



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO
2021**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-89

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2021



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ HILDO BIAS LOURENÇO DE ASSIS VA. GORGEDDO CARMO DE AZEVEDO FOSTER DOS SANTOS. Acesse em: https://www.camocimpe.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?documento=4214981-1766180-401-45304092205

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Jdu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAZÃO	
001	Banco do Brasil S.A.											735.961,99	
1	ARREC ISSQN TRIB	BC BRASIL	15.481-4	1	0	01	00	001	001	ARREC ISSQN TRIBUNAL JUSTIÇA	111110200	CONTA ÚNICA	3.077,66
1	BRASIL - FME	BC BRASIL	14.834-2	1	0	01	00	200	012	BRASIL CARINHOSO	111110200	CONTA ÚNICA	1.022,55
1	C.E.X.	BC BRASIL	9.409-9	1	0	01	00	001	001	AUX. FIN. ESF. EXPORT.-CEXFEX	111110200	CONTA ÚNICA	98,86
1	C.I.D.E	BC BRASIL	9.683-0	1	0	01	00	001	001	Contribuições de Intervenção no Domínio Econô	111110200	CONTA ÚNICA	11.147,47
1	Caminho da - FME	BC BRASIL	7.398-9	1	0	01	00	001	001	Caminho da Escola III	111110200	CONTA ÚNICA	10.733,33
1	CAUCÃO	BC BRASIL	14.126-7	1	0	01	00	001	001	CAUCÃO	111110200	CONTA ÚNICA	7.818,77
1	CEHAB	BC BRASIL	11.185-6	1	0	01	00	001	001	CEHAB	111110200	CONTA ÚNICA	12.388,77
1	F.P.M.	BC BRASIL	2.124-5	1	0	01	01	000	000	Fundo de Participação dos municípios	111110200	CONTA ÚNICA	30.739,33
1	FNDE -PAR	BC BRASIL	16.179-9	1	0	05	12	200	013	FNDE -PAR	111110200	CONTA ÚNICA	34.755,77
1	FUNDEB 40 - FME	BC BRASIL	58.020-1	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	8.133,33
1	FUNDEB 60 - FME	BC BRASIL	10.915-0	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	5.818,33
1	FUNDO D MUNICIPAL	BC BRASIL	15.051-7	1	0	01	00	001	001	FUNDO D MUNICIPAL	111110200	CONTA ÚNICA	16.147,47
1	Fundo Especial	BC BRASIL	21.166-4	1	0	01	00	001	001	Fundo Especial	111110200	CONTA ÚNICA	75,86
1	I.S.S.	BC BRASIL	11.222-4	1	0	01	00	001	001	Imposto Sobre Serviço	111110200	CONTA ÚNICA	69,05
1	I.T.R.	BC BRASIL	20.078-6	1	0	01	00	001	001	Imposto Territorial Rural	111110200	CONTA ÚNICA	71,11
1	ICMS Desoneraçã	BC BRASIL	283.141-4	1	0	01	00	001	001	ICMS Desoneração	111110200	CONTA ÚNICA	7.222,22
1	IPA POÇOS	BC BRASIL	14.148-8	1	0	01	00	001	001	IPA POÇOS	111110200	CONTA ÚNICA	468,00
1	LEILÃO	BC BRASIL	12.648-9	1	0	01	00	001	001	LEILÃO	111110200	CONTA ÚNICA	5.198,17
1	P.D.D.E. - FME	BC BRASIL	5.321-X	1	0	01	00	001	001	P.D.D.E.	111110200	CONTA ÚNICA	1.111,11
1	PAVIM. PARALELEP	BC BRASIL	14.149-6	1	0	01	00	001	001	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO GRANITO	111110200	CONTA ÚNICA	14,14
1	PMCSF LC 173/20	BC BRASIL	16.176-4	1	0	1	00	001	001	PMCSF LC 173/20	111110200	CONTA ÚNICA	14,14
1	PNAE @ - FME	BC BRASIL	12.037-5	1	0	01	00	001	001	Programa Nacional de Alimentação Escolar	111110200	CONTA ÚNICA	17,50
1	PNATE - FME	BC BRASIL	9.443-8	1	0	01	00	001	001	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSI	111110200	CONTA ÚNICA	3,00
1	PRECATORIOS	BC BRASIL	14.907-1	1	0	01	00	001	001	PRECATORIOS	111110200	CONTA ÚNICA	1,20
1	Q.S.E. - FME	BC BRASIL	9.400-5	1	0	01	00	001	001	Salario Educação	111110200	CONTA ÚNICA	3,00
1	REF. QD MIGUEL A	BC BRASIL	15.087-8	1	0	01	00	001	001	REF. QD MIGUEL A	111110200	CONTA ÚNICA	3,00
1	REPASSE - FME	BC BRASIL	10.161-3	1	0	01	00	001	001	REPASSE	111110200	CONTA ÚNICA	1,00
1	Simplex Nacional	BC BRASIL	11.067-1	1	0	01	00	001	001	Simplex Nacional	111110200	CONTA ÚNICA	1,00
1	TRANS ESPECIAIS	BC BRASIL	16.181-0	1	0	01	00	001	001	TRANS ESPECIAIS	111110200	CONTA ÚNICA	24,14
1	Tributos	BC BRASIL	23.809-0	1	0	01	00	001	001	Tributos	111110200	CONTA ÚNICA	862,22
033	Banco Santander (Brasil) S.A.											862,22	
1	I.C.M.S.	SANTANDER	13000035-6	1	0	01	00	001	001	I.C.M.S.	111110200	CONTA ÚNICA	862,22
1	TRIB. MUNICIPAIS	SANTANDER	45000018	1	0	01	00	001	001	TRIB. MUNICIPAIS	111110200	CONTA ÚNICA	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTO
Acesse em: https://www.camocim-pe.gov.br/portal/ver_documento.do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aa6f-4539db4932d5

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Jdu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
104	Caixa Econômica Federal											3.041.644,66
1	0138847090-4	ECONOMICA	0138847090-1	1	0	01	00	001	001	REVESTIMENTO ASFALTICO	111110200 CONTA ÚNICA	189.133,66
1	6647091-2	ECONOMICA	6647091-2	1	0	01	00	001	001	REVESTIMENTO ASFALTICO II	111110200 CONTA ÚNICA	0,02
1	ARRECADACÃO	ECONOMICA	0226-7	1	0	01	00	001	001	ARRECADACÃO	111110200 CONTA ÚNICA	3.333,66
1	CEF-FDS	ECONOMICA	362-0	1	0	01	00	001	001	CEF -FDS	111110200 CONTA ÚNICA	14.511,22
1	CON.C.J.	ECONOMICA	0327-1	1	0	01	00	001	001	CON C. J.	111110200 CONTA ÚNICA	7,76
1	I.C.M.S.	ECONOMICA	0361-1	1	0	01	00	001	001	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serv	111110200 CONTA ÚNICA	2.851.533,32
1	I.P.V.A.	ECONOMICA	0136-8	1	0	01	00	001	001	Imposto sobre a propriedade de veiculos automot	111110200 CONTA ÚNICA	57,00
1	MINHA CASA	ECONOMICA	0286-0	1	0	01	00	001	001	MINHA CASA	111110200 CONTA ÚNICA	11,68
1	PAVIMENTO VIA	ECONOMICA	00647104-8	1	0	01	00	001	001	PAVIMENTO VIA	111110200 CONTA ÚNICA	86,1
1	PRECATORIOS CX	ECONOMICA	00077927-2	1	0	01	00	001	001	PRECATORIOS CX	111110200 CONTA ÚNICA	8,33
TOTAL GERAL											3.778.495,05	

Camocim de São Félix, 31 de DEZEMBRO de 2021

George do Carmo Bezerra
Prefeito

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, N° 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10786129/0001-69 Exercício: 2021



Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 42.403,88

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

04/11/2021	857893	CICERO PEREIRA DA SILVA	1.039,55
04/11/2021	857901	REGINALDO CLEMENTE GILÓ	1.277,05
28/12/2021	857962	ADRIANO CORDEIRO DA SILVA	3.678,79
28/12/2021	857964	JAILSON FELIX DA SILVA	2.002,00
28/12/2021	857973	LUIZ PAULO DOS SANTOS 08272215411	2.487,76
28/12/2021	857978	MIGUEL RAIMUNDO DA SILVA	2.110,67
28/12/2021	858023	ALESSANDRO JOSÉ DA SILVA	1.019,70
28/12/2021	858024	SEVERINO FERREIRA DA SILVA	998,76
28/12/2021	858025	VALDENI ROSA DA SILVA	3.678,79
			18.200,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 24.183,11

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tescoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://sicoor.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 249ebd-1766-4f16-aaf-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

G3350406000036480
04/01/2022 06:49

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 23809-0 PM CSF; TRIBS MUNS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.116,25 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.584.852	35.000,00 C	
				104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.412	336,05 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.720.877	208,12 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.726.434	1.416,08 C	
				341 0018 33041260065290 VIA VAREJO S/A			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.001.983	180,00 D	
				01/12 1710 1983-6 GIORGE DO CARM			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	100.000,00 D	
				01/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.037.313	12.000,00 D	
				01/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV			
01/12/2021		0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	14.105,49 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.537	63,71 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	849,55 D	
				104 2192 01065655401 SIDRONIO ANTONIO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.064,55 D	
				341 0453 45556377472 JOAO CARLOS DA SI			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.696	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.697	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	2.891,29 C	0,00 C
03/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	6.000,00 C	
				03/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
03/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	486,90 C	
				03/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
03/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	385,17 C	
				03/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
03/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.481	2.000,00 C	
				03/12 1710 15481-4 ARREC ISSQN TR			
03/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.283.141	1.500,00 C	
				03/12 1710 283141-4 P CAMOCIM SAO			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.228.816	2.000,00 C	
				104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aadf-4539ab4932d5

03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.228.816	1.000,00 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.266.786	30.000,00 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
03/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.015.791	1.400,00 D
			03/12 1058 15791-0 VALMIR & ALCIO		
03/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.015.791	330,00 D
			03/12 1058 15791-0 VALMIR & ALCIO		
03/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	26.000,00 D
			03/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
03/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	5.600,00 D
			03/12 1833 C I EMPR 00010766129000169		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.806,61 D
			746 2206 038935408000139 PAPA-FINA SER		
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	147,00 D
			UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA		
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	36,44 D
			TJPE / FERM		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	853.371.200.202.099	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	21,57 D 0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,33 C
06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.211	28,80 C
			237 0000 00		
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.790.451	68.000,00 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	24.000,00 D
			06/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	4.341,16 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	6.373,90 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	205,06 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	5.026,76 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.681,14 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	5.582,77 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	4.096,31 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	225,63 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	2.280,60 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	969,85 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	22,00 D
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	96,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	434,50 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	146,25 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	266,29 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	35,60 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	957,68 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	100,00 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	132,99 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	22,00 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	1.000,00 D	
			06/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	70,55 D	
			237 2530 24847461487 ARLINDO PEREIRA D			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	66,50 D	
			237 2530 24847461487 ARLINDO PEREIRA D			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.028.406	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.028.406	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	376,91 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21,82 C	
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.278.508	7.500,00 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.278.242	1.500,00 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	5.000,00 D	
			07/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	2.392,11 D	
			GPS- Ident.: 24361671000146 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.702	65,64 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.250,00 D	
			104 2778 020277598000178 GILVANEIDE M			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.051.788	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	303,42 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	76,98 C	
08/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.843.510.015.915	55,00 D	
			08/12 1643 510015915-0 JOSE OSVALDO D			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	55,00 D	
			104 2192 01115583441 RENATO WILDSON BE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	55,00 D	
			104 2192 94527237420 JOSEFA VERONICA D			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5

08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.222	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.223	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,82 C	0,00 C
09/12/2021	1710	19843	502 Depósito em Dinheiro	17.101.984.300.050	3.673,87 C	
			1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D			
09/12/2021	1710	19843	502 Depósito em Dinheiro	17.101.984.300.052	904,96 C	
			1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D			
09/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D	
			09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D	
			09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D	
			09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D	
			09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D	
			09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D	
			09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	600,00 D	
			09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.140	308,95 D	
			09/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D			
09/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.140	148,55 D	
			09/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	900,00 D	
			104 1583 022097851000184 BRUNO CESAR C			
09/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.902	36,97 D	
			CELPE			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.903	252,92 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.904	117,45 D	
			CELPE			
09/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.905	193,48 D	
			CELPE			
09/12/2021	0000	13105	353 Pagto conta telefone	120.906	106,25 D	
			OI S A			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.907	2.694,00 D	
			ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.121	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.347,27 C	0,00 C
10/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	22.000,00 C	
			10/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
10/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	1.717,57 C	
			10/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
10/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	2.290,10 C	
			10/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.293.438	33,47 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4339ab4932d5

104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.338.011.000.002	89,84 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.338.051.000.002	89,84 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.555,31 D	
			10/12 1710 16709-8 B A VASCONCELO			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.649,84 D	
			10/12 1710 16709-8 B A VASCONCELO			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.522,51 D	
			10/12 1710 16709-8 B A VASCONCELO			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.932,55 D	
			10/12 1710 16709-8 B A VASCONCELO			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.585,73 D	
			10/12 1710 16709-8 B A VASCONCELO			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	2.116,51 D	
			10/12 1710 16709-8 B A VASCONCELO			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	3.294,23 D	
			10/12 1710 16709-8 B A VASCONCELO			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	5.028,76 D	
			10/12 1710 16709-8 B A VASCONCELO			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.576,41 D	
			10/12 1710 16709-8 B A VASCONCELO			
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.902	1.039,55 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.909,02 D	0,00 C
13/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.019	2.168,85 C	
			13/12 1710 2019-2 COOP ENSINO MO			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.168,85 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80,47 C	
14/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.006.057	1.100,00 D	
			14/12 1710 6057-7 MARIA GRINAURI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	95,00 D	
			237 2530 025298056000103 CARLOS FABIO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	385,00 D	
			237 2530 025298056000103 CARLOS FABIO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	630,00 D	
			290 0001 037317764000115 SUZIANE DIAS			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.067	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.068	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.069	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.170,58 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	71,14 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.006	1.177,30 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,44 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.274.883	822,07 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			



15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.430.545.000.002	12,15 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.122,73 D	0,00 C
16/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.011.067	2.500,00 C	
			16/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO			
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	240,72 D	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.454	473,55 C	
			104 1294 10672071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.020.204	4.500,00 D	
			16/12 1710 510020204-8 JOAO EUDES DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	549,55 D	
			104 2192 06415655426 CARLOS ADRIEL DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.094,55 D	
			341 0453 45556377472 JOAO CARLOS DA SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	220,00 D	
			104 2192 04825838430 SANDRO JOSE DE MO			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.172.518	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.172.519	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.172.520	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.485,16 C	0,00 C
17/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	784,54 C	
			17/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
17/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	1.040,00 C	
			17/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 D	
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.510.931.000.002	85,04 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	548,38 D	
			NS2.COM INTERNET S/A.			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	66,51 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	462,92 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	190,21 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	627,02 D	0,00 C
20/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	11.223,01 C	
			20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
20/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	815,80 C	
			20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
20/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	8.266,84 C	
			20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.006	37.738,42 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	187.630.953	2.201,56 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.586,60 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5

20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.002	10.795,79 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.003	50.344,83 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.621,52 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6,00 C	
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.582.182.000.002	41,44 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,04 D	0,00 C
22/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 22/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE	551.710.000.023.654	11.054,48 C	
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	130,46 C	
22/12/2021	0000	14349	610 Estorno ch autenticado	857.897	1.039,35 C	
22/12/2021	0000	14175	975 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.597.885	13,88 C	
22/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO	550.067.000.261.273	462,00 D	
22/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO	550.067.000.261.273	3.980,00 D	
22/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 1710 16810-6 RENATO JOSE OR	551.710.000.016.810	85,00 D	
22/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 1710 16810-6 RENATO JOSE OR	551.710.000.016.810	120,00 D	
22/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 1710 16810-6 RENATO JOSE OR	551.710.000.016.810	280,00 D	
22/12/2021	0000	13349	452 Cheques Pago	857.897	1.038,55 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.301,62 D	0,00 C
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 23/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	1.621,38 C	
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 23/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	30.488,90 C	
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	523,17 C	
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	5.786,75 C	
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	1.130,32 C	
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	610,98 C	
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.655.533.000.003	5,47 C	
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 1843 20794-2 EDIVALDO MARIN	551.643.000.020.794	1.000,00 D	
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 1710 15176-9 CAMOCIM DEBL P	551.710.000.015.176	700,00 D	
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	936,40 D	
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	3.000,00 D	
23/12/2021	0000	13105	438 TED 104 2192 010768129000169 MUNICIPIO DE	122.301	226,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.302	900,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

			260 0001 041074542000196 CLAUDEMIR LUI		
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.303	22.394,79 D
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.304	10.897,06 D
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.305	2.151,10 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.506.861	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.506.862	10,45 D
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.003,28 C 0,00 C
24/12/2021	1710	19776	510 Dep Cheque BB Liquidado 1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D	17.101.977.800.578	205,45 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	188.805.871	3.138,26 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	188.826.063	303,74 C
24/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 24/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	30,60 D
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.734,85 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	71,62 C
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.718.427	346,73 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	188.972.775	186.000,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA	188.985.789	5.000,00 C
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	165.000,00 D
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	4.500,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041074542000196 CLAUDEMIR LUI	122.701	4.000,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09353918430 CESAR AUGUSTO DA	122.702	564,55 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.080	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.081	10,45 D
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.765,20 C 0,00 C
28/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.009.400	3.274,42 C
28/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.009.400	4.565,96 C
28/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.009.400	5.804,87 C
28/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE	551.710.000.023.654	67,50 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	33,22 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.177.489	50.000,00 C



			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.157	375,18 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.210	1,85 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.298.581	3,65 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	1710	12848	002 Cheque	857.961	1.439,99 D	
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
28/12/2021	1710	12848	002 Cheque	857.967	983,74 D	
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
28/12/2021	1710	12848	002 Cheque	857.969	2.112,97 D	
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
28/12/2021	1710	12848	002 Cheque	857.975	2.987,01 D	
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
28/12/2021	1710	12848	002 Cheque	857.980	1.338,48 D	
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
28/12/2021	1710	12848	002 Cheque	858.021	1.657,94 D	
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
28/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.843.000.015.915	55,00 D	
			28/12 1643 15915-8 JOSE OSVALDO D			
28/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.161	17.000,00 D	
			28/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	55,00 D	
			104 2192 10015793486 FLAVIA DANIELA DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	55,00 D	
			104 2192 94527237420 JOSEFA VERONICA D			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.125	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.125	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.017,46 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.514,08 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.514,08 D	0,00 C
30/12/2021	1710	99015	670 Transferência recebida	551.710.000.007.240	1.480,06 C	
			30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
30/12/2021	1710	99015	670 Transferência recebida	551.710.000.007.240	1.986,79 C	
			30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
30/12/2021	1710	99015	670 Transferência recebida	551.710.000.058.020	2.545,27 C	
			30/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
30/12/2021	1710	99015	670 Transferência recebida	551.710.000.058.020	3.350,05 C	
			30/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
30/12/2021	1710	99015	670 Transferência recebida	551.710.000.058.020	1.808,35 C	
			30/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	75,21 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.806.344	462,07 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.824.613	185.000,00 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.914.848	12.000,00 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	857.965	1.311,25 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	857.966	2.328,70 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	857.968	2.324,69 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	857.970	2.279,79 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	857.971	3.248,68 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	857.972	2.067,07 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	857.974	1.311,25 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	857.976	2.681,42 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	857.977	2.305,04 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	857.979	3.011,91 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.022	874,88 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.026.459	12.000,00 D	
			30/12 0922 26459-8 BAZAR FOGOS UN			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	160.000,00 D	
			30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.828,91 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	146,79 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.756	37,33 C	
			237 0000 00			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,09 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519546 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 23809-0 PM CSF TRIBS MUNS 0107661
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.235,98			5.079,664747		
01/12/2021	RESGATE	14.105,49			3.724,036396	3,787686511	1.355,626351
	Aplicação 24/11/2021	3.700,92			977,091923		
	Aplicação 26/11/2021	1.365,64			360,547774		
	Aplicação 29/11/2021	8.697,99			2.295,386842		
	Aplicação 30/11/2021	340,94			90,011857		
02/12/2021	RESGATE	2.891,29			763,173273	3,788510557	592,453078
	Aplicação 30/11/2021	2.891,29			763,173273		
03/12/2021	APLICAÇÃO	21,57			5,692297	3,789331333	598,145375
06/12/2021	APLICAÇÃO	376,91			99,444471	3,790166406	697,589846
07/12/2021	APLICAÇÃO	303,42			80,037221	3,790966160	777,627067
08/12/2021	RESGATE	108,92			28,724989	3,791820437	748,902078
	Aplicação 30/11/2021	108,92			28,724989		
09/12/2021	RESGATE	1.347,27			355,232392	3,792643997	393,669686
	Aplicação 30/11/2021	1.347,27			355,232392		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.000,02			1.204,011401	3,793645000	1.687,681067
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.166,65			571,021841	3,794668473	2.268,702928
14/12/2021	RESGATE	2.170,88			571,926346	3,795733515	1.686,776582
	Aplicação 30/11/2021	791,39			208,496697		
	Aplicação 03/12/2021	21,61			5,692297		
	Aplicação 08/12/2021	377,46			99,444471		
	Aplicação 07/12/2021	303,80			80,037221		
	Aplicação 10/12/2021	678,62			178,256660		
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.122,73			569,089709	3,796760993	2.245,866291
16/12/2021	RESGATE	4.465,16			1.175,703584	3,797879043	1.070,162707
	Aplicação 10/12/2021	4.237,50			1.115,754741		
	Aplicação 13/12/2021	227,68			59,948843		
17/12/2021	APLICAÇÃO	627,02			165,057493	3,798797529	1.235,220200
20/12/2021	RESGATE	2.621,52			689,904296	3,799831393	545,315904
	Aplicação 13/12/2021	1.941,99			511,072998		
	Aplicação 15/12/2021	679,53			178,831298		
21/12/2021	APLICAÇÃO	48,04			12,639243	3,800860388	557,955147
22/12/2021	APLICAÇÃO	8.301,62			1.657,483717	3,801919702	2.215,438864
23/12/2021	RESGATE	2.063,25			542,539773	3,802946998	1.672,899091
	Aplicação 15/12/2021	1.446,10			380,258411		
	Aplicação 17/12/2021	617,15			162,281362		
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.734,85			718,945367	3,803974714	2.391,844458
27/12/2021	RESGATE	3.765,20			989,541596	3,804994166	1.402,302862
	Aplicação 17/12/2021	10,56			2,776131		
	Aplicação 21/12/2021	48,09			12,639243		
	Aplicação 22/12/2021	3.706,55			974,126222		
28/12/2021	APLICAÇÃO	40.017,46			10.514,369386	3,805978136	11.916,672248
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.514,08			397,708750	3,807007011	12.314,380998
30/12/2021	RESGATE	4.626,91			1.215,042388	3,808023528	11.099,338610
	Aplicação 22/12/2021	2.602,24			683,357495		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.icg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e6d-1766-4f66-aaf6-4539ab4932d5

	Aplicação 24/12/2021	2.024,67	531,884893		
31/12/2021	APLICAÇÃO	184,09	48,329690	3,809045727	11.147,668300
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.461,98	11.147,668300		11.147,668300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.235,98
APLICAÇÕES (+)	61.327,66
RESGATES (-)	38.165,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,25
SALDO ATUAL =	42.461,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0058



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a6f-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

86.477,92

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

21/10/2021	863739	NICKSON SERRA DA SILVA	180,00
10/11/2021	863754	JOSE DA ROCHA DE AQUINO	208,00
10/11/2021	863755	JOSÉ ERALDO DA SILVA	994,00
10/12/2021	863791	ADRIANO CORDEIRO DA SILVA	5.351,97
10/12/2021	863846	ELITON PEREIRA DA SILVA	1.039,55
10/12/2021	863869	EDVALDO ZEFERINO DA SILVA	1.039,55
10/12/2021	863875	CICERO PEREIRA DA SILVA	1.039,55
14/12/2021	863904	EWERTON NEVES DOS SANTOS	469,55
28/12/2021	863914	SEVERINA EMILIANE XAVIER	659,55
28/12/2021	863915	RINALDO DOS SANTOS MELO	1.134,55
28/12/2021	863917	THIAGO IRANILDO DE SANTANA	1.277,05
28/12/2021	863919	IVO DAS NEVES VIEIRA	1.419,55
28/12/2021	863920	MARIA FERNANDA DOS SANTOS MORAIS	1.039,55
28/12/2021	863925	GILBERTO PEDRO DA SILVA	944,55
28/12/2021	863926	CICERO PEREIRA DA SILVA	1.039,55
28/12/2021	863927	JOSÉ XAVIER NETO	1.134,55
28/12/2021	863930	EDVALDO ZEFERINO DA SILVA	1.039,55
28/12/2021	863931	MAURICIO MAURO DA SILVA	1.039,55
28/12/2021	863933	LUIS AUSTRICLINIO DOS SANTOS	1.039,55
28/12/2021	863934	KELVILLIN JOSÉ DA SILVA	1.039,55
28/12/2021	863935	MACIEL MONTEIRO DOS SANTOS	1.884,55
28/12/2021	863937	SUZANEIDE BEZERRA DA SILVA	1.039,55
28/12/2021	863939	EDVANE GOMES DA SILVA	897,05
28/12/2021	863940	PAULO FÉLIX DOS SANTOS	944,55
28/12/2021	863941	JOSEFA JOANA DOS SANTOS	1.514,55
28/12/2021	863942	JOSÉ SEVERINO DE LIMA	1.039,55
28/12/2021	863944	MENELAU LAURENTINO DE MELO NETO	1.657,05
28/12/2021	863945	RICARDO GILSON DOS SANTOS	1.039,55
28/12/2021	863946	JOSÉ ANDERSON DA SILVA	1.039,55
28/12/2021	863947	JOSÉ RIVALDO DE LIMA SANTOS	1.039,55
28/12/2021	863948	DAMIÃO MANOEL DA SILVA	1.039,55
28/12/2021	863952	AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS	1.039,55
28/12/2021	863953	GENILSON ANTÔNIO DA SILVA	1.201,05
28/12/2021	863954	BENEDITO JOSÉ DA SILVA	1.039,55
28/12/2021	863955	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	1.039,55
28/12/2021	863956	JOSÉ JACKSON DA SILVA ARRUDA	1.039,55
28/12/2021	863961	RENATO JOÃO DOS SANTOS	517,05
28/12/2021	863965	EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS	1.039,55
28/12/2021	863968	JOSÉ QUINTINO DA SILVA FILHO	1.039,55
28/12/2021	863971	JOSÉ LEANDRO DO CARMO SOUZA	1.760,92
28/12/2021	863972	EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	1.000,00
28/12/2021	863975	ADELSON TIAGO DOS SANTOS	1.000,00
28/12/2021	863976	ABEL JOSÉ DE AZEVEDO	1.000,00
28/12/2021	863978	PAULO CARVALHO DOS SANTOS	1.300,00
28/12/2021	863980	GERCINO CÂNDIDO DA SILVA	1.000,00
28/12/2021	863983	ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	1.039,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

86.477,52

30/12/2021	863985	MARIA BETANIA FERREIRA MOREIRA	1.039,55
30/12/2021	863988	JOSÉ ADRIANO DA SILVA FILHO	2.134,55
30/12/2021	863989	FELIX VALDERSON DA SILVA	1.134,55
30/12/2021	863997	ITALO THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	944,55
30/12/2021	863999	GILBERTA ARLETE DE VASCONCELOS	897,05
30/12/2021	864000	MARCONE JOSE XAVIER DA SILVA	422,05
30/12/2021	864001	GEYSIANE DE SOUZA LIMA	1.134,55

60.077,04

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

31/08/2021	09/07/	INSS CAMARA 05/2021	14,12
10/12/2021		INSS CAMARA A REGULARIZAR 10/2021	1.910,33
10/12/2021	12446	JC COM PG EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	1.494,40
30/12/2021	123053	DUARTE SOLUÇÕES A REGULARIZAR	200,00
29/12/2021	10044	LUIZ VIEIRA A REGULARIZAR	800,00

4.418,85

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

30.759,33

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessor: https://eicodice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:4e249ebd-1766-41a0-aad6f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aac6-4539ab4932d5

Cliente

Agência 1710-8
Conta 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	115.089,49			30.391,795609		
01/12/2021	RESGATE	84.672,07			22.354,561222	3,787686511	8.037,234387
	Aplicação 10/11/2021	55.253,02			14.587,537043		
	Aplicação 30/11/2021	29.419,05			7.767,024179		
02/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	84.672,07			22.354,561222	3,788510557	30.391,795609
02/12/2021	RESGATE	80.217,86			21.178,590088	3,788510557	9.213,205521
	Aplicação 10/11/2021	55.253,02			14.587,537043		
	Aplicação 30/11/2021	24.864,84			6.591,053045		
02/12/2021	RESGATE	18.376,95			4.850,705765	3,788510557	4.362,499756
	Aplicação 30/11/2021	18.376,95			4.850,705765		
03/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	18.376,95			4.850,705765	3,789331333	9.213,205521
03/12/2021	RESGATE	17.424,45			4.599,287698	3,789331333	4.613,917823
	Aplicação 30/11/2021	17.424,45			4.599,287698		
03/12/2021	RESGATE	10.870,21			2.868,635399	3,789331333	1.745,282424
	Aplicação 30/11/2021	10.870,21			2.868,635399		
06/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	10.870,21			2.868,635399	3,790155406	4.613,917823
06/12/2021	RESGATE	6.416,00			1.693,174715	3,790155406	2.920,743108
	Aplicação 30/11/2021	6.416,00			1.693,174715		
06/12/2021	RESGATE	952,85			251,401301	3,790155406	2.669,341807
	Aplicação 30/11/2021	952,85			251,401301		
07/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	952,85			251,401301	3,790986160	2.920,743108
07/12/2021	RESGATE	0,35			0,092344	3,790986160	2.920,650764
	Aplicação 30/11/2021	0,35			0,092344		
08/12/2021	RESGATE	6.305,26			1.662,858277	3,791820437	1.257,792487
	Aplicação 30/11/2021	6.305,26			1.662,858277		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.020.925,27			269.185,631661	3,792643987	270.443,424148
10/12/2021	RESGATE	28.491,74			7.510,386271	3,793645090	262.933,037877
	Aplicação 30/11/2021	4.771,62			1.257,792487		
	Aplicação 09/12/2021	23.720,12			6.252,593784		
13/12/2021	RESGATE	33.292,20			8.773,368417	3,794688473	254.159,669460
	Aplicação 09/12/2021	33.292,20			8.773,368417		
14/12/2021	RESGATE	68.604,94			18.074,224581	3,795733515	236.085,444879
	Aplicação 09/12/2021	68.604,94			18.074,224581		
15/12/2021	RESGATE	11.858,57			3.123,338557	3,796760993	232.962,106322
	Aplicação 09/12/2021	11.858,57			3.123,338557		
16/12/2021	RESGATE	0,05			0,013169	3,797879043	232.962,093153
	Aplicação 09/12/2021	0,05			0,013169		
16/12/2021	RESGATE	169.586,56			44.652,965005	3,797879043	188.309,128148
	Aplicação 09/12/2021	169.586,56			44.652,965005		
17/12/2021	RESGATE	99.416,01			26.170,389246	3,798797529	162.138,738902
	Aplicação 09/12/2021	99.416,01			26.170,389246		
20/12/2021	APLICAÇÃO	103.659,43			27.280,007789	3,799831393	189.418,746591
21/12/2021	RESGATE	40.593,23			10.680,010802	3,800860368	178.738,735889
	Aplicação 09/12/2021	40.593,23			10.680,010802		
22/12/2021	RESGATE	27.293,05			7.178,754982	3,801919702	171.559,980907

	Aplicação 09/12/2021	27.293,05	7.178,754982		
23/12/2021	RESGATE	383.358,04	100.805,517458	3,802946898	70.754,463
	Aplicação 09/12/2021	383.358,04	100.805,517458		
27/12/2021	RESGATE	91.499,92	24.047,322022	3,804894166	46.707,141427
	Aplicação 09/12/2021	91.499,92	24.047,322022		
28/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	91.499,92	24.047,322022	3,805978136	70.754,463448
28/12/2021	RESGATE	88.649,92	23.298,306418	3,805978136	47.456,157031
	Aplicação 09/12/2021	88.649,92	23.298,306418		
28/12/2021	RESGATE	15.596,56	4.097,911087	3,805978136	43.358,245944
	Aplicação 09/12/2021	15.596,56	4.097,911087		
29/12/2021	RESGATE	36.637,05	9.623,583536	3,807007011	33.734,662406
	Aplicação 09/12/2021	36.637,05	9.623,583536		
30/12/2021	RESGATE	42.078,06	11.049,842442	3,808023528	22.684,819964
	Aplicação 09/12/2021	24.579,48	6.454,654617		
	Aplicação 20/12/2021	17.498,58	4.595,187825		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86.407,52	22.684,819964		22.684,819964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.089,49
APLICAÇÕES (+)	1.124.584,70
RESGATES (-)	1.155.819,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.553,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.553,23
SALDO ATUAL =	86.407,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518646 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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	65.000,00 D	
01/12/2021		0000	13105	809 Pagamento de Boleto VIA VAREJO S.A.	120.101	647,41 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4045 031568910000107 M. L. DE MEDE	120.102	14.560,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.046.433	10,45 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.767	4.454,21 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.672,07 C	
01/12/2021	02/12/2021	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Imagem fora do padrão	863.767	4.454,21 C	4.454,21 C
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 15176-9 CAMOCIM DEBL P	551.710.000.015.176	7.000,00 D	
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	5.000,00 D	
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 3420 RECH IMPO 00010766129000169	553.420.000.368.543	3.050,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2192 04825838430 SANDRO JOSE DE MO	120.201	203,55 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI	120.202	2.150,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.675	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.676	10,45 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.785	952,50 D	13.922,74 D
01/12/2021	02/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	84.672,07 D	
01/12/2021	02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.217,86 C	18.376,95 D
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.376,86 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Imagem fora do padrão	863.785	952,50 C	952,50 C
03/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRBS	551.710.000.023.809	6.000,00 D	
03/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 1833 C I EMPR 00010766129000169	551.833.000.109.795	416,00 D	
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.767	4.454,21 D	9.917,71 D
02/12/2021	03/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	18.376,86 D	
02/12/2021	03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.424,45 C	10.870,21 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a6f-4539ab4932d5



03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.870,21 C	
03/12/2021	06/12/2021	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	863.767	4.454,21 C	4.454,21 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
06/12/2021	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	863.767	0,35 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.785	952,50 D	3.501,38 C
03/12/2021	06/12/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	10.870,21 D	
03/12/2021	06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.416,00 C	952,85 D
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	852,85 C	
06/12/2021	07/12/2021	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	863.785	852,50 C	
			Imagem fora do padrão			
06/12/2021	07/12/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	852,85 D	
06/12/2021	07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,35 C	0,00 C
08/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.767	4.454,21 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.787	517,05 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.788	1.334,00 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.305,26 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.585,50 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	902.552,14 C	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.312,37 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020.925,27 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.220,16 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.511,84 C	
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	900,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.789	1.449,24 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.790	1.449,00 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.792	3.576,44 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.796	2.458,37 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.797	3.158,73 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.798	2.498,14 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.801	2.268,85 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.802	3.621,46 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.803	4.116,45 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.806	3.446,55 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.809	1.515,08 D	
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5

10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.810	1.544,40 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.811	2.423,15 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.812	3.892,29 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.817	944,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.819	8.195,90 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.820	8.195,90 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.821	897,05 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.822	944,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.823	1.134,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.827	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.835	897,05 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.836	327,05 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.837	1.134,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.838	944,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.839	897,05 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.840	1.324,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.841	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.842	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.843	1.201,05 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.844	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.845	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.847	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.848	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.849	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.850	1.277,05 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.851	1.039,55 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aaf6-4539ab4932d5



			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.852	1.277,05 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.853	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.854	1.201,05 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.855	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.859	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.860	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.861	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.863	1.277,05 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.865	1.134,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.868	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.870	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.871	1.419,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.872	1.277,05 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.873	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.877	859,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.878	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.880	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.881	1.000,00 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.884	1.000,00 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.886	8.050,00 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.887	1.000,00 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.888	2.500,00 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.890	1.200,00 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.891	2.800,00 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.893	1.870,31 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.894	2.172,12 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.895	2.637,25 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.896	1.007,01 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.897	2.170,27 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.898	2.752,20 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.899	944,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.900	1.039,55 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.902	987,30 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.903	1.500,00 D
			10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.048.814	7.500,00 D
			10/12 0159 48814-3 AERTON MAGNO N		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.063.029	944,55 D
			10/12 0159 63029-2 CLOVIS ANTONIO		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.778.000.023.746	10.681,36 D
			10/12 0778 23746-9 AIRTON JOSE ZA		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.250	1.120,00 D
			10/12 0834 25250-6 S. K. F. DOS S		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.250	988,00 D
			10/12 0834 25250-6 S. K. F. DOS S		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.250	1.540,00 D
			10/12 0834 25250-6 S. K. F. DOS S		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.250	1.710,00 D
			10/12 0834 25250-6 S. K. F. DOS S		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	104,40 D
			10/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	1.006,70 D
			10/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.121.500	8.000,00 D
			10/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	305.000,00 D
			10/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.030	1.039,55 D
			10/12 1710 16030-X RAFAELA V NUNE		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.021.015	800,00 D
			10/12 1710 21015-3 LUIS CABRAL SA		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	1.000,00 D
			10/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	22.000,00 D
			10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	41.774,80 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	40,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f66-aaf6-4539ab4932d5



			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.761,00 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	118.000,00 D
			10/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M		
10/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.008.313	900,00 D
			10/12 1710 510006313-7 JOAQUIM ALPES		
10/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192	361,00 D
			10/12 1710 510013192-2 HERENILDO MOUR		
10/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.880	1.087,05 D
			10/12 1710 510013880-3 LUIZ AUGUSTO D		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.711,50 D
			10/12 1739 12446-X J C COM DE ALI		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.494,40 D
			10/12 1739 12446-X J C COM DE ALI		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.494,40 D
			10/12 1739 12446-X J C COM DE ALI		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	3.299,30 D
			10/12 1739 12446-X J C COM DE ALI		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	6.873,70 D
			10/12 1739 12446-X J C COM DE ALI		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.200,00 D
			10/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			10/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.044	1.609,55 D
			10/12 2559 10044-7 LUIZ VIEIRA DA		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	7.000,00 D
			10/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	7.000,00 D
			10/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D
			10/12 2559 11803-8 INFORMACOES E		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.150,00 D
			10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.016.131	1.500,00 D
			10/12 4012 16131-4 ARRECADACAO DO		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.016.364	1.560,00 D
			10/12 4012 16384-8 JOSE ADALBERTO		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.096	1.000,00 D
			10/12 4012 18096-3 EXPEDIENTE C G		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.856	1.050,00 D
			10/12 4997 14856-3 FREIOS N R EIR		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.270	1.306,25 D
			10/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.270	2.443,82 D
			10/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.270	1.393,56 D
			10/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.405,67 D

10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.234,83 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176.059,79 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.039,55 D
			104 2192 09935446437 JOSE JACKSON DA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	800,00 D
			104 2192 07628753496 EUDES MONTEIRO DO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.039,55 D
			104 4815 08304009470 MARIA APARECIDA D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	944,55 D
			104 2192 10242437451 PALOMA DA SILVA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.039,55 D
			104 1890 06552866402 CARLA MANUELA DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	800,00 D
			104 2192 08247153491 MARIA LUCIMERE SO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.799,55 D
			033 4045 06992519409 MARIA VALERIA MAR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	944,55 D
			237 2530 70177531436 DANILO SILVA DOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	992,05 D
			104 2192 10017407427 RAFAEL BEZERRA DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	900,00 D
			237 6345 51745712453 JOAQUIM ALPES DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.039,55 D
			237 2530 08074496449 VALMIR ARRUDA DE		
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.012	10,50 D
			104 2192 010788129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	385,00 D
			341 8260 004068392000104 VENEZA ESPORT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.700,00 D
			260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	3.000,00 D
			260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	4.400,00 D
			033 4045 012694085000170 WESLEY V DA C		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.300,00 D
			077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	5.500,00 D
			341 8782 023624435000102 CONVENCE SOLU		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	2.000,00 D
			237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	289,70 D
			004 0008 005100161000170 MARCOS CARLOS		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.021	1.046,00 D
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	420,30 D
			237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	335,75 D
			237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	168,50 D
			237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER	121.025	1.120,80 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER	121.026	174,50 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER	121.027	540,20 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER	121.028	893,70 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.029	126,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.030	220,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.031	570,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.032	198,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.033	2.420,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.034	2.364,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.035	600,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.036	80,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.037	80,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.038	80,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 003912092000174 PEREIRA COMER	121.039	636,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 003912092000174 PEREIRA COMER	121.040	194,00 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.041	126,26 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.042	213,38 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.043	71,81 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.044	126,26 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.045	104,48 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.046	311,39 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.047	71,81 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.048	1.694,42 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.049	71,81 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.050	387,62 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5

		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.051	1.901,33 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.052	235,16 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.053	659,87 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.054	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.055	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.056	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.057	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.058	21,54 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.059	768,77 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.638	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.639	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.640	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.641	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.642	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.643	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.644	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.645	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.646	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.647	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.648	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.649	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.650	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.651	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.652	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.357.653	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.654	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.655	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.656	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.657	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.658	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.659	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.660	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.661	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.662	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.663	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.664	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.665	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.666	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.667	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.668	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.669	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.670	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.671	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.672	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.673	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.674	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.675	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.676	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	28.491,74 C	0,00 C
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.749	1.030,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.795	2.268,85 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-aaf6-4539ab4932d5



13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.800	1.760,92 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.804	4.404,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.813	3.844,72 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.814	3.985,41 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.815	1.039,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.816	54,50 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.818	1.039,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.825	1.134,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.828	1.039,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.829	1.039,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.834	422,05 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.856	1.039,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.857	1.039,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.858	1.039,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.862	1.657,05 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.866	1.039,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.867	1.039,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.874	1.419,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.879	944,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.885	1.000,00 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.292,20 C	0,00 C
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.794	5.351,97 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.808	1.765,26 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.826	1.039,55 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.830	1.514,55 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.832	697,05 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5

14/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.325	4.250,44 D	
			14/12 1710 7325-3 LUCICLEIDE F S			
14/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	3.000,00 D	
			14/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
14/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.014.368	3.748,18 D	
			14/12 8101 14368-5 JOSE VALDINEZ			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	17.981,11 D	
			DARF - 10.766.129/0001-69 -3703			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.900,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.016,00 D	
			104 4995 024281048000183 WOTO CONFECO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	16.487,66 D	
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	851,89 D	
			104 1242 65342658420 SUSY DE ANDRADE B			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	659,41 D	
			104 2192 69683749472 BRAZ BEZERRA DOS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	5.070,17 D	
			104 0923 13803697468 EVANDRO BARBOSA D			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.058	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.059	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.060	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.061	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.062	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.063	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	66.504,64 C	0,00 C
15/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.793	3.066,66 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.805	3.549,67 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.876	1.134,55 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.882	1.000,00 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	18643	002 Cheque	863.883	1.000,00 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.889	1.000,00 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.892	62,95 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.906	944,55 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	11.858,57 C	0,00 C
14/12/2021 16/12/2021	0000	14079	610 Estorno de Débito	863.786	336,50 C	336,50 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5

16/12/2021	1710	19776	002 Cheque		863.785	952,50 D
			16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
16/12/2021	1710	19776	002 Cheque		863.831	867,05 D
			16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
16/12/2021	1710	19776	002 Cheque		863.907	600,00 D
			16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
16/12/2021	1710	18778	002 Cheque		863.909	1.300,00 D
			16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
16/12/2021	1710	89015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512		1.160,00 D
			16/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS			
16/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.564		65.697,52 D
			16/12 0922 35564-X VALE DO IPOJUC			
16/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.564		22.939,19 D
			16/12 0922 35564-X VALE DO IPOJUC			
16/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244		7.468,00 D
			16/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
16/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244		6,80 D
			16/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
16/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000		5.000,00 D
			16/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	15.400,00 D
			104 4995 024843531000104 M A ARAUJO SI			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.602	282,28 D
			TJPE- FERM SICAJUD			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.603	600,00 D
			TJPE- FERM SICAJUD			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.604	1.408,07 D
			GPS- Ident.: 24361671000146 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.605	1.078,34 D
			GPS- Ident.: 24361671000146 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.606	11.665,58 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.607	6.465,80 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.608	1.738,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.609	6.326,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.610	3.969,81 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.611	2.582,56 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.612	242,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.613	484,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.614	1.966,38 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.615	418,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.616	2.779,46 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.817	484,00 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.818	1.634,80 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.819	242,00 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.820	916,73 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.821	520,73 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.822	1.158,73 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.823	396,00 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.824	396,00 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.172.514	10,45 D	169.250,08 D
				Cobrança referente 16/12/2021			
14/12/2021	16/12/2021	0000	13078	102 Cheque Compensado	863.786	336,55 D	169.586,61 D
15/12/2021	16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	169.586,56 D
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169.586,56 C	0,00 C
17/12/2021		1710	19776	002 Cheque	863.905	707,05 D	
				17/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
17/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	56.000,00 D	
				17/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO.			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	3.304,48 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	5.458,63 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	1.217,34 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	2.377,10 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	1.364,00 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	484,00 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.707	1.502,60 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.708	396,00 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.709	396,00 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.710	484,00 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.711	242,00 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.712	1.482,36 D	
				GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.713	242,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f16-a6f-4539ab4932d5

			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.714	242,00 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.715	6.524,07 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.716	726,00 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.717	484,00 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.718	242,00 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.719	1.210,00 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.720	11.033,23 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.721	412,50 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	2.721,20 D	
			104 0867 003760542000150 CALHEIROS E D			
17/12/2021	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	813.510.700.034.939	63,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.329.681	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.416,01 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.410,23 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	430.772,50 C	
20/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.798	2.329,50 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.901	1.894,55 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	20.000,00 D	
			20/12 17:10 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.654	152.142,75 D	
			20/12 17:10 23654-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	2.000,00 D	
			20/12 17:10 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.521,82 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.827,41 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.436,55 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	26,08 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	25,33 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	103,70 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	98,53 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	103,36 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	112,57 D	
			CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.007	202,96 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.008	173,20 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.009	185,71 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.010	196,10 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.011	191,60 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.012	174,67 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.013	158,65 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.014	370,57 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.015	345,05 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.016	392,23 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.017	415,97 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.018	410,55 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.019	720,75 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.020	625,34 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.021	601,51 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.022	425,33 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.023	503,98 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.024	655,39 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.025	27,09 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 014821638000289 CIA MICRO INF	122.026	114,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.245.697	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	103.659,43 D	0,00 C
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1643 20794-2 EDIVALDO MARIN	551.643.000.020.794	550,00 D	
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 13665-4 RAFAEL FERREIR	551.710.000.013.665	330,00 D	
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	86,48 D	
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	6.566,90 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5

21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	4.836,78 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	630,06 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	4.732,97 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	190,03 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	4.389,74 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	218,60 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	134,58 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	653,03 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.692,06 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.389,31 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.569,90 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	4.563,92 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	276,67 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	22,00 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	726,50 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	409,39 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	497,21 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	3.877,10 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	2.500,00 D	
			21/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.593,23 C	0,00 C
22/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.083.139	602,00 D	
			22/12 0159 83139-5 RENATA M A CAR			
22/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	2.450,20 D	
			22/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P			
22/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	11.766,40 D	
			22/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P			
22/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192	1.356,00 D	
			22/12 1710 510013192-2 HERENILDO MOUR			
22/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.200,00 D	
			22/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
22/12/2021	0000	13106	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	3.600,00 D	
			077 0001 036530590000176 TIAGO EMANUEL			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.400,00 D	
			033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	687,00 D	
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	250,00 D	
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	489,67 D	
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	700,00 D	
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.062	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.063	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.064	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.065	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.066	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.067	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.807	1.729,08 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.293,05 C	0,00 C
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.664	29.730,17 C	
			23/12 1710 23854-3 CAMARA DE VERE			
23/12/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	122.301	22.304,79 C	
23/12/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	122.302	2.151,10 C	
23/12/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	122.303	10.897,06 C	
23/12/2021	1710	19778	002 Cheque	863.833	897,05 D	
			23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.808.000.014.710	5.985,07 D	
			23/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	160.000,00 D	
			23/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	280,64 D	
			23/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	3.295,13 D	
			23/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	451,00 D	
			23/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.161	16.500,00 D	
			23/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.176	2.500,00 D	
			23/12 1710 15176-9 CAMOCIM DEBL P			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	144.516,97 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	6.751,17 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	10.500,00 D	
			23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a6f-4539ab4932d5

23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	561.710.000.052.000	8.000,00 D
			23/12 1710 52000-4 FMCSF-FUNDO M		
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.301	22.394,79 D
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.302	2.151,10 D
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.303	10.697,06 D
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.304	198,14 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.305	815,44 D
			623 0001 069285411000113 BANCO PAN S.A		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.306	202,57 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.307	47,70 D
			341 9248 001867792000169 NACIONAL OOCN		
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.308	7.219,49 D
			104 2192 010786129000169 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.309	11.926,08 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.310	2.779,46 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.311	1.634,80 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.312	396,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.313	3.969,81 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.314	2.760,02 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.315	966,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.316	418,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.317	520,73 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.318	242,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.319	6.465,80 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.320	242,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.321	1.666,36 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.322	396,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.323	484,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.324	1.158,73 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.325	484,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5



		GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.326	1.736,00 D	
		GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.327	6.326,00 D	
		GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.847	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.848	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.849	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.850	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.851	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	383.358,04 C	
					0,00 C	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.952	5.508,00 D	
		27/12 0834 28952-3 A E DA SILVA R				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.161	56.000,00 D	
		27/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.176	8.300,00 D	
		27/12 1710 15176-8 CAMOCIM DEBL P				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.241,72 D	
		104 2192 48606251453 JOSELMA PEREIRA D				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.385,68 D	
		104 4995 03908918430 ANDERSON CHARLES				
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	88,78 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	8.000,00 D	
		341 9708 028182711000143 A. SENA FIBRA				
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	529,07 D	
		ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA				
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	2.956,77 D	
		COMPEBA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.976	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.977	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.978	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.824	1.509,55 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.911	2.850,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.499,92 C	
					0,00 C	
28/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.654	203,44 C	
		28/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE			203,44 C	
27/12/2021	28/12/2021	0000	14079	705 CH DEVLV COM IRREGULARID	863.911	2.850,00 C
		Imagem fora do padrão			3.053,44 C	
28/12/2021	1710	12948	002 Cheque	863.910	800,00 D	
		28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE				
28/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.161	15.000,00 D	
		28/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			12.746,56 D	

27/12/2021	28/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	91.489,92 D	
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	98.949,92 C	15.596,5
28/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	15.596,56 C	0,00 C
28/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.063.029	944,55 D	
				28/12 0159 63029-2 CLOVIS ANTONIO			
29/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	10.000,00 D	
				29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.030	1.039,55 D	
				29/12 1710 18030-X RAFAELA V NUNE			
29/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	1.000,00 D	
				29/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO			
29/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.344	1.500,00 D	
				29/12 1710 23344-7 FELIX FELISMIN			
29/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	5.000,00 D	
				29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
29/12/2021		1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.006.313	900,00 D	
				29/12 1710 510006313-7 JOAQUIM ALPES			
29/12/2021		1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.020.204	1.500,00 D	
				29/12 1710 510020204-8 JOAO EUDES DE			
29/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.044	1.609,55 D	
				29/12 2559 10044-7 LUIZ VIEIRA DA			
29/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.044	800,00 D	
				29/12 2559 10044-7 LUIZ VIEIRA DA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00 D	
				104 2192 08247153491 MARIA LUCIMERE SO			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	800,00 D	
				104 2192 07826753406 EUDES MONTEIRO DO			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.789,55 D	
				033 4045 06992519409 MARIA VALERIA MAR			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	944,55 D	
				104 2192 10242437451 PALOMA DA SILVA S			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.039,55 D	
				237 2530 08074496449 VALMIR ARRUDA DE			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	944,55 D	
				237 2530 70177531436 DANILO SILVA DOS			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.039,55 D	
				104 1890 08552888402 CARLA MANUELA DE			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	992,05 D	
				104 2192 10017407427 RAFAEL BEZERRA DE			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.039,55 D	
				104 4815 08304099470 MARIA APARECIDA D			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.086	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.087	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.088	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.089	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.090	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a6f-4539ab4932d5

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.091	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.092	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.093	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.094	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.911	2.850,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.637,05 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.194,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	680.741,72 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	163,05 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	65,05 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.912	2.500,00 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.913	1.087,05 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.916	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.921	1.419,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.922	6.195,90 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.923	6.195,90 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.924	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.929	1.277,05 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.932	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.936	1.277,05 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.938	944,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.943	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.949	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.950	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.951	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.957	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.958	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.959	1.039,55 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5



			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.960	1.039,55 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.962	1.039,55 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.963	1.039,55 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.964	1.277,05 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.968	1.039,55 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.967	1.201,05 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.970	2.329,50 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.973	1.200,00 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.974	2.800,00 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.977	1.000,00 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.979	8.050,00 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.981	1.000,00 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.984	1.000,00 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.986	944,55 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.987	897,05 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.990	849,55 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.991	517,05 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.992	403,05 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.993	488,05 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.994	450,55 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19776	002 Cheque	863.996	1.200,00 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	863.998	987,30 D
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	7.297,74 D
			30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.048.814	7.500,00 D
			30/12 0159 48814-3 AERTON MAGNO N		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	870,90 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		

30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325	1.000,00 D
			30/12 0634 18325-3 ORGANIZACAO RH		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	878,50 D
			30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	600,00 D
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.121.500	8.000,00 D
			30/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	120.000,00 D
			30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.161	4.500,00 D
			30/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.176	11.800,00 D
			30/12 1710 15176-9 CAMOCIM DEBL P		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.658	1.800,00 D
			30/12 1710 15658-2 RENATO JOSE OR		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	203,46 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	32,05 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	28,60 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	216,08 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	1.066,62 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	3.742,90 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	4.183,14 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	8.094,22 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	5.332,87 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	1.831,28 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	1.272,77 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.709	185,04 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aa6f-4539ab4932d5

			30/12 1710 18709-8 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	133,05 D
			30/12 1710 18709-8 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	3.476,79 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.045.735	2.986,57 D
			30/12 1710 45735-3 GENIVALDO ALME		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	120.000,00 D
			30/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M		
30/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192	416,00 D
			30/12 1710 510013192-2 HERENILDO MOUR		
30/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192	529,00 D
			30/12 1710 510013192-2 HERENILDO MOUR		
30/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192	275,00 D
			30/12 1710 510013192-2 HERENILDO MOUR		
30/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192	914,00 D
			30/12 1710 510013192-2 HERENILDO MOUR		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.037.313	12.000,00 D
			30/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	5.600,00 D
			30/12 1833 C I EMPR 00010766129000189		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	416,00 D
			30/12 1833 C I EMPR 00010766129000189		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 8252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	14.000,00 D
			30/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D
			30/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.480,35 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.340,35 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.787,14 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.432,18 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	132,36 D
			O I S A		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	244,47 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	50,50 D
			COMPESA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	666,78 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005	50,58 D
			COMPESA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	137,15 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	507,41 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	115,37 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	71,61 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a6f-4539ab4932d5

30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.010	213,38 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.011	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.012	21,54 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.013	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.014	73,53 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.015	2.456,72 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.016	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.017	725,21 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.018	2.436,99 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.019	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.020	463,85 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.021	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.022	9.592,56 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.023	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.024	82,70 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.025	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 023524435000102 CONVENCE SOLU	123.026	2.500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 023007029000109 COOPERATIVA D	123.027	7.000,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU	123.028	5.500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 027219275000177 SUPER DIESEL	123.028	88,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 027219275000177 SUPER DIESEL	123.030	480,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 027219275000177 SUPER DIESEL	123.031	1.020,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 027219275000177 SUPER DIESEL	123.032	307,50 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 012694085000170 WESLEY V DA C	123.033	4.400,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 025863059000105 F P CONSULTOR	123.034	3.000,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	1.700,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

			260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	1.300,00 D
			077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	6.000,00 D
			033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	2.706,50 D
			237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	1.443,50 D
			237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	724,00 D
			237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	349,00 D
			237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	114,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	110,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	100,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	576,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.046	450,00 D
			ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.047	2.861,60 D
			ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.048	2.000,00 D
			237 2530 023283549000138 LMS CONSULTOR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.049	2.559,55 D
			104 2192 07996572470 REWERTON LUIS DA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.050	60,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.051	60,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.052	60,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.053	800,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.054	163,00 D
			237 2530 069947224000101 MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.055	65,00 D
			237 2530 069947224000101 MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.056	904,00 D
			237 1771 039646247000169 ARTIS TECNOLO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.057	16.900,00 D
			104 4995 024843531000104 M A ARAUJO SI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	200,00 D
			033 4045 041071201000167 FERNANDO TOMA		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.059	102,61 D
			COMPESA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.060	65,00 D
			104 2192 069947224000101 MARIA DA CONC		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aad6-4539ab4932d5

30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans.Elestr.Disponiv	123.081	183,00 D
			104 2192 069947224000101 MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.362	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.363	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.364	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.365	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.366	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.367	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.368	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.369	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.370	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.371	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.372	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.373	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.374	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.375	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.376	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.377	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.378	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.379	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.380	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.381	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.382	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.383	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.384	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.385	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.386	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f66-aad6f-4539ab4932d5

Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.387	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.388	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.389	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.390	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.391	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.392	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.393	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.394	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	42.078,06 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f6b-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO VIA Banco 104 Conta 00647104-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

851

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

851

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647104-8

PM CAMOCIM DE SAO FELIX

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aa6f-4539ab4932d5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERRAS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 06/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647104-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	822,11C	512,700339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	826,61C	512,700339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f1e-aa6f-4539ab4932d5

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FNDE -PAR Banco 001 Conta 16.179-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

34.907

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

34.907

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-a6f-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 16179-9 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.233,16 D	
21/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.104,39 D	
21/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	3.260,16 D	
21/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.453,08 D	
21/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.837,66 D	
21/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	3.108,46 D	
21/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.816,29 D	
21/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	2.656,35 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	18.471,55 C	0,00 C
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	505,63 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	2.101,74 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.042,65 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	658,61 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.276,00 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.367,41 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.876,32 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	497,38 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	9.325,74 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

Transação efetuada com sucesso por: 18E40848 E1 M110 C B 01 01/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-11766-4fa6-aaf6-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 16179-9 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.277,20			15.917,458797		
21/12/2021	RESGATE	16.471,55			4.333,637208	3,800860388	11.563,822589
	Aplicação 25/11/2021	16.471,55			4.333,637208		
30/12/2021	RESGATE	9.325,74			2.448,971213	3,808023528	9.134,851376
	Aplicação 25/11/2021	9.325,74			2.448,971213		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.795,07			9.134,851376		9.134,851376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.277,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.797,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,16
SALDO ATUAL =	34.795,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:4e249ebd-1766-4f66-aaf6-4539ab4932d5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 0226-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.892,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.892,26

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicacm.cpm.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aaf6-4539ab4932d5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00000226-7

Nome:

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761932	APLICACAO	1.393,61D	1.393,61D
01/12/2021	100836	ARR DH CB	386,62C	1.006,99D
01/12/2021	100836	ARR DH CB	1.027,66C	20,67C
01/12/2021	100836	ARR INTER	36,83C	57,50C
01/12/2021	100836	DEB TARIFA	14,00D	43,50C
01/12/2021	100836	DEB TARIFA	42,00D	1,50C
01/12/2021	100836	DEB TARIFA	1,50D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486275	APLICACAO	3.076,50D	3.076,50D
02/12/2021	100836	ARR DH CB	1.495,80C	1.580,70D
02/12/2021	100836	ARR DH CB	1.559,93C	20,77D
02/12/2021	100836	ARR INTER	137,07C	116,30C
02/12/2021	100836	DEB TARIFA	75,60D	40,70C
02/12/2021	100836	DEB TARIFA	39,20D	1,50C
02/12/2021	100836	DEB TARIFA	1,50D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247754	APLICACAO	2.847,19D	2.847,19D
03/12/2021	100836	ARR DH CB	3.965,73C	1.118,54C
03/12/2021	100836	ARR DH CB	981,51C	2.100,05C
03/12/2021	109226	ENVIO TED	2.000,00D	100,05C
03/12/2021	109226	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	89,60C
03/12/2021	100836	DEB TARIFA	22,40D	67,20C
03/12/2021	100836	DEB TARIFA	67,20D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268614	APLICACAO	1.909,24D	1.909,24D
06/12/2021	100836	ARR DH CB	1.777,20C	132,04D
06/12/2021	100836	ARR DH CB	249,64C	117,60C
06/12/2021	100836	DEB TARIFA	100,80D	16,80C
06/12/2021	100836	DEB TARIFA	16,80D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413129	RESGATE	4.459,26C	4.459,26C
07/12/2021	100836	ARR DH CB	2.684,74C	7.144,00C
07/12/2021	100836	ARR DH CB	528,85C	7.672,85C
07/12/2021	123549	ENVIO TED	7.500,00D	172,85C
07/12/2021	123549	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	162,40C
07/12/2021	100836	DEB TARIFA	140,00D	22,40C
07/12/2021	100836	DEB TARIFA	22,40D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501837	APLICACAO	4.699,82D	4.699,82D
08/12/2021	100836	ARR DH CB	3.503,24C	1.196,58D
08/12/2021	100836	ARR DH CB	1.339,04C	142,46C
08/12/2021	100836	ARR INTER	88,64C	231,10C
08/12/2021	100836	DEB TARIFA	170,80D	60,30C
08/12/2021	100836	DEB TARIFA	58,80D	1,50C
08/12/2021	100836	DEB TARIFA	1,50D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f1e-aa6f-4539ab4932d5



09/12/2021	310148	APLICACAO	4.770,61D	4.770,61D
09/12/2021	100836	ARR DH CB	4.186,63C	583,98D
09/12/2021	100836	ARR DH CB	855,58C	271,60C
09/12/2021	100836	DEB TARIFA	47,60D	224,00C
09/12/2021	100836	DEB TARIFA	224,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342772	APLICACAO	7.234,07D	7.234,07D
10/12/2021	100836	ARR DH CB	6.575,80C	658,27D
10/12/2021	100836	ARR DH CB	980,27C	322,00C
10/12/2021	100836	DEB TARIFA	56,00D	266,00C
10/12/2021	100836	DEB TARIFA	266,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	267873	APLICACAO	7.247,42D	7.247,42D
13/12/2021	100836	ARR DH CB	2.214,11C	5.033,31D
13/12/2021	100836	ARR DH CB	5.307,71C	274,40C
13/12/2021	100836	DEB TARIFA	198,80D	75,60C
13/12/2021	100836	DEB TARIFA	75,60D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308568	APLICACAO	5.060,92D	5.060,92D
14/12/2021	100836	ARR DH CB	3.589,13C	1.471,79D
14/12/2021	100836	ARR DH CB	849,25C	622,54D
14/12/2021	100836	ARR AUTOAT	843,34C	220,80C
14/12/2021	100836	DEB TARIFA	39,20D	181,60C
14/12/2021	100836	DEB TARIFA	159,60D	22,00C
14/12/2021	100836	DEB TARIFA	22,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258625	APLICACAO	2.445,95D	2.445,95D
15/12/2021	100836	ARR DH CB	1.599,41C	846,54D
15/12/2021	100836	ARR DH CB	2.058,21C	1.211,67C
15/12/2021	100836	ARR AUTOAT	92,72C	1.304,39C
15/12/2021	100836	ARR INTER	86,29C	1.390,68C
15/12/2021	154665	ENVIO TED	1.177,93D	212,75C
15/12/2021	154665	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	202,30C
15/12/2021	100836	DEB TARIFA	126,00D	76,30C
15/12/2021	100836	DEB TARIFA	72,80D	3,50C
15/12/2021	100836	DEB TARIFA	1,50D	2,00C
15/12/2021	100836	DEB TARIFA	2,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	290719	APLICACAO	3.727,18D	3.727,18D
16/12/2021	100836	ARR DH CB	3.325,83C	401,35D
16/12/2021	100836	ARR DH CB	589,19C	187,84C
16/12/2021	100836	ARR INTER	40,46C	228,30C
16/12/2021	100836	DEB TARIFA	193,20D	35,10C
16/12/2021	100836	DEB TARIFA	33,60D	1,50C
16/12/2021	100836	DEB TARIFA	1,50D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469126	APLICACAO	10.007,29D	10.007,29D
17/12/2021	100836	ARR DH AG	4.247,42C	5.759,87D
17/12/2021	100836	ARR DH CB	1.066,89C	4.692,98D
17/12/2021	100836	ARR DH CB	2.444,74C	2.248,24D
17/12/2021	100836	ARR AUTOAT	2.356,04C	107,80C
17/12/2021	100836	ARR INTER	88,10C	195,90C
17/12/2021	100836	DEB TARIFA	128,80D	67,10C
17/12/2021	100836	DEB TARIFA	47,60D	19,50C
17/12/2021	100836	DEB TARIFA	6,00D	13,50C
17/12/2021	100836	DEB TARIFA	1,50D	12,00C
17/12/2021	100836	DEB TARIFA	12,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f66-aaf6-4539ab4932d5



20/12/2021	408644	RESGATE	32.518,77C	32.518,77C
20/12/2021	100836	ARR DH CB	4.073,00C	36.591,77C
20/12/2021	100836	ARR DH CB	1.324,23C	37.916,00C
20/12/2021	100836	ARR INTER	52,77C	37.968,77C
20/12/2021	185235	ENVIO TED	37.738,42D	230,35C
20/12/2021	185235	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,90C
20/12/2021	100836	DEB TARIFA	154,00D	65,90C
20/12/2021	100836	DEB TARIFA	64,40D	1,50C
20/12/2021	100836	DEB TARIFA	1,50D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285710	APLICACAO	2.518,73D	2.518,73D
21/12/2021	100836	ARR DH CB	2.092,78C	425,95D
21/12/2021	100836	ARR DH CB	568,75C	142,80C
21/12/2021	100836	DEB TARIFA	114,80D	28,00C
21/12/2021	100836	DEB TARIFA	28,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410527	APLICACAO	4.969,88D	4.969,88D
22/12/2021	100836	ARR DH CB	4.816,89C	152,99D
22/12/2021	100836	ARR DH CB	340,59C	187,60C
22/12/2021	100836	DEB TARIFA	170,80D	16,80C
22/12/2021	100836	DEB TARIFA	16,80D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	501820	APLICACAO	2.277,65D	2.277,65D
23/12/2021	100836	ARR DH CB	1.503,20C	774,45D
23/12/2021	100836	ARR DH CB	836,68C	62,23C
23/12/2021	100836	ARR INTER	54,07C	116,30C
23/12/2021	100836	DEB TARIFA	75,60D	40,70C
23/12/2021	100836	DEB TARIFA	39,20D	1,50C
23/12/2021	100836	DEB TARIFA	1,50D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	326718	APLICACAO	1.901,73D	1.901,73D
24/12/2021	100836	ARR DH CB	2.822,16C	920,43C
24/12/2021	100836	ARR DH CB	1.408,28C	2.328,71C
24/12/2021	113545	ENVIO TED	2.136,26D	192,45C
24/12/2021	113545	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	182,00C
24/12/2021	100836	DEB TARIFA	112,00D	70,00C
24/12/2021	100836	DEB TARIFA	70,00D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575297	RESGATE	2.346,12C	2.346,12C
27/12/2021	100836	ARR DH CB	2.364,98C	4.711,10C
27/12/2021	100836	ARR DH CB	447,75C	5.158,85C
27/12/2021	131544	ENVIO TED	5.000,00D	158,85C
27/12/2021	131544	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	148,40C
27/12/2021	100836	DEB TARIFA	126,00D	22,40C
27/12/2021	100836	DEB TARIFA	22,40D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591695	RESGATE	46.667,30C	46.667,30C
28/12/2021	100836	ARR DH CB	3.358,20C	50.025,50C
28/12/2021	100836	ARR DH CB	136,15C	50.161,65C
28/12/2021	107398	ENVIO TED	50.000,00D	161,65C
28/12/2021	107398	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	151,20C
28/12/2021	100836	DEB TARIFA	140,00D	11,20C
28/12/2021	100836	DEB TARIFA	11,20D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503368	APLICACAO	1.537,52D	1.537,52D
29/12/2021	100836	ARR DH CB	1.401,30C	136,22D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



29/12/2021	100836	ARR DH CB	24,61C	111,61D
29/12/2021	100836	ARR INTER	180,51C	68,90C
29/12/2021	100836	DEB TARIFA	2,80D	66,10C
29/12/2021	100836	DEB TARIFA	61,60D	4,50C
29/12/2021	100836	DEB TARIFA	4,50D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308361	RESGATE	6.537,52C	6.537,52C
30/12/2021	100836	ARR DH CB	4.874,93C	11.412,45C
30/12/2021	100836	ARR DH CB	650,08C	12.062,53C
30/12/2021	100836	ARR INTER	191,72C	12.254,25C
30/12/2021	166925	ENVIO TED	12.000,00D	254,25C
30/12/2021	166925	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	243,80C
30/12/2021	100836	DEB TARIFA	25,20D	218,60C
30/12/2021	100836	DEB TARIFA	215,60D	3,00C
30/12/2021	100836	DEB TARIFA	3,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000226-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.096,62C	4.611,422365
Aplicações	67.625,31C	11.074,375366
Resgates	92.577,97D	15.133,540401
Rendimento Bruto no Mês	239,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.383,26C	552,257330
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	1.393,61C	228,683003
02 / 12	APLICACAO	3.076,50C	504,733817
03 / 12	APLICACAO	2.847,19C	467,018659
06 / 12	APLICACAO	1.909,24C	313,105191
07 / 12	RESGATE	4.459,26D	731,145894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	4.699,62C	770,432740
09 / 12	APLICACAO	4.770,61C	781,878921
10 / 12	APLICACAO	7.234,07C	1.185,328223
13 / 12	APLICACAO	7.247,42C	1.187,214537
14 / 12	APLICACAO	5.060,92C	828,830050
15 / 12	APLICACAO	2.445,95C	400,473242
16 / 12	APLICACAO	3.727,18C	610,093773
17 / 12	APLICACAO	10.007,29C	1.637,654823
20 / 12	RESGATE	32.518,77D	5.320,227612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	2.518,73C	411,972393
22 / 12	APLICACAO	4.969,88C	812,686190
23 / 12	APLICACAO	2.277,65C	372,351451
24 / 12	APLICACAO	1.901,73C	310,817951
27 / 12	RESGATE	2.346,12D	383,350424

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f6b-aaf6-4539ab4932d5

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14.922

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

14.922

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-aaf6-4539ab4932d5



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HIL QUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aaf-4539ab4932d5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a6f1-4539ab4932d5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 10.765.126/0001-69	Conta Corrente 006.00000382-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.511,70C	2.381,763751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.591,22C	2.381,763751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-11766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

000

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a66f-4539ab4932d5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647090-4

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

02

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aaf6-4539ab4932d5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647091-2

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aa6f-4539ab4932d5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 10.768.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647091-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
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	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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.200,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.200,46

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aaf6-f4539ab493245



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	120.301	8.000,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.202.095	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.010,45 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 024281048000183 WOTO CONFECO	121.401	22.578,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.195.066	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.588,45 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 037317764000115 SUZIANE DIAS	121.501	30.800,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.365.265	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.610,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.092	17.292,99 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.292,99 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 024281048000183 WOTO CONFECO	121.701	13.250,00 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.329.682	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.260,45 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 037317764000115 SUZIANE DIAS	122.301	6.525,00 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.858	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.535,45 C	0,00 C
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	6.555,20 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 0232 30951-8 THIAGO B S MEL	550.232.000.030.951	4.850,90 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P	550.834.000.030.979	8.519,60 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 037317764000115 SUZIANE DIAS	122.701	12.750,00 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 024281048000183 WOTO CONFECO	122.702	13.250,00 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.100.107.026	10,45 D	



Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DÓC/TED Eletrônico	863.611.100.107.027	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.948,80 C	0,00 C
28/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	168.754,71 D	
28/12 1710 16210-8 H C E EIRELI						
28/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	3.274,42 D	
28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS						
28/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	4.365,90 D	
28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS						
28/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	9.604,97 D	
28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	275.638,86			72.788,229987		
03/12/2021	RESGATE	8.010,45			2.113,948160	3,789331333	70.674,281827
	Aplicação 18/02/2021	8.010,45			2.113,948160		
14/12/2021	RESGATE	22.588,45			5.951,010499	3,795733515	64.723,271328
	Aplicação 18/02/2021	12.672,22			3.338,542958		
	Aplicação 18/03/2021	9.916,23			2.612,467541		
15/12/2021	RESGATE	30.610,45			8.062,253604	3,796760993	56.661,017722
	Aplicação 18/03/2021	18.441,49			4.857,162871		
	Aplicação 15/04/2021	12.168,96			3.205,090733		
16/12/2021	APLICAÇÃO	37.292,99			9.819,425415	3,797879043	66.480,443136
17/12/2021	RESGATE	13.260,45			3.490,696700	3,798797529	62.989,746436
	Aplicação 15/04/2021	13.260,45			3.490,696700		
23/12/2021	RESGATE	6.535,45			1.718,522505	3,802948998	61.271,223937
	Aplicação 15/04/2021	2.782,25			731,604751		
	Aplicação 18/05/2021	3.753,20			986,917754		
27/12/2021	RESGATE	45.048,80			12.075,340459	3,804004166	49.105,883477
	Aplicação 18/05/2021	25.336,58			6.659,295827		
	Aplicação 22/06/2021	20.608,02			5.416,044632		
28/12/2021	RESGATE	186.000,00			48.870,485682	3,805978136	325,397793
	Aplicação 22/06/2021	4.812,20			1.264,378261		
	Aplicação 15/07/2021	26.705,86			7.042,313676		
	Aplicação 17/08/2021	26.695,76			7.039,654878		
	Aplicação 18/09/2021	29.300,61			7.698,576752		
	Aplicação 18/10/2021	29.092,24			7.643,828544		
	Aplicação 17/11/2021	29.259,24			7.687,705749		
	Aplicação 16/12/2021	36.134,07			9.494,027622		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.239,46			325,397793		325,397793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.638,86
APLICAÇÕES (+)	37.292,99
RESGATES (-)	312.951,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.259,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.259,46
SALDO ATUAL =	1.239,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-11766-4fa6-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-89

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 6470855

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647095-5

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f1a6-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA Banco 104 Conta 8647089-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647089-0

Nome:

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	000000	CRPCV Poup	18.488,62C	18.488,62C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.488,62C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.488,62C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.488,62C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.488,62C
24/12/2021	133163	DBPCV TED	18.488,62D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HIL QUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aaf-4339ab493245



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10768129/0001-89

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.232,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.232,99

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicamocim.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14148-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-aad6-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 14148-8 PREFEITURA M C SAO FELIX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.190,26			1.898,740241		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.232,39			1.898,740241		1.898,740241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.190,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,13
SALDO ATUAL =	7.232,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.fcg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f6b-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.126-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.822,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.822,99

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e6d-1766-4fa6-a66f-4539ab4932d5

**Extrato conta corrente**G331040748062
04/01/2022 07:55**Cliente**

Agência 1710-8
Conta 14126-7
Período solicitado 12 / 2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a6f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.816,79			2.064,188318		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.862,59			2.064,188318		2.064,188318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.816,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,80
SALDO ATUAL =	7.862,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.fcp.br/validarDoc>; seam Código do documento: 4e219ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 12.648-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

468.052,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

468.052,70

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicod.pec.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: -4e249ebd-1766-41a6-aad6-f4539ab4932d5

**Extrato conta corrente**G331040746062
04/01/2022 07:55**Cliente**

Agência 1710-8
Conta 12648-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-11766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 12648-9 PMCSF LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	465.326,65			122.879,274671		
31/12/2021	SALDO ATUAL	468.052,78			122.879,274671		122.879,274671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.326,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.726,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.726,13
SALDO ATUAL =	468.052,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.cef.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 14.109,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 14.109,55

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 017137941000174 COOPERATIVA D	120.301	17.504,97 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 017137941000174 COOPERATIVA D	120.302	17.501,77 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.008,74 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.033	2.957,40 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.058.000.048	13.521,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.067	1.107,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.064	2.974,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.915.000.069	879,80 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.440,60 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC	120.901	6.321,32 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC	120.902	2.499,93 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC	120.903	1.314,80 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC	120.904	1.800,34 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.938,39 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 017137941000174 COOPERATIVA D	121.001	17.501,86 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC	121.002	3.527,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC	121.003	1.508,10 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.536,96 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 017137941000174 COOPERATIVA D	122.701	10.702,40 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.702,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Transação efetuada com sucesso por: JB518645 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-aaf6-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.icg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f1e-aa6f-4539ab4932d5

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72.647,01			19.183,968796		
03/12/2021	RESGATE	35.006,74			9.238,236756	3,789331333	9.945,732038
	Aplicação 05/08/2021	28.417,43			7.763,224747		
	Aplicação 03/09/2021	5.589,31			1.475,012009		
06/12/2021	APLICAÇÃO	21.440,60			5.656,918438	3,790155406	15.602,650477
09/12/2021	RESGATE	11.936,38			3.147,247675	3,792643997	12.455,402802
	Aplicação 03/09/2021	11.936,38			3.147,247675		
10/12/2021	RESGATE	22.536,96			5.940,713869	3,793645090	6.514,688933
	Aplicação 03/09/2021	4.161,29			1.086,909715		
	Aplicação 06/10/2021	18.375,67			4.843,804154		
27/12/2021	RESGATE	10.702,40			2.812,724418	3,804994166	3.701,964515
	Aplicação 06/10/2021	3.263,81			857,770495		
	Aplicação 06/12/2021	7.438,59			1.954,953823		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.100,95			3.701,964515		3.701,964515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.647,01
APLICAÇÕES (+)	21.440,60
RESGATES (-)	80.182,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,83
SALDO ATUAL =	14.100,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-89

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9.99

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: http://scocamocim.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=4e249e6d-1766-4fa6-a66f-4539ab4932d5

**Extrato conta corrente**G331040748062
04/01/2022 07:54**Cliente**

Agência 1710-8
Conta 11222-4
Período solicitado 12 / 2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB519546 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-aaf6-4539ab4932d5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.icg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f1e6-a66f-4539ab4932d5**Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88,87			23,468640		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89,39			23,468640		23,468640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	89,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0600 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso CEHAB Banco 001 Conta 11.185-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.324,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

12.324,77

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.pec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5

**Extrato conta corrente**G331D40746062
04/01/2022 07:54**Cliente**

Agência 1710-8
Conta 11185-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f1e6-a66f-4539ab4932d5

Cliente

Agência 1710-8
Conta 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.322,38			3.253,983299		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.394,57			3.253,983299		3.253,983299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.322,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,19
SALDO ATUAL =	12.394,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.830,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.830,99

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f1a6-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.382,58 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.528,82 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.297,31 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229.208,71 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	209,03 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.144,12 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.550,59 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.529,20 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.308,49 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.498,55 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.237,98 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.790,20 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.137,10 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.685,33 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.818,63 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021	121.601	10.704,00 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021	121.602	70.646,79 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021	121.603	23.142,80 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021	121.604	3.182,92 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021	121.605	10.138,57 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021	121.606	26.537,01 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021	121.607	3.087,03 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2021	121.608	119.286,12 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	268.705,04 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021	121.701	66.718,92 D	
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021	121.702	8.099,45 D	
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021	121.703	14.779,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e6d-1766-4f66-aaf6-4539ab4932d5

17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	4.268,90 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	1.936,00 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.708	1.972,30 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.707	19.704,29 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.708	126.919,58 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	244.389,49 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	9,15 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.260,95 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.064,64 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.744,88 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.750,71 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,82 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.932,25 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.139,00 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.131,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140.270,00 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	163.609,21 C	
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	30.489,93 D	
			23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	585.710,60 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	74.626,14 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	9.318,56 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.301	8.700,47 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.302	36.159,37 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.303	10.605,00 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.304	70.645,58 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.305	3.182,92 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.306	22.746,79 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.307	26.134,01 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.308	10.138,57 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.309	3.087,03 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	727.935,86 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.393,04 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.633,77 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aa6f-4539ab4932d5

28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.926,81 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	11,31 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.776,50 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.732,13 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.889,99 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.010,70 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	477,94 C	
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.058.020	128.000,00 D	
			30/12 1710 59020-1 PMCSF FUNDEF 4			
30/12/2021	0000	13105	195 INSS Arrecadação	123.001	119.286,12 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.367,55 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: [https://etce.icp.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 4e219ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab4932d5](https://etce.icp.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%204e219ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab4932d5)

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	450.853,49			119.057,332549		
07/12/2021	APLICAÇÃO	229.208,71			60.481,500075	3,790986160	179.518,832624
10/12/2021	APLICAÇÃO	222.237,98			58.581,647657	3,793645090	238.100,480281
14/12/2021	APLICAÇÃO	113.818,63			29.985,938040	3,795733515	268.086,418321
16/12/2021	RESGATE	266.705,04			70.224,732536	3,797879043	197.861,685785
	Aplicação 10/11/2021	37.707,74			9.928,630192		
	Aplicação 16/11/2021	122.313,85			32.205,831519		
	Aplicação 18/11/2021	44.753,44			11.783,797868		
	Aplicação 23/11/2021	61.930,01			16.308,472957		
17/12/2021	RESGATE	244.398,49			64.335,750493	3,788797529	133.525,935292
	Aplicação 23/11/2021	42.074,80			11.075,820107		
	Aplicação 29/11/2021	143.430,36			37.756,779906		
	Aplicação 07/12/2021	58.893,33			15.503,150480		
20/12/2021	APLICAÇÃO	86.932,25			22.877,922994	3,799831393	156.403,858286
21/12/2021	APLICAÇÃO	140.270,00			36.904,801967	3,800860388	193.308,660273
23/12/2021	RESGATE	727.035,60			191.413,589630	3,802046009	1.805,090643
	Aplicação 07/12/2021	170.974,22			44.958,348595		
	Aplicação 10/12/2021	222.782,90			58.581,647657		
	Aplicação 14/12/2021	114.034,83			29.985,938040		
	Aplicação 20/12/2021	87.003,53			22.877,922994		
	Aplicação 21/12/2021	133.140,08			35.009,711344		
28/12/2021	APLICAÇÃO	102.926,81			27.043,458034	3,805978136	28.938,548677
30/12/2021	RESGATE	104.367,55			27.407,275515	3,808023528	1.531,273162
	Aplicação 21/12/2021	7.216,55			1.895,090643		
	Aplicação 28/12/2021	97.151,00			25.512,164872		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.832,69			1.531,273162		1.531,273162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.853,49
APLICAÇÕES (+)	895.394,38
RESGATES (-)	1.343.406,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.991,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.991,56
SALDO ATUAL =	5.832,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, N° 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 10.161-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.077,32

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

04/11/2021	110423	QUITERIA MARIA A RESTITUIR	944,55	944,55
------------	--------	----------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.021,87

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FILIPE QUINZINS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicfco.pe.gov.br/ppp/validador> ou em Gódiço do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-f4539ab4932d5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	68.000,00 C	
				01/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.023.241	944,55 D	
				01/12 1643 23241-6 ANDREZA A OLIV			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.139	944,55 D	
				01/12 1710 10139-7 EUDOCIA EVELIN			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.163	944,55 D	
				01/12 1710 12163-0 JANAINA APAREC			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.444	944,55 D	
				01/12 1710 15444-X MONICA MARIA D			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.543	944,55 D	
				01/12 1710 15543-8 LAUDISONIA MAR			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.595	944,55 D	
				01/12 1710 15595-0 GISELLE LIDIA			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.642	944,55 D	
				01/12 1710 15642-6 FRANCISLAINE H			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.750	944,55 D	
				01/12 1710 15750-3 RONALDO BATIST			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.759	944,55 D	
				01/12 1710 15759-7 CRISTINA MARIA			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.780	944,55 D	
				01/12 1710 15780-5 ANA CLARA BEZE			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.934	707,05 D	
				01/12 1710 15934-4 MARIA FRANCISC			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.938	944,55 D	
				01/12 1710 15938-7 MARLENE B SOUZ			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.953	944,55 D	
				01/12 1710 15953-0 MARIA JOSE DOS			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.056	944,55 D	
				01/12 1710 16056-3 MARIA NAZARE B			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.825	944,55 D	
				01/12 1710 16825-4 VALDENE M C SA			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.827	944,55 D	
				01/12 1710 16827-0 LJANA MARIA DA			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.829	944,55 D	
				01/12 1710 16829-7 CLEONILDA MARI			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.831	944,55 D	
				01/12 1710 16831-9 ALEXANDRE JOSE			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.871	944,55 D	

			01/12 1710 16871-8 LEONALDO BEZER		
01/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.010.808	944,55 D
			01/12 1710 510010808-4 CLAUDIANE GORG		
01/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.014.949	944,55 D
			01/12 1710 510014049-X MARIA REGICLEI		
01/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	554.012.510.015.552	944,55 D
			01/12 4012 510015552-X MARIA SOCORRO		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.595	1.419,55 D
			01/12 4897 14595-5 NATALIA N DUTR		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	944,55 D
			104 0051 09348822459 BEATRIZ ELAINE DE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	944,55 D
			104 2192 12399427442 CARLA VANAILZA FE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	944,55 D
			104 2192 06713736450 MARIA EDILANE BEZ		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	944,55 D
			104 2192 09376206452 ANA ISABELA DA SI		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	944,55 D
			104 2192 12072705479 CRISLENE MOURA DO		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	944,55 D
			104 2192 04330275414 ALESSANDRA PEREIR		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.200,00 D
			104 2192 01696485401 GERARDO ENRIQUE D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	944,55 D
			104 2192 11527272494 JOSEFA INGRYD DA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	944,55 D
			104 2192 06423253404 ELICLEIDE CAETANO		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	944,55 D
			104 2192 01136887490 ISANA MARIA DE SO		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	944,55 D
			104 2192 09294888495 CLEBIA SILVA DE A		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	944,55 D
			104 2192 12934396495 PAULA SANDRINI AL		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	944,55 D
			033 4045 12470980410 LUDMILA MILENA PE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	944,55 D
			104 2192 09521326484 APARECIDA JAQUELI		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	944,55 D
			104 2192 07238798425 EDVANIA RODRIGUES		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	944,55 D
			104 2192 10106113477 ERIVANIA BARROS D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	944,55 D
			104 2192 12103881460 JOSE WANDERLANDE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	944,55 D
			033 4045 12428624717 KERLE FERNANDA SA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	944,55 D
			104 2192 04859889410 LIVIA MARIA DA SI		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	944,55 D
			104 2192 12159332402 SANDRIELLY DOS SA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	944,55 D
			104 2192 12322648493 WILMA MARIA DE NO		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4339ab4932d5

01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	944,55 D
			104 2192 09437446440 LAUDJANE DA SILVA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	944,55 D
			104 2192 03331070475 ANGELA MARIA DA S		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	944,55 D
			104 2192 04820753410 ALBA FERNANDA BAT		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	944,55 D
			104 2192 12315886406 LOIDE VIVIANE DA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	944,55 D
			104 2192 10355712423 ANDREZA MARIA DE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	944,55 D
			104 2192 81821042115 ANA PAULA DA SILV		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	944,55 D
			104 2192 72915676453 NORMA SUELI DA SI		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	944,55 D
			033 4045 94527326449 CRISTIANE MARIA P		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	944,55 D
			104 3016 70855673419 ELAINE RAIANE DA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	944,55 D
			260 0001 03549732406 MARIA LUCIA DA SI		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	944,55 D
			104 2192 11756353409 LUCILENE MONICA D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	944,55 D
			104 2192 10284881490 ALEANDRA FERNANDA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	707,05 D
			104 2192 12089357479 RENATA LARICE DA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	944,55 D
			104 2192 07495747416 LAUCIANA MARIA DE		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.474	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.475	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.476	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.477	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.478	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.479	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.480	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.481	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.482	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.483	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.484	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.485	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4339ab4932d5



				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.486		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.487		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.488		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.489		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.490		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.491		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.492		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.493		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.494		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.495		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.496		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.497		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.498		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.499		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.500		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.501		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.502		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.503		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.504		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.505		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.506		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.507		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.508		10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automático S P		70	9.594,90	D 0,00 C
06/12/2021	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.016.842		944,55	D
				06/12 1710 16642-4 JAQUELANE CAMI				
06/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automático S P		70	944,55	C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab4932d5

10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	6.116,57 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.116,57 C	0,00 D
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 23/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	16.500,00 C	
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	21.815,79 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.315,79 C	0,00 D
27/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida 27/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	56.000,00 C	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1643 23241-6 ANDREZA A OLIV	551.643.000.023.241	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 10139-7 EUDOCIA EVELIN	551.710.000.010.139	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 12163-0 JANAINA APAREC	551.710.000.012.163	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15444-X MONICA MARIA D	551.710.000.015.444	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15543-8 LAUDISONIA MAR	551.710.000.015.543	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15595-0 GISELLE LIDIA	551.710.000.015.595	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15642-6 FRANCISLAINE H	551.710.000.015.642	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15750-3 RONALDO BATIST	551.710.000.015.750	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15759-7 CRISTINA MARIA	551.710.000.015.759	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15780-5 ANA CLARA BEZE	551.710.000.015.780	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15934-4 MARIA FRANCISC	551.710.000.015.934	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15938-7 MARLENE B SOUZ	551.710.000.015.938	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15953-0 MARIA JOSE DOS	551.710.000.015.953	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 16056-3 MARIA NAZARE B	551.710.000.016.056	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 16825-4 VALDENE M C SA	551.710.000.016.825	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 16827-0 LUANA MARIA DA	551.710.000.016.827	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 16829-7 CLEONILDA MARI	551.710.000.016.829	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 16831-9 ALEXANDRE JOSE	551.710.000.016.831	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 16871-8 LEONALDO BEZER	551.710.000.016.871	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 1710 510010808-4 CLAUDIANE GORG	551.710.510.010.808	944,55 D	
27/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.014.949	944,55 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

			27/12 1710 510014949-X MARIA REGICLEI		
27/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	554.012.510.015.552	944,55 D
			27/12 4012 510015552-X MARIA SOCORRO		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.595	1.419,55 D
			27/12 4997 14595-5 NATALIA N OUTR		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	944,55 D
			104 2192 08713736450 MARIA EDILANE BEZ		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	944,55 D
			104 2192 09376206452 ANA ISABELA DA SI		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	944,55 D
			104 2192 10284881490 ALEANDRA FERNANDA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	944,55 D
			104 2192 07496747416 LAUCIANA MARIA DE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	944,55 D
			260 0001 03549732406 MARIA LUCIA DA SI		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	944,55 D
			104 2192 06423253404 ELICLEIDE CAETANO		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	944,55 D
			104 2192 12089357479 RENATA LARICE DA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	944,55 D
			104 2192 11756353409 LUCILENE MONICA D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	944,55 D
			104 3016 70855673419 ELAINE RAIANE DA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	944,55 D
			033 4045 94527326449 CRISTIANE MARIA P		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	944,55 D
			104 2192 72915676453 NORMA SUELI DA SI		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	944,55 D
			104 2192 81821042115 ANA PAULA DA SILV		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	944,55 D
			104 2192 10355712423 ANDREZA MARIA DE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	944,55 D
			104 2192 12315886406 LOIDE VIVIANE DA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	944,55 D
			104 2192 04820753410 ALBA FERNANDA BAT		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	944,55 D
			104 2192 03331070475 ANGELA MARIA DA S		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	944,55 D
			104 2192 09437446440 LAUDJANE DA SILVA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	944,55 D
			104 2192 12322648493 WILMA MARIA DE NO		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	944,55 D
			104 2192 12159332402 SANDRIELLY DOS SA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	944,55 D
			104 2192 04858889410 LIMA MARIA DA SI		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	944,55 D
			033 4045 12428624717 KERLE FERNANDA SA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	944,55 D
			104 2192 12103881460 JOSE WANDERLANDE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	944,55 D
			104 2192 10108113477 ERIVANIA BARROS D		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	944,55 D
			104 2192 07238798425 EDVANIA RODRIGUES		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	944,55 D
			104 2192 08521326484 APARECIDA JAQUELI		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	944,55 D
			033 4045 12470960410 LUDMILA MILENA PE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	944,55 D
			104 2192 12934396495 PAULA SANDRINI AL		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	944,55 D
			104 2192 08294888495 CLEBIA SILVA DE A		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	944,55 D
			104 2192 01136867490 ISANA MARIA DE SO		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	944,55 D
			104 2192 11527272494 JOSEFA INGRYD DA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.200,00 D
			104 2192 01696485401 GERARDO ENRIQUE D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	944,55 D
			104 2192 04330275414 ALESSANDRA PEREIR		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	944,55 D
			104 2192 12369427442 CARLA VANAILZA FE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	944,55 D
			104 0051 09348922459 BEATRIZ ELAINE DE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	944,55 D
			104 2192 12072705479 CRISLENE MOURA DO		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.028	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.029	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.030	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.031	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.032	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.033	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.034	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.035	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.036	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.037	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.038	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.039	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.040	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.041	10,45 D



		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.042	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.043	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.044	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.045	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.046	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.047	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.048	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.049	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.050	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.051	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.052	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.053	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.054	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.055	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.056	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.057	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.058	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.059	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.060	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.061	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.062	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119,90 D 0,00 C
28/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	15.000,00 C
		28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
28/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.011.067	800,00 C
		28/12 1710 11087-1 PM CAMOCIM SAO			
28/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	17.000,00 C
		28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	32.294,76 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a66f-4539ab4932d5

		28/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
28/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.842	944,55 D
		28/12 1710 16842-4 JAQUELANE CAMI			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	439,31 C 0,00 C
30/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	4.500,00 C
		30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	1.704,00 C
		AUSENCIA DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192	500,50 D
		30/12 1710 510013192-2 HERENILDO MOUR			
30/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192	147,00 D
		30/12 1710 510013192-2 HERENILDO MOUR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	587,00 D
		237 1771 039846247000165 ARTIS TECNOLO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.704,00 D
		033 3295 011006356000194 IVANILDO SEVE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.430,00 D
		033 3090 011006356000194 IVANILDO SEVE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.448	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.449	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.450	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.804,15 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-a6f-4339ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.338,93			881,713927		
01/12/2021	APLICAÇÃO	9.594,90			2.533,182187	3,787886511	3.414,896114
06/12/2021	RESGATE	944,55			249,211417	3,790155406	3.165,684697
	Aplicação 11/11/2021	944,55			249,211417		
10/12/2021	RESGATE	6.116,57			1.612,320039	3,793845090	1.553,364658
	Aplicação 11/11/2021	318,57			83,973757		
	Aplicação 12/11/2021	948,50			260,023265		
	Aplicação 18/11/2021	947,88			249,860960		
	Aplicação 30/11/2021	184,54			48,644519		
	Aplicação 01/12/2021	3.717,06			979,817529		
23/12/2021	RESGATE	5.315,79			1.397,808069	3,802946998	155,558589
	Aplicação 01/12/2021	5.315,79			1.397,808069		
27/12/2021	APLICAÇÃO	119,90			31,511217	3,804994166	187,067806
28/12/2021	RESGATE	439,31			115,426307	3,805978136	71,641499
	Aplicação 01/12/2021	439,31			115,426307		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.804,15			473,775950	3,808023528	545,417458
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.077,52			545,417458		545,417458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.338,93
APLICAÇÕES (+)	11.518,95
RESGATES (-)	12.816,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,86
SALDO ATUAL =	2.077,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.rgf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10786129/0001-89

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicamocim.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 16433-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	43.175,55 C	
30/12/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	43.175,55 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aaf-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 16433-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.935,60			11.338,047667		
30/12/2021	RESGATE	43.175,55			11.338,047667	3,809023528	
	Aplicação 28/10/2020	43.175,55			11.338,047667		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.935,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.175,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte4ef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a46f-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766128/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

**Extrato conta corrente**G331040748062
04/01/2022 07:59**Cliente**

Agência 1710-8
Conta 15510-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8
Conta 15510-1 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10768129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.065,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.065,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.111.300.000.070	22,94 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,94 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.010.000.149	106,17 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,17 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.020.000.131	16,48 C	
03/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	2.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.983,52 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.030.000.245	108,53 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,53 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.060.000.210	94,98 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,98 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.070.000.073	50,22 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,22 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.080.000.143	51,93 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,93 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.090.001.092	99,15 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,15 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.100.000.291	9,75 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,75 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.130.000.071	8,88 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,88 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.140.000.177	40,57 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,57 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.150.000.191	79,32 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,32 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/gpv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5



17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.044	22,75 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,75 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.355	271,54 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	271,54 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.400	55,61 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,61 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.270	100,28 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,28 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.491	19,38 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,38 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.521	175,38 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175,38 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.188	133,83 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133,83 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.112	11,81 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,81 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.204	46,21 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,21 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.415	63,14 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,14 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.621	3,72 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,72 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aac6-4539ab4932d5

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.520,04			929,540626		
01/12/2021	APLICAÇÃO	22,94			6,056467	3,787686511	935,597093
02/12/2021	APLICAÇÃO	106,17			28,024205	3,788510557	963,621298
03/12/2021	RESGATE	1.863,52			523,443274	3,789331333	440,178024
	Aplicação 21/09/2021	17,98			4,746175		
	Aplicação 22/09/2021	11,27			2,975069		
	Aplicação 23/09/2021	133,84			35,318363		
	Aplicação 24/09/2021	154,63			40,805852		
	Aplicação 27/09/2021	78,43			20,696411		
	Aplicação 28/09/2021	98,89			26,096604		
	Aplicação 29/09/2021	8,26			2,179691		
	Aplicação 30/09/2021	29,81			7,863209		
	Aplicação 04/10/2021	2,50			0,659706		
	Aplicação 05/10/2021	108,22			28,559531		
	Aplicação 06/10/2021	6,89			1,818921		
	Aplicação 07/10/2021	366,11			97,144055		
	Aplicação 08/10/2021	14,11			3,724371		
	Aplicação 11/10/2021	16,51			4,356348		
	Aplicação 13/10/2021	490,13			129,343439		
	Aplicação 15/10/2021	19,31			5,085469		
	Aplicação 18/10/2021	192,06			50,683477		
	Aplicação 19/10/2021	124,20			32,775180		
	Aplicação 20/10/2021	30,89			8,151964		
	Aplicação 21/10/2021	17,82			4,701903		
	Aplicação 22/10/2021	6,92			1,826300		
	Aplicação 25/10/2021	11,37			3,001757		
	Aplicação 26/10/2021	41,37			10,918579		
06/12/2021	APLICAÇÃO	108,53			28,634709	3,790165406	468,812733
07/12/2021	APLICAÇÃO	94,98			25,054166	3,790986160	493,866899
08/12/2021	APLICAÇÃO	50,22			13,244298	3,791820437	507,111197
09/12/2021	APLICAÇÃO	51,93			13,692294	3,792643997	520,803491
10/12/2021	APLICAÇÃO	39,15			10,319889	3,793645090	531,123380
13/12/2021	APLICAÇÃO	9,75			2,569380	3,794668473	533,692760
14/12/2021	APLICAÇÃO	8,88			2,339468	3,795733515	536,032228
15/12/2021	APLICAÇÃO	40,57			10,685423	3,796760993	546,717651
16/12/2021	APLICAÇÃO	79,32			20,885341	3,797879043	567,602992
17/12/2021	APLICAÇÃO	22,75			5,988737	3,798797629	573,591729
20/12/2021	APLICAÇÃO	271,54			71,461065	3,799831393	645,052794
21/12/2021	APLICAÇÃO	55,61			14,630897	3,800860388	659,683691
22/12/2021	APLICAÇÃO	100,28			26,376148	3,801919702	686,059839
23/12/2021	APLICAÇÃO	19,38			5,096047	3,802946998	691,155886
24/12/2021	APLICAÇÃO	175,38			46,104407	3,803874714	737,260293
27/12/2021	APLICAÇÃO	133,83			35,172195	3,804894166	772,432488
28/12/2021	APLICAÇÃO	11,81			3,103013	3,805978136	775,535501
29/12/2021	APLICAÇÃO	46,21			12,138144	3,807007011	787,673645

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.icg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f46-a6f-4539ab4932d5



30/12/2021	APLICAÇÃO	63,14	16,580779	3,808023528	804,254
31/12/2021	APLICAÇÃO	3,72	0,976622	3,808045727	805,231
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.067,16	805,231046		805,231046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520,04
APLICAÇÕES (+)	1.516,09
RESGATES (-)	1.983,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	3.067,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e6d-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHE COMPLEMENTO Banco 001 Conta 14.917-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

00,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

00,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atc.cetepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

G331040746062
04/01/2022 07:57



Cliente

Agência 1710-8
Conta 14917-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-a66f-4539ab4932d5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331040746082621
04/01/2022 08:28**Cliente**

Agência 1710-B
Conta 14917-9 PM CAMOCIM SAO FEL-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10786129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1770

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

01/07/2018

CREDITO A IDENTIFICAR

10,00

000

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1770

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicfcpa.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5>



Extrato conta corrente

G331040748062
04/01/2022 07:5



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15051-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510546 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab4932d5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 15051-7 FEM-03 PAVIMENTACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	136,90			36,150530		
31/12/2021	SALDO ATUAL	137,70			36,150530		36,150530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	137,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.fcg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f1e-aa6f-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10768129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS Banco 001 Conta 14.907-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

311,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

311,11

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tescoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sccce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

G331040746062
04/01/2022 07:56



Cliente

Agência 1710-8
Conta 14007-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab4932d5](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:4e249ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab4932d5)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	329,18			86,926194		
31/12/2021	SALDO ATUAL	331,11			86,926194		86,926194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	331,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786980342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: -4e249ebd-1766-41a6-aad6-f4339ab4932d45](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20-%204e249ebd-1766-41a6-aad6-f4339ab4932d45)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 14,834-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.022,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.022,55

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistema.camocim.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

G331040748062
04/01/2022 07:56



Cliente

Agência 1710-8
Conta 14834-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f66-aaf6-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.icp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4339ab493245

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.066,31			281,580526		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.072,55			281,580526		281,580526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.066,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	1.072,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.114,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.114,66

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a6f-45394b4932d5





Extrato conta corrente

G3310407460628
04/01/2022 07:56



Cliente

Agência 1710-8
Conta 14149-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aa6f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-B
 Conta 14149-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.177,66			310,985986		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.184,56			310,985986		310,985986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	1.184,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etcc.icp.br/pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-f4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

75.877,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

75.877,44

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecodece.pe.gov.br/brppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 21166-4 PM CSF; PE LEI 7528
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.095,30 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	420,95 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	25.400,70 D	
				748 2206 038935406000139 PAPA-FINA SER			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.511,200.329.684	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.173,20 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.978,78 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,78 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.889,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519846 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/qp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f66-aaf6-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 21166-4 PM CSF PE LEI 7528 010766
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.441,84			13.320,226256		
17/12/2021	APLICAÇÃO	16.173,20			4.257,452490	3,798797529	17.577,678746
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.689,00			2.337,397814	3,802946998	19.915,076560
31/12/2021	SALDO ATUAL	75.857,44			19.915,076560		19.915,076560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.441,84
APLICAÇÕES (+)	25.062,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,40
SALDO ATUAL =	75.857,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.rfp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f1e-aa6f-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10786129/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

622,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

622,55

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicocamocim.pe.gov.br/ppp/validadoc>; Doc: seam Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab4932d5





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,68 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,80 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,01 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,40 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,81 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,08 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,47 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519546 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a06f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.fcp.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a96f-4539db4932d5

Cliente

Agência 1710-8
Conta 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	612,93			161,858157		
10/12/2021	APLICAÇÃO	12,01			3,165820	3,793645090	165,023977
30/12/2021	APLICAÇÃO	3,47			0,911233	3,808023528	165,935210
31/12/2021	SALDO ATUAL	632,05			165,935210		165,935210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,93
APLICAÇÕES (+)	15,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	632,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

111,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

111,77

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acessem: <https://atendimento.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

**Extrato conta corrente**G331040746062
04/01/2022 08:00**Cliente**

Agência 1710-8
Conta 16181-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-a66f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16181-0 TRANSF ESPECIAIS-2603504
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170,97			45,147026		
31/12/2021	SALDO ATUAL	171,97			45,147026		45,147026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	171,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,798860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518646 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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sicopec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

G331040746062
04/01/2022 08:00



Cliente

Agência 1710-8
Conta 18176-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcc.icp.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16176-4 MUNICIPIO LC 173/20
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20,07			5,300940		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,19			5,300940		5,300940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
10786129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

3780

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3780

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etccidm-pe.gov.br/etpp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a6f-4539db4932d5



Extrato conta corrente

G331040746062
04/01/2022 07:58



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15087-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519846 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-f4339ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 15087-8 REFORMA QD MIGUEL ARRAES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	395,48			104,435613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	397,80			104,435613		104,435613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	397,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB519546 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5

Cliente
Agência 1710-8
Conta 15087-8 REFORMA QD MIGUEL ARRAES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	395,48			104,435613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	397,80			104,435613		104,435613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	397,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

93.456,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

93.456,50

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicencio.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab4932d5



Extrato conta corrente

G331040746062
04/01/2022 08:03



Cliente

Agência 1710-8
Conta 9409-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f66-aaf6-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.fcp.br/pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 4e219ebd-1766-4fa6-aad6-4539ab493245

Cliente

Agência 1710-8
Conta 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	933,30			246,456607		
31/12/2021	SALDO ATUAL	938,78			246,456607		246,456607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	938,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

89.33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

89.33

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://sccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e6d-1766-41a6-a66f-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.010.915	128.000,00 C	
				30/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	117.209,70 D	
				30/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.545,27 D	
				30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	5.599,59 D	
				30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.908,95 D	
				30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	736,49 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f6b-8a6f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92,31			24,375321		
30/12/2021	APLICAÇÃO	736,49			193,404792	3,808023528	217,780111
31/12/2021	SALDO ATUAL	829,53			217,780113		217,780111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,31
APLICAÇÕES (+)	736,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	829,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.itec.br/pe.gov.br/app/validarDoc>;seam Código do documento: 4e249ebd-1766-4186-aad6-4539ab493215



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10768129/0001-89 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E, Banco 001 Conta 5,321-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

520,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

520,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://ctcdce.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

G331040746082
04/01/2022 08:01



Cliente

Agência 1710-8
Conta 5321-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-f4339ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	517,26			136,594627		
31/12/2021	SALDO ATUAL	520,30			136,594627		136,594627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	520,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.icp.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, N° 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

7.112,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.112,22

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://sica.mec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-a66f-4539ab4932d5



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.071.730	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
03/12/2021		1710	98015	470 Transferência enviada 03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.500,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	746,00 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,46 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	739,14 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.514,13			399,837320		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	399,019056
	Aplicação 30/09/2021	3,10			0,818264		
03/12/2021	RESGATE	1.500,00			395,848203	3,789331333	3,170853
	Aplicação 30/09/2021	29,55			7,797654		
	Aplicação 29/10/2021	742,85			196,035963		
	Aplicação 30/11/2021	727,60			192,014586		
30/12/2021	APLICAÇÃO	739,14			194,100691	3,808023528	197,271544
31/12/2021	SALDO ATUAL	751,42			197,271544		197,271544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.514,13
APLICAÇÕES (+)	739,14
RESGATES (-)	1.503,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	751,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10786129/0001-69 Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Caminho da Escola II Banco 001 Conta 7.386-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.783,13

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

02/12/2021	167096	B.ALVES A RESTITUIR	30,00	-----	10.813,13
------------	--------	---------------------	-------	-------	-----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.783,13

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://atendimento.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.832,55 D	
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.649,84 D	
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.555,31 D	
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.552,51 D	
02/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	6.690,21 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.361	5.099,70 C	
09/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	5.099,70 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.549.077	5.099,70 C	
20/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	5.099,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2f9ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.173,75			1.894,379570		
02/12/2021	RESGATE	6.890,21			1.785,920907	3,788510557	128,45886
	Aplicação 10/11/2021	2.002,38			528,539519		
	Aplicação 18/11/2021	67,05			17,696997		
	Aplicação 23/11/2021	4.620,78			1.219,684391		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.099,70			1.344,629235	3,792643997	1.473,08789
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.099,70			1.342,085864	3,799831393	2.815,17376
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.723,13			2.815,173762		2.815,17376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.173,75
APLICAÇÕES (+)	10.199,40
RESGATES (-)	6.890,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,19
SALDO ATUAL =	10.723,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,78850342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.fcp.br/ppp/validacao.aspx?Codigo=documento:4e219ebd-1766-4fa6-aadf-4539ab4932d5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10768129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso Imposto sobre a propriedade de veículos automotores Banco 104 Conta 0138-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.790

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.790

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761927	APLICACAO	401,99D	401,99D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	54,02C	347,97D
01/12/2021	500103	ARR INTER	347,97C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486270	APLICACAO	28,80D	28,80D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247749	RESGATE	981,65C	981,65C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.010,45C
03/12/2021	109038	ENVIO TED	1.000,00D	10,45C
03/12/2021	109038	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413124	RESGATE	1.503,85C	1.503,85C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	6,60C	1.510,45C
07/12/2021	123805	ENVIO TED	1.500,00D	10,45C
07/12/2021	123805	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501833	APLICACAO	587,80D	587,80D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	587,80C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310144	APLICACAO	84,84D	84,84D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	69,18C	15,66D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	15,66C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	267868	APLICACAO	758,70D	758,70D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	758,70C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308563	APLICACAO	56,54D	56,54D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	56,54C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258620	RESGATE	359,07C	359,07C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	127,70C	486,77C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	143,44C	630,21C
15/12/2021	500103	ARR INTER	202,31C	832,52C
15/12/2021	154476	ENVIO TED	822,07D	10,45C
15/12/2021	154476	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	290714	APLICACAO	86,40D	86,40D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	57,60D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	57,60C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469121	APLICACAO	229,63D	229,63D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	229,63C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab493245



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

20/12/2021	408639	RESGATE	2.192,95C	2.192,95C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	79,08C	2.272,03C
20/12/2021	184630	ENVIO TED	2.261,58D	10,45C
20/12/2021	184630	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285705	APLICACAO	44,33D	44,33D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	44,33C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410522	APLICACAO	36,22D	36,22D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	36,22C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	501815	APLICACAO	288,22D	288,22D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	163,76C	124,46D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	124,46C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	326713	RESGATE	309,61C	309,61C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	64,58C	374,19C
24/12/2021	113710	ENVIO TED	363,74D	10,45C
24/12/2021	113710	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575292	APLICACAO	37,30D	37,30D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591691	APLICACAO	222,32D	222,32D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	92,32C	130,00D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	78,28C	51,72D
28/12/2021	500103	ARR INTER	51,72C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503363	APLICACAO	105,22D	105,22D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	76,42C	28,80D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308356	APLICACAO	37,30D	37,30D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,128223

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000136-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.930,71C	481,007310
Aplicações	3.005,61C	492,193546
Resgates	5.396,13D	883,766215
Rendimento Bruto no Mês	7,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547,80C	89,434642
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	401,99C	65,984136
02 / 12	APLICACAO	28,80C	4,724958
03 / 12	REGGATE	981,65D	161,018040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	REGGATE	1.503,85D	246,571366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	587,80C	96,356959
09 / 12	APLICACAO	84,84C	13,904848
13 / 12	APLICACAO	758,70C	124,284182
14 / 12	APLICACAO	58,54C	9,259591
15 / 12	REGGATE	359,07D	58,790334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	86,40C	14,142623
17 / 12	APLICACAO	229,63C	37,578075
20 / 12	REGGATE	2.192,95D	358,777746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	44,33C	7,250771
22 / 12	APLICACAO	36,22C	5,922777
23 / 12	APLICACAO	288,22C	47,118361

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-f4339ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10768129/0001-89 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.993

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.993

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eacert.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e6d-1766-4fa6-a66f-4539ab4932d5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/013/00077927-2

Nome:

PM CAMOCIM DE SAO FELIX

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			68,63C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,63C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,63C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,63C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,63C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,63C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,63C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,63C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,63C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,63C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	68,63C
15/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,30C	68,93C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,93C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			68,93C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f66-aaf6-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

169.372,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

169.372,26

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://ctc.cpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647090-4

Nome:

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	169.124,99C
17/12/2021	990210	CRED JUROS	0,05C	169.125,04C
18/12/2021	990210	REM BASICA	2,08C	169.127,12C
18/12/2021	990210	CRED JUROS	53,13C	169.180,25C
27/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	169.180,25C
27/12/2021	990210	CRED JUROS	693,01C	169.873,26C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f1e-aa6f-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

11.144,37

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.144,37

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etccs.ccm-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-f4539ab4932d5



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 8683-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519645 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab4932d5



Extrato conta corrente

G331040746062
04/01/2022 08:04



Cliente

Agência 1710-8
Conta 9683-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-a66f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIOE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.079,47			2.925,765540		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.144,37			2.925,765540		2.925,765540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.079,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,90
SALDO ATUAL =	11.144,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.fge.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10786129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	17.539,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	17.539,90

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://atende.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-aaf6-4539ab4932d5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.585,73 D	
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	2.116,51 D	
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.578,41 D	
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	3.294,23 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.574,86 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.815.000.145	32.867,93 C	0,00 C
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.867,93 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.201	668,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.202	450,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.203	2.050,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.204	1.273,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.205	3.124,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.765,00 C	0,00 C
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD	558.575.000.000.270	1.225,00 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD	558.575.000.000.270	807,52 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD	558.575.000.000.270	617,39 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD	558.575.000.000.270	1.553,06 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD	558.575.000.000.270	875,00 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD	558.575.000.000.270	978,18 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD	558.575.000.000.270	438,00 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 8575 270-4 AUTO S R A LTD	558.575.000.000.270	1.503,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HIL QUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 4e2f9ebd-1766-4f86-aad6-4339ab4932d5

27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.997,15 C	0,1
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,1



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a66f-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 8443-9 FM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.951,36			2.363,794155		
02/12/2021	RESGATE	8.574,86			2.263,390816	3,788510557	100,403339
	Aplicação 08/10/2021	2.530,93			668,053991		
	Aplicação 10/11/2021	6.043,95			1.595,338825		
21/12/2021	APLICAÇÃO	32.867,93			8.647,497315	3,800860388	8.747,900854
22/12/2021	RESGATE	7.765,00			2.042,389269	3,801919702	6.705,511385
	Aplicação 10/11/2021	381,73			100,403339		
	Aplicação 21/12/2021	7.383,27			1.941,985930		
27/12/2021	RESGATE	7.997,15			2.101,750923	3,804994166	4.603,760462
	Aplicação 21/12/2021	7.997,15			2.101,750923		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.535,93			4.603,760462		4.603,760462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.951,36
APLICAÇÕES (+)	32.867,93
RESGATES (-)	24.337,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,67
SALDO ATUAL =	17.535,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB519546 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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10768129/0001-89

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.011,82

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.011,82

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	3,04 C	
01/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,04 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	74,05 C	
02/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	17,51 C	
02/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	32,58 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124,34 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
06/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,79 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	1.946,40 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.946,40 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	22,67 C	
08/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	50,25 C	
08/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,98 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,90 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT	120.801	450,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	560,70 C	
10/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	610,70 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	2.570,31 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.570,31 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	19,12 C	
14/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,12 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	113,32 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,32 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	272,37 C	
16/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.500,00 D	
16/12/2021		0000	00000	16/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.217,63 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/pp/vaidadoc/seam/Código do documento: -4e249ebd-1766-41a6-aad6-f4339ab4932d5](https://etec.tce.pe.gov.br/pp/vaidadoc/seam/Código%20do%20documento:-4e249ebd-1766-41a6-aad6-f4339ab4932d5)

20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,07 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,82 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215,89 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.143,14 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.153,14 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	386,24 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,40 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,29 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,75 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	852,88 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,82 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,82 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,16 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.889,15 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.889,15 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,02 C	
28/12/2021	1710	89015	470 Transferência enviada 28/12 0159 65688-6 GILDO JOSE DE	550.159.000.085.688	1.890,00 D	
28/12/2021	1710	89015	470 Transferência enviada 28/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	800,00 D	
28/12/2021	1710	89015	470 Transferência enviada 28/12 1710 13028-1 ANDREWS DE MEL	551.710.000.013.028	180,00 D	
28/12/2021	1710	89015	470 Transferência enviada 28/12 4012 16384-8 JOSE ADALBERTO	554.012.000.016.384	180,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 004069392000104 VENEZA ESPORT	122.801	165,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.123	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.225,43 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,90 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESCA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.901	2.955,77 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.844,75 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,08 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,45 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,45 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f86-a6ef-4539ab4932d5



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.rfp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249e0d-1766-4f16-a66f-4539ab4932d5

Cliente

Agência 1710-8
Conta 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	343,91			90,817094		
01/12/2021	APLICAÇÃO	8,04			2,122667	3,787666511	92,939761
02/12/2021	APLICAÇÃO	124,34			32,820286	3,788510557	125,760047
06/12/2021	APLICAÇÃO	10,79			2,846848	3,790155406	128,606895
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.946,40			513,428410	3,790986160	642,035305
08/12/2021	APLICAÇÃO	78,90			20,807947	3,791820437	662,843252
09/12/2021	RESGATE	445,00			117,332394	3,792643997	545,510858
	Aplicação 24/11/2021	191,43			50,472875		
	Aplicação 25/11/2021	23,40			6,170075		
	Aplicação 26/11/2021	20,16			5,315421		
	Aplicação 29/11/2021	109,45			28,858723		
	Aplicação 01/12/2021	8,05			2,122667		
	Aplicação 02/12/2021	92,51			24,382633		
10/12/2021	APLICAÇÃO	610,70			160,979739	3,793645090	706,490597
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.570,31			677,344139	3,794866473	1.383,834736
14/12/2021	APLICAÇÃO	29,12			7,671771	3,795733515	1.391,506507
15/12/2021	APLICAÇÃO	115,32			30,373257	3,796760993	1.421,879764
16/12/2021	RESGATE	2.217,63			583,912751	3,797879043	837,967013
	Aplicação 02/12/2021	32,01			8,427653		
	Aplicação 08/12/2021	10,81			2,846848		
	Aplicação 07/12/2021	1.949,94			513,428410		
	Aplicação 08/12/2021	79,03			20,807947		
	Aplicação 10/12/2021	145,84			38,401893		
20/12/2021	APLICAÇÃO	215,89			56,763044	3,799631393	894,730057
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.153,14			303,389201	3,800660368	1.198,119256
22/12/2021	APLICAÇÃO	652,68			171,671169	3,801919702	1.369,790427
23/12/2021	APLICAÇÃO	136,62			35,924770	3,802946998	1.405,715197
24/12/2021	APLICAÇÃO	26,16			6,877017	3,803974714	1.412,592214
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.699,15			446,557846	3,804994166	1.859,150060
28/12/2021	RESGATE	3.225,43			847,464143	3,805978136	1.011,685917
	Aplicação 10/12/2021	486,53			122,577846		
	Aplicação 13/12/2021	2.577,96			677,344139		
	Aplicação 14/12/2021	29,20			7,671771		
	Aplicação 15/12/2021	115,60			30,373257		
	Aplicação 20/12/2021	35,14			9,497130		
29/12/2021	RESGATE	2.844,75			747,240547	3,807007011	264,445370
	Aplicação 20/12/2021	179,94			47,265914		
	Aplicação 21/12/2021	1.155,00			303,389201		
	Aplicação 22/12/2021	653,55			171,671169		
	Aplicação 23/12/2021	136,77			35,924770		
	Aplicação 24/12/2021	26,16			6,877017		
	Aplicação 27/12/2021	893,31			182,112476		
30/12/2021	APLICAÇÃO	6,08			1,596628	3,808023528	266,041998
31/12/2021	APLICAÇÃO	38,45			10,094391	3,809045727	276,136389
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.051,82			276,136389		276,136389



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,91
APLICAÇÕES (+)	9.421,89
RESGATES (-)	8.732,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,83
SALDO ATUAL =	1.051,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518646 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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA Banco 104 Conta 1366447089-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

000

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.cejpe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aa6f-4539ab4932d5

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647089-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2021	990210	REM BASICA	0,93C	18.464,79C
18/12/2021	990210	CRED JUROS	23,83C	18.488,62C
20/12/2021	0	DBPCV POUP	18.488,62D	0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fab-a86f-4539ab4932d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10768129/0001-69

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	Banco 104	Conta 0361-1	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				2.851.933,72
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				2.851.933,72

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scod.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a66f-4539ab4932d5



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761934	RESGATE	95.010,45C	95.010,45C
01/12/2021	132249	ENVIO TED	95.000,00D	10,45C
01/12/2021	132249	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247757	RESGATE	30.010,45C	30.010,45C
03/12/2021	123978	ENVIO TED	30.000,00D	10,45C
03/12/2021	123978	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268616	RESGATE	58.010,45C	58.010,45C
06/12/2021	150003	ENVIO TED	58.000,00D	10,45C
06/12/2021	150003	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413131	APLICACAO	174.627,17D	174.627,17D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	166.492,88C	8.134,29D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	220,45C	7.913,84D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	7.913,84C	0,00
07/12/2021	093174	AGUA	4.709,27D	4.709,27D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.709,27C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308570	APLICACAO	79.056,60D	79.056,60D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	80.344,33C	1.287,73C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.139,27C	2.427,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	2.427,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285713	APLICACAO	102.984,16D	102.984,16D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	102.984,16C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575299	RESGATE	165.010,45C	165.010,45C
27/12/2021	128861	ENVIO TED	165.000,00D	10,45C
27/12/2021	128861	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591697	APLICACAO	73.620,13D	73.620,13D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



28/12/2021	001294	DP DINH AG	73.542,54C	77,59D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	77,59C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308364	RESGATE	165.010,45C	165.010,45C
30/12/2021	142273	ENVIO TED	165.000,00D	10,45C
30/12/2021	142273	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-aaf6-4539ab4932d5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4e249ebd-1766-4f16-a6f-4539ab4932d5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 SÃO FELIX ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000361-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.923.251,39C	479.784,931222
Aplicações	430.288,06C	70.450,019832
Resgates	517.810,52D	84.710,969222
Rendimento Bruto no Mês	18.174,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.851.903,72C	465.523,981831
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	RESGATE	95.010,45D	15.590,642272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	30.010,45D	4.922,551755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	58.010,45D	9.513,404817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	174.627,17C	28.632,098704
07 / 12	RESGATE	4.709,27D	772,137997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	79.056,80C	12.947,149089
21 / 12	APLICACAO	102.984,16C	16.844,453691
27 / 12	RESGATE	165.010,45D	26.962,324319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	73.620,13C	12.026,318347
30 / 12	RESGATE	165.010,45D	26.941,902211

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aad6-4539ab4932d5

Serviço de Atendimento ao Colista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-6B

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

77,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

77,96

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scc.ccmpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-a66f-4539ab4932d5



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		97,96C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,96C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		97,96C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 4e219ebd-1766-4fa6-aad6-f4539ab493245



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://etc.cpf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-4fa6-aaf6-4539ab4932d5



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		371,98C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		371,98C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		371,98C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e249ebd-1766-41a6-aaf-4339ab493245