-)	8.196,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	526,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, N° 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10788129/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 94.515,25

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 94.515,25

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro


 G335191534597752036
 19/01/2021 16:06:00

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 1710-8
 Conta corrente 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.452,76 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.968,41 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.441,17 D	0,00 C
02/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	270.000,00 C	
				02/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	569.011,75 D	
				02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299.011,75 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.615,11 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.415,10 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.687,73 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	245.717,94 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	63,12 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.571,05 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.321,70 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.590,19 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.733,78 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.378,78 C	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	45.914,87 D	
				10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.733,75 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	7.559,26 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.336,87 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.483,73 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.378,86 D	0,00 C
18/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	450.000,00 C	
				18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	6,65 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.417,93 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.722,85 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.171,43 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.268,82 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	473,11 C	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	145.320,20 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	20.740,18 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	67.282,95 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://efcfe.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=Jc6ba53b1-f05b-4c1b-8777-e66a01c29d944

19/01/2021				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	7.188,45 D		
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	145.713,81 D		
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	25.114,22 D		
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	67.383,94 D		
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	9.743,24 D		
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.573,80 D	0,00 C	
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.235,23 C		
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.002,75 C		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.237,98 D	0,00 C	
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	610.154,71 D		
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610.154,71 C	0,00 C	
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.030,47 C		
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.591,25 C		
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.621,72 D	0,00 C	
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	26,72 C		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.601,58 C		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.720,82 C		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.031,01 C		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.517,36 C		
30/12/2020	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	276,70 C		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	21.902,40 D		
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	9.476,34 D		
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	61.632,76 D		
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.296,93 D		
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.002	29.345,80 D		
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.480,04 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	9.807,29 C		
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	1.089,70 C		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.896,99 D		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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



G334191647167125006
19/01/2021 17:07:34



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	227.532,33				61.243,864033		
01/12/2020	APLICAÇÃO	72.441,17				19.498,519580	3,715213850	80.742,383613
02/12/2020	RESGATE	299.011,75				80.482,690660	3,715230288	259,692953
	Aplicação 17/11/2020	147,50				39,700620		
	Aplicação 24/11/2020	120.191,10				32.350,914030		
	Aplicação 30/11/2020	107.196,48				28.853,249383		
	Aplicação 01/12/2020	71.476,67				19.238,826627		
09/12/2020	APLICAÇÃO	245.717,94				66.136,243909	3,715329530	66.395,936862
10/12/2020	APLICAÇÃO	150.733,75				40.570,597856	3,715344559	106.966,534718
15/12/2020	APLICAÇÃO	100.379,86				27.017,320866	3,715389120	133.983,855584
18/12/2020	APLICAÇÃO	26.573,80				7.152,285601	3,715427694	141.136,141185
22/12/2020	APLICAÇÃO	103.237,98				27.785,954662	3,715473564	168.922,095844
23/12/2020	RESGATE	610.154,71				164.218,814144	3,715498210	4.703,281703
	Aplicação 01/12/2020	964,89				259,692953		
	Aplicação 09/12/2020	245.729,10				66.136,243909		
	Aplicação 10/12/2020	150.739,98				40.570,597856		
	Aplicação 15/12/2020	100.382,81				27.017,320866		
	Aplicação 18/12/2020	26.574,30				7.152,285601		
	Aplicação 22/12/2020	85.763,63				23.082,672959		
29/12/2020	APLICAÇÃO	83.621,72				22.505,868375	3,715551811	27.209,150078
30/12/2020	RESGATE	17.480,04				4.704,530378	3,715575965	22.504,619700
	Aplicação 22/12/2020	17.475,40				4.703,281703		
	Aplicação 29/12/2020	4,64				1,248675		
31/12/2020	APLICAÇÃO	10.896,99				2.832,763880	3,715604271	25.437,383580
31/12/2020	SALDO ATUAL	94.515,25				25.437,383580		25.437,383580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.532,33
APLICAÇÕES (+)	793.603,21
RESGATES (-)	926.646,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,21
SALDO ATUAL =	94.515,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 10.161-3	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	851,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	851,30

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

G335191534597752035
19/01/2021 16:05:52**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.808	15.600,00 C	
				02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	15.564,43 D	
				02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,57 D	0,00
22/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.808	14.300,00 C	
				22/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.300,00 D	0,00
23/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	14.119,98 D	
				23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.119,98 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

G334191647167125007
19/01/2021 17:07:14**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	635,53			171,063246		
02/12/2020	APLICAÇÃO	35,57			9,574103	3,715230288	180,637349
22/12/2020	APLICAÇÃO	14.300,00			3.848,769141	3,715473564	4.029,406496
23/12/2020	RESGATE	14.119,98			3.800,292505	3,715498210	229,113985
	Aplicação 17/07/2020	91,20			24,545668		
	Aplicação 30/07/2020	21,43			5,768067		
	Aplicação 30/09/2020	435,70			117,265108		
	Aplicação 30/10/2020	87,26			23,484403		
	Aplicação 02/12/2020	35,57			9,574103		
	Aplicação 22/12/2020	13.448,82			3.619,655156		
31/12/2020	SALDO ATUAL	851,30			229,113985		229,113985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,53
APLICAÇÕES (+)	14.335,57
RESGATES (-)	14.119,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	851,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10768129/0001-89

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.171,60

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.171,60

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

G335191534597752052
19/01/2021 16:11:36**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.131	67,09 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,09 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.167	33,09 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,09 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.217	91,01 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,01 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.663	68,98 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,98 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.272	31,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.500,00 D	
				07/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.468,66 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.168	28,92 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,92 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.084	63,56 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,56 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.000.043	6,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,53 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.336	42,11 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,11 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.000.262	38,40 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,40 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.114	17,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,34 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.115	3,42 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,42 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=bcba53b1-405b-4c1b-8773-e6901129d944

		https://aapjbb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
19/01/2021					
17/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.207	49,15 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,15 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.214	93,92 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,92 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.000.174	35,69 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,69 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.741	76,04 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,04 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.221	103,96 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103,96 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.002.907	109,63 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109,63 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.172	48,05 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,05 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.058	23,25 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,25 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

G334191647167125024
19/01/2021 17:13:08**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.640,00				441,432689		
01/12/2020	APLICAÇÃO	67,09				18,058179	3,715213850	459,490848
02/12/2020	APLICAÇÃO	33,09				8,906581	3,715230288	468,397429
03/12/2020	APLICAÇÃO	91,01				24,496323	3,715251465	492,893752
04/12/2020	APLICAÇÃO	68,98				18,566637	3,715266110	511,460389
07/12/2020	RESGATE	1.468,66				395,301804	3,715287890	116,158585
	Aplicação 19/10/2020	1,13				0,304832		
	Aplicação 20/10/2020	17,45				4,697571		
	Aplicação 21/10/2020	8,56				2,304355		
	Aplicação 22/10/2020	18,28				4,920973		
	Aplicação 23/10/2020	11,05				2,971979		
	Aplicação 26/10/2020	5,63				1,515587		
	Aplicação 27/10/2020	34,81				9,368052		
	Aplicação 28/10/2020	68,79				18,515299		
	Aplicação 29/10/2020	3,57				0,961024		
	Aplicação 30/10/2020	91,99				24,760378		
	Aplicação 03/11/2020	45,46				12,234740		
	Aplicação 04/11/2020	6,41				1,725507		
	Aplicação 05/11/2020	40,03				10,775617		
	Aplicação 06/11/2020	5,45				1,467072		
	Aplicação 09/11/2020	88,86				23,917187		
	Aplicação 10/11/2020	127,89				34,423265		
	Aplicação 11/11/2020	3,26				0,877535		
	Aplicação 12/11/2020	90,82				24,444467		
	Aplicação 13/11/2020	18,19				4,896410		
	Aplicação 16/11/2020	48,54				13,065998		
	Aplicação 17/11/2020	13,60				3,660825		
	Aplicação 18/11/2020	17,38				4,678292		
	Aplicação 19/11/2020	107,59				28,957905		
	Aplicação 23/11/2020	90,89				24,462410		
	Aplicação 24/11/2020	274,70				73,938673		
	Aplicação 25/11/2020	162,36				43,699762		
	Aplicação 26/11/2020	65,97				17,756089		
08/12/2020	APLICAÇÃO	28,82				7,784005	3,715310714	123,942590
09/12/2020	APLICAÇÃO	63,56				17,107500	3,715329530	141,050090
10/12/2020	APLICAÇÃO	6,53				1,757575	3,715344559	142,807665
11/12/2020	APLICAÇÃO	42,11				11,334084	3,715342045	154,141749
14/12/2020	APLICAÇÃO	38,40				10,335457	3,715365239	164,477206
15/12/2020	APLICAÇÃO	17,34				4,667075	3,715389120	169,144281
16/12/2020	APLICAÇÃO	3,42				0,920491	3,715408183	170,064772
17/12/2020	APLICAÇÃO	49,15				13,228659	3,715418068	183,293431
18/12/2020	APLICAÇÃO	93,92				25,278381	3,715427694	208,571812



19/01/2021

<https://aapjbb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

21/12/2020	APLICAÇÃO	35,69	9,605837	3,715449257	218,177849
22/12/2020	APLICAÇÃO	76,04	20,465762	3,715473564	238,643411
23/12/2020	APLICAÇÃO	103,96	27,980096	3,715498210	266,623507
24/12/2020	APLICAÇÃO	109,63	29,506038	3,715510684	296,129545
28/12/2020	APLICAÇÃO	48,05	12,932185	3,715536001	309,061730
30/12/2020	APLICAÇÃO	23,25	6,257441	3,715575965	315,319171
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.171,60	315,319171		315,319171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.640,00
APLICAÇÕES (+)	1.000,14
RESGATES (-)	1.468,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.171,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: bcb453b1-1f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário **27.231,34**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **27.231,34**

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



19/01/2021

<https://aspj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

G335191534597752059
19/01/2021 16:13:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 21166-4 PM CSF; PE LEI 7528
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.188,83 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,88 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.946,95 D	0,00
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	599,03 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,99 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	593,04 D	0,00
31/12/2020		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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: <http://sede.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento:bcba93b1c05b4c1b8777e6a01e29d944>



19/01/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://www.br.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=bcbp53b1-105b-4c1b-8777-46a01e29d944

G33419164716712506
19/01/2021 17:15:35



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 21186-4 PM CSF PE LEI 7528 010766
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.690,19			724,105971		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.946,95			6.445,194559	3,715473564	7.169,300530
24/12/2020	APLICAÇÃO	593,04			159,611976	3,715510664	7.328,912506
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.231,34			7.328,912506		7.328,912506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.690,19
APLICAÇÕES (+)	24.539,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	27.231,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10788129/0001-89 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Imposto Territorial Rural Banco 001 Conta 20.078-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 117,34

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 117,34

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

SAC



G335191534597752058
19/01/2021 16:13:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.000,00 D	
				07/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,59 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,33 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,11 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,87 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G334191647167125030
19/01/2021 17:15:19**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.094,38			563,735431		
07/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,310909	3,715287890	25,424522
	Aplicação 10/06/2020	27,86			7,497435		
	Aplicação 19/06/2020	17,36			4,671511		
	Aplicação 20/07/2020	290,35			78,150088		
	Aplicação 30/07/2020	23,20			6,244700		
	Aplicação 10/08/2020	39,74			10,692352		
	Aplicação 28/08/2020	40,73			10,963661		
	Aplicação 10/09/2020	52,76			14,202084		
	Aplicação 18/09/2020	226,66			61,007397		
	Aplicação 30/09/2020	309,34			83,262346		
	Aplicação 09/10/2020	928,67			249,958108		
	Aplicação 20/10/2020	25,31			6,813497		
	Aplicação 30/10/2020	6,83			1,835896		
	Aplicação 10/11/2020	11,19			3,011834		
10/12/2020	APLICAÇÃO	22,87			6,155552	3,715344559	31,580074
31/12/2020	SALDO ATUAL	117,34			31,580074		31,580074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094,38
APLICAÇÕES (+)	22,87
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	117,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANS ESPECIAIS Banco 001 Conta 16.181-0	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	167,75

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	167,75

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

G334191647167125028
19/01/2021 17:14:36**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 16181-0 TRANSF ESPECIAIS-2603504
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	167,73			45,147026		
31/12/2020	SALDO ATUAL	167,75			45,147026		45,147026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	167,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>
Assinatura: b6ba53b1-1f05b-4c1b-8777-e6a01129d944



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=documento:bc0b153b1-105b-4c1b-8777-e6a01e29d944

G335191534597752056
19/01/2021 16:12:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16181-0 TRANSF ESPECIAIS-2603504
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-89

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMCSF LC 173/20 Banco 001 Conta 16.176-4	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	19,70

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	19,70

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

2020/12/31

G335191534597752055
19/01/2021 16:12:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16176-4 MUNICIPIO LC 173-20
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2020	121.801	3.931,50 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2020	121.802	1.003,64 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.935,14 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

G334191647167125027
19/01/2021 17:14:10**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 16176-4 MUNICIPIO LC 173/20
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.954,51			1.333,584090		
18/12/2020	RESGATE	4.935,14			1.328,283150	3,715427694	5,300940
	Aplicação 11/09/2020	4.935,14			1.328,283150		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19,70			5,300940		5,300940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.935,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	19,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10768129/0001-89 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMCSF- PAR - ONIBUS Banco 001 Conta 16.510-1	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	206.523,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	206.523,91

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



19/01/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://brasil.etc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.ssf?sig=Cd3i9gdo&documento=bcbh53b1-1f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944

G335191534597752056
19/01/2021 16:11:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15510-1 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519648 FLAVIO C B OLIVEIRA.

G334191647167125025
19/01/2021 17:13:37**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 15510-1 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	206.500,65				55.582,860391		
31/12/2020	SALDO ATUAL	206.523,91				55.582,860391		55.582,860391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.500,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,26
SALDO ATUAL =	206.523,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519846 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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:bcbx53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso REF. QD MIGUEL A Banco 001 Conta 15.067-8	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	388,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	388,04

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>
Código do documento: bcb453b1-105b-4e1b-8777-e6a01c29d944

G335191534597752048
19/01/2021 16:08:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1710-8
Conta corrente	15087-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00

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

G334191647167125022
19/01/2021 17:12:08**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 15087-8 REFORMA QD MIGUEL ARRAES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	388,00			104,435613		
31/12/2020	SALDO ATUAL	388,04			104,435613		104,435613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	388,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx> Código do documento: bcbx53b1f05b-4c1b-8777-e6a01e29d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 15.051-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.918,95
DEDUZIR- Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)	
01/07/2018 CREDITO A IDENTIFICAR	10,00
	10,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.908,95

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc.shtml>
Código do documento: bcb453b1-105b-4c1b-8777-e6a01e29d944

G335191534597752048
19/01/2021 18:09:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15051-7 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519648 FLAVIO C B OLIVEIRA.

G334191647167125023
19/01/2021 17:11:43**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 15051-7 FEM-03 PAVIMENTACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.918,73			516,456135		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.918,95			516,456135		516,456135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.918,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.918,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519846 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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1> ou em Código do documento: bcb453b1f05b4c1b18777e6a01e29d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.900,34

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.900,34

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



19/01/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://cetes.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento: bcbp53b1-105b-4c1b-8777-e6a01e29d944

G335191534597752047
19/01/2021 16:08:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

G334191647167125020
19/01/2021 17:11:28**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.900,13			511,449477		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.900,34			511,449477		511,449477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.900,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.900,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <http://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>
DocId: 3e911111-1f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766128/0001-89 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS Banco 001 Conta 14.907-1	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	322,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	322,98

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



G335191534597752046
19/01/2021 16:08:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1710-8
Conta corrente	14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

G33419164716712501
19/01/2021 17:11:08**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	322,95			86,926194		
31/12/2020	SALDO ATUAL	322,98			86,926194		86,926194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	322,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <http://www.bb.com.br/pe/pe.gov.br/ppp/va/validarDoc.aspx?Codigo=documento:bcbas5b-1f05b-4e1f-8777-e6a01c29d944>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766128/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.046,24

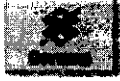
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.046,24

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-epj-web/index.html?v=2.19.1
Código do documento: bcbp53b1-105b-4c1b-8777-e6a01e29d944

G335191534597752045
19/01/2021 16:08:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.046,12			281,580526		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.046,24			281,580526		281,580526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.046,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10768128/0001-89 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.155,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.155,50

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

SÃO PE

Data: _____
Assinatura: _____

Data: _____
Assinatura: _____

Data: _____
Assinatura: _____

Data: _____
Assinatura: _____

Data: _____
Assinatura: _____

Data: _____
Assinatura: _____

Data: _____
Assinatura: _____

Data: _____
Assinatura: _____



19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://pt-br.sic.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: bcbp53b1-105b-4c1b-8777-e6a01e29d944



Extrato conta corrente

G335191534597752044
19/01/2021 16:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14148-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G334191647167125016
19/01/2021 17:10:17**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 14149-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.155,37			310,985986		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.155,50			310,985986		310,985986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.155,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	7.054,97

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	7.054,97

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944

G335191534597752043
19/01/2021 16:08:05



Extrato conta corrente

Cilente - Conta atual

Agência	1710-8
Conta corrente	14148-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



19/01/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: bcba53b1-f05b-4c1b-8777-e6a01c29d944



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334191647167125015
19/01/2021 17:09:58

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14148-8 PREFEITURA M C SAO FELIX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.054,17			1.898,740241		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.054,97			1.898,740241		1.898,740241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.054,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	7.054,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10768129/0001-89

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 12.648-9	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	2,73

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2,73

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Extrato conta corrente

 G335191534597752041
 19/01/2021 16:07:38

Cliente - Conta atual

 Agência 1710-8
 Conta corrente 12648-9 PMCSF LEILAO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	20,00 C	
				17/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.864,00 D	
				104 0051 014821638000289 CIA MICRO INF			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.588	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.854,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



19/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: bcbaf53b1-105b-4c1b-8777-e6a01e29d944**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334191647167125013
19/01/2021 17:09:12**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 12648-9 PMCSF LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.856,94			1.038,156012		
17/12/2020	RESGATE	3.854,45			1.037,420266	3,715418068	0,735746
	Aplicação 12/12/2019	3.854,45			1.037,420266		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,73			0,735746		0,735746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.856,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.854,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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