



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO
2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

570.980,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

570.980,66

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Página: 1
Acesso em: https://etce98.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379035
02/01/2024 08:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1710	99021	870 Transferência recebida 07/12 09:47 B A VASCONCELOS ME	611.710.000.016.709	753,35 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	753,35 D	0,00 C
14/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:57 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	32.216,86 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.216,86 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.543	92.168,15 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.168,15 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.852	92.168,15 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.168,15 D	0,00 C
29/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:47 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	28.104,92 D	
29/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:48 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	10.202,48 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.901	397,22 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.490	12,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.716,62 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/v/validaDoc:scam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	453.509,66			373.406,467933		
07/12/2023	APLICAÇÃO	753,35			619,199515	1,216651469	374.025,667448
14/12/2023	RESGATE	32.216,86			26.433,709850	1,218779361	347.591,957598
	Aplicação 23/10/2023	32.216,86			26.433,709850		
15/12/2023	APLICAÇÃO	92.168,15			75.597,872447	1,219189734	423.189,830045
28/12/2023	APLICAÇÃO	92.168,15			75.396,575870	1,222444772	498.586,405915
29/12/2023	RESGATE	38.716,62			31.660,926000	1,222851789	466.925,479915
	Aplicação 23/10/2023	38.716,62			31.660,926000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	570.980,66			466.925,479915		466.925,479915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.509,66
APLICAÇÕES (+)	185.089,65
RESGATES (-)	70.933,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.314,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.314,83
SALDO ATUAL =	570.980,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.iaa.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etecce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 219260022
 2192/006/00000322
 P M CAMOCIM SAO FELIX ED
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Saldo	Descrição	Saldo
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	97,96
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	97,96
31/12/2023	-	SALDO FINAL	97,96

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GORGE DO CARMO BEZERRA; JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesso em: https://eac.tcepe.gov.br/ppv/validador/semCodigoDocumento: 5b1d49a09a92040ea-9e98-013323006224



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página

002

002



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600

2192/006/0064709

MUNICIPIO DE CAMOCIM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURINHO DA SILVA
Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 5b1df9a9-3920-40ea-9e98-b33230b022a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 0006.000000647091-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da 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(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.105,13

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.105,13

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesso em: <https://eicadoc.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21926002

2192/006/0000036

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	N. Inv	Descrição	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	321211	RESGATE	1.806,99C	1.806,99
04/12/2023	130086	ENVIO TED	1.795,99D	11,00
04/12/2023	130086	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863620	APLICACAO	165.719,21D	165.719,21
05/12/2023	001294	DP DINH AG	172.949,62C	7.230,11
05/12/2023	001294	DP DINH AG	269,59C	7.500,00
05/12/2023	051208	TEV MESM T	7.500,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	241868	RESGATE	1.785,06C	1.785,06
08/12/2023	139966	ENVIO TED	1.774,06D	11,00
08/12/2023	139966	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	242156	APLICACAO	20.138,67D	20.138,67
12/12/2023	001294	DP DINH AG	25.076,42C	4.937,27
12/12/2023	001294	DP DINH AG	771,52C	5.709,27
12/12/2023	120819	TEV MESM T	1.000,00D	4.709,27
12/12/2023	093174	AGUA	4.709,27D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291650	RESGATE	1.137,39C	1.137,39
13/12/2023	110039	ENVIO TED	1.126,39D	11,00
13/12/2023	110039	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	295012	RESGATE	13.532,25C	13.532,25
14/12/2023	141332	TRX ELET J	12.000,00D	1.532,25
14/12/2023	138012	ENVIO TED	1.521,25D	11,00C
14/12/2023	138012	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778788	RESGATE	1.081,32C	1.081,32C
15/12/2023	132657	ENVIO TED	1.070,32D	11,00C
15/12/2023	132657	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272249	APLICACAO	117.636,41D	117.636,41D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	120.386,41C	2.750,00C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	2.750,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495473	RESGATE	235.011,00C	235.011,00C
21/12/2023	102543	ENVIO TED	210.000,00D	25.011,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSEHILQUIAS LOURENCODA SILVA
 ACESSAR EM: https://eic.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5814940920408498-033323006224

21/12/2023	210810	TEV MESM T	25.000,00D	
21/12/2023	102543	DOC/TED INTERNET	11,00D	
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	616606	RESGATE	117.022,00C	117.022,00
22/12/2023	114964	ENVIO TED	18.000,00D	99.022,00
22/12/2023	133213	ENVIO TED	99.000,00D	22,00
22/12/2023	114964	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
22/12/2023	133213	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732619	RESGATE	1.109,83C	1.109,83
26/12/2023	134949	ENVIO TED	1.098,83D	11,00
26/12/2023	134949	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	327015	APLICACAO	139.520,44D	139.520,44
27/12/2023	001294	DP DINH AG	139.155,24C	365,00
27/12/2023	001294	DP DINH AG	365,20C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336907	RESGATE	136.436,69C	136.436,99
28/12/2023	120257	ENVIO TED	111.425,69D	25.011,00
28/12/2023	280714	TEV MESM T	25.000,00D	11,00
28/12/2023	120257	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.pec.gov.br/epj/vf/validaDoc.scm?Codigo_documento=5014409-202009-9e98-6f33230f022a



Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000361-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.907,11C	9.245,386582
Aplicações	443.014,73C	60.093,867236
Resgates	508.977,53D	68.911,283485
Rendimento Bruto no Mês	1.220,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.165,13C	427,970333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.806,99D	245,844792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	165.719,21C	22.538,597804
08 / 12	RESGATE	1.785,06D	242,518950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	20.138,67C	2.734,120080
13 / 12	RESGATE	1.137,39D	154,362778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	13.532,25D	1.835,899880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.081,32D	146,651534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	117.636,41C	15.943,392723
21 / 12	RESGATE	235.011,00D	31.829,803757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	117.022,00D	15.844,249627
	IRRF	0,00	

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17.644,77

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

17.644,77

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Página



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000362-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.493,99C	2.381,763751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.614,77C	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

34.400

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

34.400

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Página: 1
Acesso em: <https://etcetec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21926002

2192/006/0000013

PM CAMOCIM DE SAO FELIPE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

DATA PLAN	COD	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	321204	APLICACAO	151,80D	151,80
04/12/2023	500103	ARR DH CB	151,80C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863612	RESGATE	1.090,30C	1.090,00
05/12/2023	136737	ENVIO TED	1.079,30D	11,00
05/12/2023	136737	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	587396	APLICACAO	59,44D	59,44
07/12/2023	500103	ARR DH CB	59,44C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	241862	APLICACAO	839,66D	839,66
08/12/2023	500103	ARR DH CB	839,66C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	603106	APLICACAO	156,00D	156,00
11/12/2023	500103	ARR INTER	156,00C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	242149	RESGATE	847,27C	847,27
12/12/2023	500103	ARR DH CB	380,19C	1.227,46
12/12/2023	126472	ENVIO TED	1.216,46D	11,00
12/12/2023	126472	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	295005	APLICACAO	129,34D	129,34
14/12/2023	500103	ARR DH CB	129,34C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778780	APLICACAO	147,04D	147,04
15/12/2023	500103	ARR DH CB	147,04C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272241	APLICACAO	1.128,59D	1.128,59D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	185,98C	942,61D
19/12/2023	500103	ARR INTER	2.901,22C	1.958,61C
19/12/2023	123303	ENVIO TED	1.947,61D	11,00C
19/12/2023	123303	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495466	RESGATE	1.597,57C	1.597,57C
21/12/2023	500103	ARR DH CB	13,04C	1.610,61C
21/12/2023	142234	ENVIO TED	1.599,61D	11,00C
21/12/2023	142234	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS EURENEODA SILVA
Acesso em: <https://eeficefpe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:5b1d19a07a920440ca-9698-0133230060224>

26/12/2023	000000	MANUT CTA	23,74D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	23,74C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	
27/12/2023	327008	APLICACAO	35,50D
27/12/2023	500103	ARR INTER	35,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	
28/12/2023	336899	APLICACAO	308,56D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	308,56C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000136-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	943,57C	128,463929
Aplicações	2.955,93C	400,981650
Resgates	3.558,88D	482,904040
Rendimento Bruto no Mês	3,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344,20C	46,541538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	151,80C	20,652757
05 / 12	RESGATE	1.090,30D	148,287040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	59,44C	8,078406
08 / 12	APLICACAO	839,66C	114,076535
11 / 12	APLICACAO	156,00C	21,186742
12 / 12	RESGATE	847,27D	115,030117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	129,34C	17,547363
15 / 12	APLICACAO	147,04C	19,941961
19 / 12	APLICACAO	1.128,59C	152,959050
21 / 12	RESGATE	1.597,57D	216,374246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	23,74D	3,212636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	35,50C	4,803313
28 / 12	APLICACAO	308,56C	41,735519

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

37.270,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

37.270,88

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etcds.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379040
02/01/2024 08:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.704,62			4.265,255175		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.850,75			4.265,255175		4.265,255175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.704,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,13
SALDO ATUAL =	19.850,75

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.300,74			14.244,919496		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.419,43			14.244,919496		14.244,919496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.300,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,69
SALDO ATUAL =	17.419,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.icb.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 501d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.896,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.896,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.010766129000169.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Página



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379039
02/01/2024 08:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.090	4.377,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.080	1.098,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.075	819,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.295,93 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.900,00 D	
				104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.020,00 D	
				033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	22.868,03 D	
				033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.772,00 D	
				033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.560,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://tce.ce.gov.br/epv/vajidatDoc:seam Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.930,27			27.937,184774		
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.295,93			5.162,318220	1,219593549	33.099,502994
27/12/2023	RESGATE	37.560,03			30.735,521052	1,222039800	2.363,981942
	Aplicação 01/08/2023	5.352,78			4.380,203868		
	Aplicação 29/08/2023	5.639,75			4.615,026254		
	Aplicação 25/09/2023	3.238,99			2.650,479231		
	Aplicação 26/09/2023	7.380,40			6.039,412150		
	Aplicação 18/10/2023	6.291,31			5.148,203561		
	Aplicação 23/11/2023	6.237,12			5.103,859710		
	Aplicação 18/12/2023	3.419,68			2.798,336278		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.890,80			2.363,981942		2.363,981942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.930,27
APLICAÇÕES (+)	6.295,93
RESGATES (-)	37.560,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,63
SALDO ATUAL =	2.890,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.iaa.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.142,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.142,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eicofee-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1449a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



G334020758089379037
02/01/2024 08:23:50

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/ajudaDoc:seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.138,58			246,456607		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.147,02			246,456607		246,456607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	1.147,02

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

57.814,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

57.814,97

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eiccamocim.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



G334020758089379036
02/01/2024 08:23:37

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:07 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	1.635,30 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.635,30 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.797.000.171	37.797,14 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.797,14 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 038028485000102 S J DE FREITA	122.901	10.000,00 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	122.902	1.582,32 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	122.903	2.640,00 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.491	12,00 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.492	12,00 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.493	12,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.258,32 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dd9a9-4920-4dea-9e98-bf35230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.588,75			29.302,728421		
04/12/2023	RESGATE	1.635,30			1.345,513744	1,215372201	27.957,214677
	Aplicação 20/11/2023	1.635,30			1.345,513744		
19/12/2023	APLICAÇÃO	37.797,14			30.981,236240	1,220001026	58.938,450917
29/12/2023	RESGATE	14.258,32			11.659,892170	1,222851789	47.278,558747
	Aplicação 20/11/2023	14.258,32			11.659,892170		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.814,67			47.278,558747		47.278,558747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.588,75
APLICAÇÕES (+)	37.797,14
RESGATES (-)	15.893,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,40
SALDO ATUAL =	57.814,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 0226-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.112,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.112,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260022

2192/006/0000022

P M CAMOCIM SAO FELIX

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757592	APLICACAO	545,12D	545,12
01/12/2023	100836	ARR DH CB	475,67C	69,45
01/12/2023	100836	ARR DH CB	97,45C	28,00
01/12/2023	100836	DEB TARIFA	25,20D	2,80
01/12/2023	100836	DEB TARIFA	2,80D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	321209	RESGATE	1.844,74C	1.844,44
04/12/2023	100836	ARR DH CB	176,27C	2.021,11
04/12/2023	100836	ARR DH CB	38,83C	2.059,44
04/12/2023	100836	ARR AUTOAT	6,39C	2.066,33
04/12/2023	100836	ARR INTER	167,78C	2.234,11
04/12/2023	130028	ENVIO TED	2.204,01D	30,10
04/12/2023	130028	DOC/TED INTERNET	11,00D	19,10
04/12/2023	100836	DEB TARIFA	8,40D	10,70
04/12/2023	100836	DEB TARIFA	5,60D	5,10
04/12/2023	100836	DEB TARIFA	3,00D	2,10
04/12/2023	100836	DEB TARIFA	2,00D	0,10
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,10
05/12/2023	863617	RESGATE	2.440,59C	2.440,69
05/12/2023	100836	ARR DH CB	141,88C	2.582,57
05/12/2023	100836	ARR DH CB	574,43C	3.156,90
05/12/2023	051208	CRED TEV	7.500,00C	10.656,90
05/12/2023	137021	ENVIO TED	10.620,70D	36,20
05/12/2023	137021	DOC/TED INTERNET	11,00D	25,20
05/12/2023	100836	DEB TARIFA	19,60D	5,60
05/12/2023	100836	DEB TARIFA	5,60D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	233847	APLICACAO	283,20D	283,20
06/12/2023	100836	ARR DH CB	300,00C	16,80
06/12/2023	100836	DEB TARIFA	16,80D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	587401	APLICACAO	2.827,51D	2.827,51D
07/12/2023	100836	ARR DH CB	2.514,55C	312,96D
07/12/2023	100836	ARR INTER	338,56C	25,60C
07/12/2023	100836	DEB TARIFA	19,60D	6,00C
07/12/2023	100836	DEB TARIFA	6,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	241867	RESGATE	3.068,53C	3.068,53C
08/12/2023	100836	ARR DH CB	123,76C	3.192,29C
08/12/2023	100836	ARR DH CB	55,85C	3.248,14C
08/12/2023	140116	ENVIO TED	3.225,94D	22,20C
08/12/2023	140116	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,20C
08/12/2023	100836	DEB TARIFA	8,40D	2,80C
08/12/2023	100836	DEB TARIFA	2,80D	0,00

Documentário Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DASILVA
Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/app/validar_documento: 5b1d4a2a92046a4998b33230f6274

08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	603111	APLICACAO	1.673,45D	1.673,45
11/12/2023	100836	ARR DH CB	1.735,50C	62,05
11/12/2023	100836	ARR DH CB	16,35C	78,00
11/12/2023	100836	DEB TARIFA	2,80D	75,00
11/12/2023	100836	DEB TARIFA	75,60D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	242154	RESGATE	1.135,22C	1.135,22
12/12/2023	100836	ARR DH CB	102,47C	1.237,99
12/12/2023	100836	ARR DH CB	2.787,82C	4.025,11
12/12/2023	100836	ARR INTER	351,93C	4.377,44
12/12/2023	120819	CRED TEV	1.000,00C	5.377,44
12/12/2023	126411	ENVIO TED	5.283,54D	93,00
12/12/2023	126411	DOC/TED INTERNET	11,00D	82,00
12/12/2023	100836	DEB TARIFA	5,60D	77,00
12/12/2023	100836	DEB TARIFA	72,80D	4,00
12/12/2023	100836	DEB TARIFA	4,50D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291648	APLICACAO	6.438,00D	6.438,00
13/12/2023	100836	ARR DH AG	7.615,33C	1.177,33
13/12/2023	100836	ARR DH CB	1.750,29C	2.927,22
13/12/2023	100836	ARR DH CB	93,79C	3.021,01
13/12/2023	109866	ENVIO TED	2.873,61D	147,00
13/12/2023	109866	DOC/TED INTERNET	11,00D	136,00
13/12/2023	100836	DEB TARIFA	95,20D	41,00
13/12/2023	100836	DEB TARIFA	5,60D	36,00
13/12/2023	100836	DEB TARIFA	36,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	295010	APLICACAO	864,61D	864,61
14/12/2023	100836	ARR DH CB	3.287,63C	2.423,72
14/12/2023	100836	ARR DH CB	108,40C	2.531,42
14/12/2023	100836	ARR INTER	41,03C	2.572,45
14/12/2023	137824	ENVIO TED	2.478,75D	93,70
14/12/2023	137824	DOC/TED INTERNET	11,00D	82,70
14/12/2023	100836	DEB TARIFA	78,40D	4,30
14/12/2023	100836	DEB TARIFA	2,80D	1,50
14/12/2023	100836	DEB TARIFA	1,50D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778785	RESGATE	2.918,02C	2.918,02
15/12/2023	100836	ARR DH CB	1.640,40C	4.558,42
15/12/2023	100836	ARR DH CB	474,66C	5.033,08
15/12/2023	132581	ENVIO TED	4.929,68D	103,40
15/12/2023	132581	DOC/TED INTERNET	11,00D	92,40
15/12/2023	100836	DEB TARIFA	70,00D	22,40
15/12/2023	100836	DEB TARIFA	22,40D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	439350	APLICACAO	4.132,95D	4.132,95
18/12/2023	100836	ARR DH AG	1.135,12C	2.997,83
18/12/2023	100836	ARR DH CB	2.643,64C	354,19
18/12/2023	100836	ARR DH CB	450,19C	96,00
18/12/2023	100836	DEB TARIFA	67,20D	28,80
18/12/2023	100836	DEB TARIFA	16,80D	12,00
18/12/2023	100836	DEB TARIFA	12,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272246	APLICACAO	125,76D	125,76



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS - GIORGE DO CARMO BEZERRA - JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Assessem: https://ste.tee.prg.gov.br/epi/v?idadoococantCodigoDoc=1352306022a

19/12/2023	100836	ARR DH CB	3.456,67C	3.330,00
19/12/2023	100836	ARR DH CB	903,28C	4.233,28
19/12/2023	123459	ENVIO TED	4.052,39D	181,00
19/12/2023	123459	DOC/TED INTERNET	11,00D	170,00
19/12/2023	100836	DEB TARIFA	28,00D	142,00
19/12/2023	100836	DEB TARIFA	142,80D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	326087	APLICACAO	4.124,33D	4.124,33
20/12/2023	100836	ARR DH CB	3.275,67C	848,66
20/12/2023	100836	ARR DH CB	1.052,76C	204,00
20/12/2023	201152	TEV MESM T	58,50D	145,00
20/12/2023	100836	DEB TARIFA	117,60D	28,00
20/12/2023	100836	DEB TARIFA	28,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495471	RESGATE	13.285,39C	13.285,99
21/12/2023	100836	ARR DH CB	676,99C	13.962,88
21/12/2023	100836	ARR DH CB	2.580,33C	16.542,11
21/12/2023	100836	ARR INTER	24,18C	16.566,99
21/12/2023	210810	CRED TEV	25.000,00C	41.566,99
21/12/2023	142367	ENVIO TED	41.400,39D	166,00
21/12/2023	142367	DOC/TED INTERNET	11,00D	155,00
21/12/2023	100836	DEB TARIFA	33,60D	121,00
21/12/2023	100836	DEB TARIFA	120,40D	1,00
21/12/2023	100836	DEB TARIFA	1,50D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616603	APLICACAO	4.881,95D	4.881,55
22/12/2023	100836	ARR DH CB	4.288,40C	593,00
22/12/2023	100836	ARR DH CB	744,75C	151,00
22/12/2023	100836	DEB TARIFA	28,00D	123,00
22/12/2023	100836	DEB TARIFA	123,20D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732617	RESGATE	3.673,26C	3.673,26
26/12/2023	100836	ARR DH CB	6.270,02C	9.943,28
26/12/2023	100836	ARR DH CB	763,30C	10.706,58
26/12/2023	100836	ARR INTER	64,69C	10.771,27
26/12/2023	134866	ENVIO TED	10.501,17D	270,10
26/12/2023	134866	DOC/TED INTERNET	11,00D	259,10
26/12/2023	100836	DEB TARIFA	36,40D	222,70
26/12/2023	100836	DEB TARIFA	221,20D	1,50
26/12/2023	100836	DEB TARIFA	1,50D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	327013	APLICACAO	2.977,79D	2.977,79D
27/12/2023	100836	ARR DH CB	2.617,57C	360,22D
27/12/2023	100836	ARR DH CB	435,53C	75,31C
27/12/2023	100836	ARR INTER	40,99C	116,30C
27/12/2023	100836	DEB TARIFA	95,20D	21,10C
27/12/2023	100836	DEB TARIFA	19,60D	1,50C
27/12/2023	100836	DEB TARIFA	1,50D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336904	RESGATE	1.169,41C	1.169,41C
28/12/2023	100836	ARR DH CB	2.924,29C	4.093,70C
28/12/2023	100836	ARR DH CB	1.670,81C	5.764,51C
28/12/2023	280714	CRED TEV	25.000,00C	30.764,51C



Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS - GIORGE DO CARMO BEZERRA - JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Assessoria Jurídica - https://www.br/epi/validarDocumento.aspx

28/12/2023	120131	ENVIO TED	30.574,31D
28/12/2023	120131	DOC/TED INTERNET	11,00D
28/12/2023	100836	DEB TARIFA	58,80D
28/12/2023	100836	DEB TARIFA	120,40D
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

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

IMPRIMIR FECH



Nome da Agência BEZERRAS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000226-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.799,86C	517,338923
Aplicações	28.874,67C	3.915,362330
Resgates	29.590,16D	4.011,837013
Rendimento Bruto no Mês	28,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.112,57C	420,864241
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	545,12C	74,190878
04 / 12	RESGATE	1.844,74D	250,980836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.440,59D	331,931670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	283,20C	38,502952
07 / 12	APLICACAO	2.827,51C	384,282879
08 / 12	RESGATE	3.068,53D	416,891862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.673,45C	227,275350
12 / 12	RESGATE	1.135,22D	154,122062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	6.438,00C	873,743874
14 / 12	APLICACAO	864,61C	117,300338
15 / 12	RESGATE	2.918,02D	395,749165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	4.132,95C	560,332608
19 / 12	APLICACAO	125,76C	17,044391

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

33.4

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

33.4

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1449a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



G334020758089379020
02/01/2024 08:18:11

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.269,87 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.269,87 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.300,85			281,580526		
06/12/2023	RESGATE	1.269,87			274,460349	4,626788547	7,120177
	Aplicação 29/12/2016	6,64			1,435679		
	Aplicação 24/12/2019	1.263,23			273,024670		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33,14			7,120177		7,120177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.269,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	33,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.igf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 10.161-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

861,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

861,70

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.idm.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

 Visualizar Pix agrupados:G334020758089379011
02/01/2024 08:15:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:29 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	67.000,00 C	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 DANNYELLYSON D O MACEDO	550.196.000.019.100	1.247,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 MURILO BARRETO SILVA LIN	550.834.000.030.105	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 NATIELLY B D SANTOS SILV	551.643.000.019.243	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 CESAR MENEZES DA SILVA	551.710.000.009.080	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 EUDOCIA EVELINE S SOUZA	551.710.000.010.139	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 JANAINA APARECIDA G SILV	551.710.000.012.163	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 MARIA APARECIDA BATISTA	551.710.000.013.198	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 JOSEFA LUCICLEIDE SILVA	551.710.000.015.156	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 GISELLE LIDIA SANTANA DO	551.710.000.015.595	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 PAULA CAMILA DE ANDRADE	551.710.000.015.610	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:50 WIVIANE T N MORAIS	551.710.000.015.898	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 MARIA FRANCISCA SANTOS	551.710.000.015.934	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 MARLENE B SOUZA SANTOS	551.710.000.015.938	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 MARIA JOSE DOS SANTOS	551.710.000.015.953	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 MARIA NAZARE BEZERRA	551.710.000.016.056	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 MARIA M SANTOS BARBOSA	551.710.000.016.687	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 CLEONILDA MARIA SANTOS	551.710.000.016.829	1.133,61 D	
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 LEONALDO BEZERRA FERREIR	551.710.000.016.871	1.418,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 RUAN GUSTAVO SILVA	551.710.000.017.024	1.133,61 D
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:50 JOSE GILMAR DOS SANTOS	551.710.000.017.321	1.133,61 D
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 WILZA DALKA DA SILVA	551.710.000.017.412	1.247,61 D
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 TACIANA NAYARA DA SILVA	551.710.000.017.600	1.133,61 D
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 EMMILY C SANTOS MOURA	551.710.000.017.869	1.133,61 D
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:32 CLAUDIANE MARIA DA SILVA	551.710.000.018.085	1.133,61 D
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 JOSE M SANTOS BARBOSA	551.710.000.018.193	1.247,61 D
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 INACIA ADRIANA OLIVEIRA	551.710.000.018.580	1.133,61 D
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 JESSYKELE CABRAL SILVA	551.710.000.018.589	1.247,61 D
06/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 16:31 MARIA REGICLEIDE DA SILV	551.710.510.014.949	1.133,61 D
06/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 16:31 TEREZINHA HELENA DA SILV	553.332.510.026.543	1.133,61 D
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 STEFFANY ARAUJO FERREIRA	554.012.000.020.118	1.133,61 D
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:31 NATALIA N DUTRA FLORENCI	554.997.000.014.595	1.418,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09498039445 DAYSE LUANA DA SI	120.601	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07090182401 ALEXSANDRA DO NAS	120.602	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01231578467 MARTA MARIA DA SI	120.603	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 70435984438 ALLAN LUIZ DA ROC	120.604	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08713736450 MARIA EDILANE BEZ	120.605	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12089357479 RENATA LARICE DA	120.606	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05166582470 ROSENI MARIA DA S	120.607	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06865202465 MARIA JANAINA DE	120.608	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 35336871800 MARIA DO CARMO DA	120.609	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 02550980492 MARIA VANDEILDA D	120.610	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09521326484 APARECIDA JAQUELI	120.611	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10284881490 ALEANDRA FERNANDA	120.612	1.133,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

			104 2192 01696485401 GERARDO ENRIQUE D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.133,61 D
			104 2192 07238798425 EDVANIA RODRIGUES		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.133,61 D
			104 2192 09465212474 MARIA DE FATIMA D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.133,61 D
			104 2192 71249395429 MARIA VANESSA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.133,61 D
			260 0001 03549732406 MARIA LUCIA DA SI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	1.247,61 D
			237 1285 11585487457 GIVALDO DA SILVA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.247,61 D
			104 4995 09033097427 JANDSON FIRMINO D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.133,61 D
			104 2192 11527272494 JOSEFA INGRYD DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.133,61 D
			104 2192 08472585484 JANAINA RITA DA S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	1.133,61 D
			004 0008 09661152446 FABIANA MARIA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	1.133,61 D
			104 2192 04018996403 SILVANA ANDREA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	1.133,61 D
			104 2192 36296813449 MARIA VALDENISE V		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	1.133,61 D
			104 2192 05191804457 ROSILDA MARIA DOS		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.933	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.934	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.935	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.936	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.937	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.938	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.939	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.940	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.941	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.942	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.943	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.944	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.945	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.946	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.947	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.948	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.949	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.950	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.951	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.952	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.953	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.954	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.955	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.956	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.957	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.597,45 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 72915676453 NORMA SUELI DA SI	120.701	1.133,61 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.041.187	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.145,61 C	0,00 C
21/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:54 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	5.000,00 C	
21/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:56 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	20.000,00 C	
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:14 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	25.652,18 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	652,18 C	0,00 C
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:27 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	68.000,00 C	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 DANNYELLYSON D O MACEDO	550.196.000.019.100	1.247,61 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 MURILO BARRETO SILVA LIN	550.834.000.030.105	1.133,61 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 NATIELLY B D SANTOS SILV	551.643.000.019.243	1.133,61 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 CESAR MENEZES DA SILVA	551.710.000.009.080	1.133,61 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 EUDOCIA EVELINE S SOUZA	551.710.000.010.139	1.133,61 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 JANAINA APARECIDA G SILV	551.710.000.012.163	1.133,61 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 501d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 MARIA APARECIDA BATISTA	551.710.000.013.198	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 JOSEFA LUCICLEIDE SILVA	551.710.000.015.156	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 GISELLE LIDIA SANTANA DO	551.710.000.015.595	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 PAULA CAMILA DE ANDRADE	551.710.000.015.610	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 WIVIANE T N MORAIS	551.710.000.015.898	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 MARIA FRANCISCA SANTOS	551.710.000.015.934	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 MARLENE B SOUZA SANTOS	551.710.000.015.938	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 MARIA JOSE DOS SANTOS	551.710.000.015.953	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 MARIA NAZARE BEZERRA	551.710.000.016.056	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 MARIA M SANTOS BARBOSA	551.710.000.016.687	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 CLEONILDA MARIA SANTOS	551.710.000.016.829	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 LEONALDO BEZERRA FERREIR	551.710.000.016.871	1.418,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 RUAN GUSTAVO SILVA	551.710.000.017.024	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 JOSE GILMAR DOS SANTOS	551.710.000.017.321	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 ANA PAULA DA SILVA	551.710.000.017.333	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:16 WILZA DALKA DA SILVA	551.710.000.017.412	1.247,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 TACIANA NAYARA DA SILVA	551.710.000.017.600	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 EMMILY C SANTOS MOURA	551.710.000.017.869	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 CLAUDIANE MARIA DA SILVA	551.710.000.018.085	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 JOSE M SANTOS BARBOSA	551.710.000.018.193	1.247,61 D
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 15:16 MARIA REGICLEIDE DA SILV	551.710.510.014.949	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 15:16 TEREZINHA HELENA DA SILV	553.332.510.026.543	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 STEFFANY ARAUJO FERREIRA	554.012.000.020.118	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 NATALIA N DUTRA FLORENCI	554.997.000.014.595	1.418,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 72915676453 NORMA SUELI DA SI	122.801	1.133,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.133,61 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



			104 2192 04018996403 SILVANA ANDREA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.133,61 D
			004 0008 09661152446 FABIANA MARIA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.133,61 D
			104 2192 08472585484 JANAINA RITA DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.133,61 D
			104 2192 05191804457 ROSILDA MARIA DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.133,61 D
			104 2192 11527272494 JOSEFA INGRYD DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.247,61 D
			104 4995 09033097427 JANDSON FIRMINO D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.247,61 D
			237 1285 11585487457 GIVALDO DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.133,61 D
			260 0001 03549732406 MARIA LUCIA DA SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.133,61 D
			104 2192 71249395429 MARIA VANESSA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.133,61 D
			104 2192 09465212474 MARIA DE FATIMA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.133,61 D
			104 2192 07238798425 EDVANIA RODRIGUES		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.500,00 D
			104 2192 01696485401 GERARDO ENRIQUE D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.133,61 D
			104 2192 10284881490 ALEANDRA FERNANDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.133,61 D
			104 2192 09521326484 APARECIDA JAQUELI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.133,61 D
			104 2192 02550980492 MARIA VANDEILDA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.133,61 D
			104 0051 35336871800 MARIA DO CARMO DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.133,61 D
			104 2192 06865202465 MARIA JANAINA DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.133,61 D
			104 2192 05166582470 ROSENI MARIA DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.133,61 D
			104 2192 12089357479 RENATA LARICE DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.133,61 D
			104 2192 08713736450 MARIA EDILANE BEZ		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.133,61 D
			237 3862 70435984438 ALLAN LUIZ DA ROC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.133,61 D
			104 2192 01231578467 MARTA MARIA DA SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.133,61 D
			104 2192 07090182401 ALEXSANDRA DO NAS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.133,61 D
			104 2192 09498039445 DAYSE LUANA DA SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.133,61 D
			104 2192 36296813449 MARIA VALDENISE V		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	1.133,61 D
			077 0001 14974933400 CAMILE VITORIA DA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-4920-4de4-9e98-bf33230b622a

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 11533553459 ALINE FERNANDA DA	122.828	1.133,61 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.521	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.522	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.523	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.524	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.525	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.526	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.527	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.528	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.529	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.530	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.531	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.532	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.533	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.534	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.535	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.536	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.537	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.538	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.539	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.540	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.541	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.542	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.543	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.544	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.545	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 501d49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a



Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.546	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.547	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.548	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,23 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	647,45			533,088900		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.597,45			1.313,451480	1,216223076	1.846,540380
07/12/2023	RESGATE	1.145,61			941,609021	1,216651469	904,931359
	Aplicação 30/10/2023	154,60			127,068449		
	Aplicação 30/11/2023	493,99			406,020451		
	Aplicação 06/12/2023	497,02			408,520121		
21/12/2023	RESGATE	652,18			534,215880	1,220817323	370,715479
	Aplicação 06/12/2023	652,18			534,215880		
28/12/2023	APLICAÇÃO	408,23			333,945556	1,222444772	704,661035
29/12/2023	SALDO ATUAL	861,70			704,661035		704,661035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,45
APLICAÇÕES (+)	2.005,68
RESGATES (-)	1.797,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	861,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21926002
 2192/006/0064705
 MUNICIPIO DE CAMOCTI
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valo. (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.693,33
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.693,33
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.693,33
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.693,33
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.693,33
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.693,33
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.693,33
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.693,33
13/12/2023	184846	DBPCV TED	25.502,97D	10.190,36
13/12/2023	184846	DBPCV TED	10.190,66D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS GORGE DO CARMO BEZERRA JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Aceso em: http://portal.ceped.gov.br/app/validarDocumento?documento:5b1d49a9-9920-44ea-9e98-b53230b0224



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

90770

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

90770

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://e.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

 Visualizar Pix agrupadosG334020758089379023
02/01/2024 08:19:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.051	8,22 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,22 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.211	38,79 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,79 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.166	32,57 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,57 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.269	18,79 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,79 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.489	188,95 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,95 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.909	106,98 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,98 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.960	56,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,34 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.552	32,23 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,23 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.802	94,56 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,56 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.197	18,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,32 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.543	89,10 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,10 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.616	108,92 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,92 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.342	40,82 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,82 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.847	31,08 C		
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,08 D	0,00 C	
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.814	41,54 C		
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.500,00 D		
21/12 07:03 PM CSF; TRIBS MUNS							
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.458,46 C	0,00 C	
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.882	431,70 C		
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	431,70 D	0,00 C	
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.133.997	62,05 C		
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62,05 D	0,00 C	
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.254	59,91 C		
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,91 D	0,00 C	
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.726	23,17 C		
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,17 D	0,00 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.749	55,88 C		
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,88 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	860,03			708,119877		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8,22			6,765778	1,214937814	714,885655
04/12/2023	APLICAÇÃO	38,79			31,916148	1,215372201	746,801803
05/12/2023	APLICAÇÃO	32,57			26,789042	1,215795587	773,590845
06/12/2023	APLICAÇÃO	18,79			15,449468	1,216223076	789,040313
07/12/2023	APLICAÇÃO	188,95			155,303309	1,216651469	944,343622
08/12/2023	APLICAÇÃO	106,98			87,898957	1,217079286	1.032,242579
11/12/2023	APLICAÇÃO	56,34			46,275511	1,217490606	1.078,518090
12/12/2023	APLICAÇÃO	32,23			26,463132	1,217920804	1.104,981222
13/12/2023	APLICAÇÃO	94,56			77,613292	1,218347999	1.182,594514
14/12/2023	APLICAÇÃO	18,32			15,031432	1,218779361	1.197,625946
15/12/2023	APLICAÇÃO	89,10			73,081324	1,219189734	1.270,707270
18/12/2023	APLICAÇÃO	108,92			89,308442	1,219593549	1.360,015712
19/12/2023	APLICAÇÃO	40,82			33,458988	1,220001026	1.393,474700
20/12/2023	APLICAÇÃO	31,08			25,466874	1,220408881	1.418,941574
21/12/2023	RESGATE	1.458,46			1.194,625903	1,220817323	224,315671
	Aplicação 10/11/2023	71,83			58,834813		
	Aplicação 13/11/2023	152,80			125,162400		
	Aplicação 16/11/2023	31,10			25,474119		
	Aplicação 17/11/2023	64,65			52,953938		
	Aplicação 20/11/2023	8,42			6,894547		
	Aplicação 21/11/2023	113,19			92,717540		
	Aplicação 22/11/2023	20,41			16,708542		
	Aplicação 23/11/2023	6,76			5,534548		
	Aplicação 24/11/2023	185,67			152,084684		
	Aplicação 27/11/2023	33,70			27,603937		
	Aplicação 28/11/2023	48,90			40,044155		
	Aplicação 29/11/2023	55,85			45,746155		
	Aplicação 30/11/2023	71,25			58,360499		
	Aplicação 01/12/2023	8,26			6,765778		
	Aplicação 04/12/2023	38,96			31,916148		
	Aplicação 05/12/2023	32,70			26,789042		
	Aplicação 06/12/2023	18,86			15,449468		
	Aplicação 07/12/2023	189,60			155,303309		
	Aplicação 08/12/2023	107,31			87,898957		
	Aplicação 11/12/2023	56,49			46,275511		
	Aplicação 12/12/2023	32,31			26,463132		
	Aplicação 13/12/2023	94,75			77,613292		
	Aplicação 14/12/2023	14,69			12,031389		
22/12/2023	APLICAÇÃO	431,70			353,496789	1,221227497	577,812460
26/12/2023	APLICAÇÃO	62,05			50,792608	1,221634448	628,605068
27/12/2023	APLICAÇÃO	59,91			49,024589	1,222039800	677,629657
28/12/2023	APLICAÇÃO	23,17			18,953821	1,222444772	696,583478
29/12/2023	APLICAÇÃO	55,88			45,696461	1,222851789	742,279939
29/12/2023	SALDO ATUAL	907,70			742,279939		742,279939

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctcc.icg.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d449a-9a20-46ea-9e98-b133230b622a

* **Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	860,03
APLICAÇÕES (+)	1.498,38
RESGATES (-)	1.458,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	907,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.283,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.283,41

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://tcece.org.br/epd/validador>
Página 1 de 1
Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379022
02/01/2024 08:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15051-7 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Assesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 15051-7 FEM-03 PAVIMENTACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.267,85			1.867,282938		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.283,41			1.867,282938		1.867,282938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.267,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,56
SALDO ATUAL =	2.283,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

210.162,61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

210.162,61

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://epeciv.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020758089379031
02/01/2024 08:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 21166-4 PM CSF; PE LEI 7528
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:31 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	63.576,34 D	
15/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:31 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.376,11 D	
15/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:31 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	825,67 D	
15/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:31 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.027,44 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.805,56 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.229,70 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	422,29 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.807,41 D	0,00 C
21/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:53 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	100.468,72 D	
21/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:53 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.174,65 D	
21/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:53 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.304,79 D	
21/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:53 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	4.784,23 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.732,39 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.867,10 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,67 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.638,43 D	0,00 C
28/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:17 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	32.208,69 D	
28/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:17 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.533,75 D	
28/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:17 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	418,29 D	
28/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:17 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	697,16 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.857,89 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.br/ep/validarDocumento.seam Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 21166-4 PM CSF PE LEI 7528 010766
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	355.956,40			293.083,995160		
15/12/2023	RESGATE	68.805,56			56.435,481764	1,219189734	236.648,513396
	Aplicação 26/05/2023	17.836,96			14.630,176090		
	Aplicação 30/05/2023	14.919,19			12.236,967520		
	Aplicação 20/06/2023	35.410,37			29.044,185561		
	Aplicação 22/06/2023	639,04			524,152593		
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.807,41			34.256,887712	1,220408881	270.905,401108
21/12/2023	RESGATE	108.732,39			89.065,241746	1,220817323	181.840,159362
	Aplicação 22/06/2023	16.433,92			13.461,406310		
	Aplicação 02/08/2023	31.923,93			26.149,639429		
	Aplicação 04/08/2023	16.290,76			13.344,142386		
	Aplicação 01/09/2023	30.810,39			25.237,514535		
	Aplicação 04/09/2023	13.273,39			10.872,539086		
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.638,43			18.537,438811	1,221227497	200.377,598173
28/12/2023	RESGATE	34.857,89			28.514,899649	1,222444772	171.862,698524
	Aplicação 04/09/2023	3.032,51			2.480,689403		
	Aplicação 25/09/2023	31.825,38			26.034,210246		
29/12/2023	SALDO ATUAL	210.162,61			171.862,698524		171.862,698524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.956,40
APLICAÇÕES (+)	64.445,84
RESGATES (-)	212.395,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.156,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.156,21
SALDO ATUAL =	210.162,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.cof.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

75.173

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

75.173

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ca.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379030
02/01/2024 08:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,95 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,83 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	329,23 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,63 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,38 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,84 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211,38 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,77 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,81 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,75 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63,42 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/vajidatDoc:seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	471,40			388,138658		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3,83			3,146877	1,217079286	391,285535
20/12/2023	APLICAÇÃO	211,38			173,204245	1,220408881	564,489780
28/12/2023	APLICAÇÃO	63,42			51,879644	1,222444772	616,369424
29/12/2023	SALDO ATUAL	753,73			616,369424		616,369424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,40
APLICAÇÕES (+)	278,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	753,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

20203

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

20203

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Página: 1
Acesse em: <https://etce.org.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1449a9-a970-46ea-9e98-bf33230b622a



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379034
02/01/2024 08:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702093543992
02/01/2024 09:5

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	280,11			230,632042		
29/12/2023	SALDO ATUAL	282,03			230,632042		230,632042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	282,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 501d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

000

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 1710-8
Conta 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379033
02/01/2024 08:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.355,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.355,33

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a





Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379032
02/01/2024 08:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.049.786	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	670,06 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,70 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	663,36 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	690,44			568,486537		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	565,689040
	Aplicação 30/10/2023	3,40			2,797497		
28/12/2023	APLICAÇÃO	663,36			542,650281	1,222444772	1.108,339321
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.355,33			1.108,339321		1.108,339321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,44
APLICAÇÕES (+)	663,36
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	1.355,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icg.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Página 31/98
Acesse em: <https://etcgpe-pe.gov.br/pp/validadoc>; Código do documento: 5b1d49d9-d920-46ea-9e98-b133230b622a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21926002
 2192/006/0000028
 P M CAMOCIM SAO FELIX DO
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		371,98
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,98
31/12/2023	-	SALDO FINAL		371,98

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 ACESSAR EM: <http://cp.cedpe.gov.br/cp/calidadoc.aspx?CodigoDocumento:5614949392040ca-998-0332300628>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 12.648-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

107.533,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

107.533,94

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eicad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379016
02/01/2024 08:16:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12648-9 PMCSF LEILAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1710	70333	870 Transferência recebida 12/12 15:31 LUIZ AUGUSTO DA SILVA AZ	221.710.000.013.880	2.550,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.550,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA	315.210.956	3.250,00 C	
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA	315.211.386	2.300,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.550,00 D	0,00 C
26/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:04 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	105.000,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:00 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	105.000,00 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 12648-9 PMCSF LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	98.836,02			81.378,661006		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.550,00			2.093,732196	1,217920804	83.472,393202
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.550,00			4.546,134704	1,220817323	88.018,527906
26/12/2023	RESGATE	105.000,00			85.950,424999	1,221634448	2.068,102907
	Aplicação 14/02/2022	69.239,24			56.677,546570		
	Aplicação 30/11/2023	30.175,73			24.701,114436		
	Aplicação 12/12/2023	2.557,78			2.093,732196		
	Aplicação 21/12/2023	3.027,25			2.478,031797		
28/12/2023	APLICAÇÃO	105.000,00			85.893,450898	1,222444772	87.961,553805
29/12/2023	SALDO ATUAL	107.563,94			87.961,553805		87.961,553805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.836,02
APLICAÇÕES (+)	113.100,00
RESGATES (-)	105.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,92
SALDO ATUAL =	107.563,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.icf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.299,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.299,07

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eicenc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379015
02/01/2024 08:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Assesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.270,36			1.045,974014		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.279,07			1.045,974014		1.045,974014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,71
SALDO ATUAL =	1.279,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.igf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMCSF-ESCOLA INTEGRAL Banco 001 Conta 18.617-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

180.840,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

180.840,87

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Página



G335020839215696009
02/01/2024 08:46:0

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 18617-1 PM CAMOCIM SAO FELI-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/ajudaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020935439921
02/01/2024 09:56

Cliente

Agência 1710-8
Conta 18617-1 PM CAMOCIM SAO FELI-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	179.608,74			147.884,533583		
29/12/2023	SALDO ATUAL	180.840,87			147.884,533583		147.884,533583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.608,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.232,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.232,13
SALDO ATUAL =	180.840,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF ESPECIAIS 2603504 Banco 001 Conta 17.088-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.158.241,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.158.241,59

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eicamocim.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



G334020758089379029
02/01/2024 08:20:46

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 17088-7 TRANSF ESPECIAIS-2603504
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 17088-7 TRANSF ESPECIAIS-2603504
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.150.350,11			947.164,322196		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.158.241,59			947.164,322196		947.164,322196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150.350,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.891,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.891,48
SALDO ATUAL =	1.158.241,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECAP ASFALTICO Banco 001 Conta 16.872-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

115.467,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

115.467,96

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eleco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



G334020758089379028
02/01/2024 08:20:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16872-6 MUNICIPIO RECAP ASFALTICO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16872-6 MUNICIPIO RECAP ASFALTICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	114.680,64			94.424,657008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	115.467,36			94.424,657008		94.424,657008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.680,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,72
SALDO ATUAL =	115.467,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.igf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

210,42

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

210,42

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://tcece.com.br/validador> ou por: <https://gov.br/validador> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



G334020758089379027
02/01/2024 08:20:11

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16181-0 TRANSF ESPECIAIS-2603504
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/qjidaDoc:seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 16181-0 TRANSF ESPECIAIS-2603504
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	208,57			45,147026		
29/12/2023	SALDO ATUAL	210,12			45,147026		45,147026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	210,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 561d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

400,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

400,63

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379025
02/01/2024 08:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16179-9 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b14d9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16179-9 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	437,62			360,326719		
29/12/2023	SALDO ATUAL	440,63			360,326719		360,326719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	440,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

439

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

439

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eicamocim.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379024
02/01/2024 08:19:41

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16176-4 MUNICIPIO LC 173-20
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/qjdaDoc:seam Código do documento: 5b1d49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16176-4 MUNICIPIO LC 173/20
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,22			19,943012		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,39			19,943012		19,943012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.igf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Provis. 13 Banco 104 Conta 0082-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Página 1
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21926002

2192/006/0000008

P M CAMOCIM SAO FELIX

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	131512	CRED PIX	3.250,00C	3.250,00
13/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	3.213,50
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.213,50
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.213,50
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.213,50
18/12/2023	161645	CRED PIX	2.300,00C	5.513,50
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.513,50
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.513,50
20/12/2023	201152	CRED TEV	58,50C	5.572,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.572,00
21/12/2023	102602	ENVIO TED	3.250,00D	2.322,00
21/12/2023	102701	ENVIO TED	2.300,00D	0,00
21/12/2023	102602	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
21/12/2023	102701	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GORGE DO CARMO BEZERRA; JOSE HILQUIAS EURENCO DA SILVA
 Acesso em: https://efp.cce.gov.br/epd/validarDocSejamCodigo.do?documento:561d4949204dea9698463323000220

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260022

2192/013/00077927

PM CAMOCIM DE SAO FELI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			79,77
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			79,77
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			79,77
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			79,77
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			79,77
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			79,77
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			79,77
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			79,77
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			79,77
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			79,77
15/12/2023	000000	REM BASICA	0,10620000	0,08C	80,55
15/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,40C	80,55
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			80,55
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			80,55
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			80,55
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			80,55
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			80,55
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			80,55
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			80,55
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			80,55
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			80,45
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			80,45
31/12/2023	-	SALDO FINAL			80,45

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILTON LUIZ LOURENCOTA SILVA
Assessoria: https://eetf.cedpe.gov.br/epp/vilidador/semCodigoDocumento: 5b1d42a9a20-40ea-9e98-b133230060224



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

107.995

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

107.995

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Assessee em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

Página



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379014
02/01/2024 08:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/qiidadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	107,22			88,279893		
29/12/2023	SALDO ATUAL	107,95			88,279893		88,279893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	107,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.003,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.003,99

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://stcex.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020758089379013
02/01/2024 08:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,13 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	601,39 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,39 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,14 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,20 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,98 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,31 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,74 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,92 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,31 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.218,13 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,67 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.294,80 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	579,47 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	684,47 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 501d49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a



19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,66 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,39 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	401,05 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,51 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,37 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158,88 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.034,56 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,10 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	998,65 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.585,89 C	
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	8.000,00 D	
21/12 07:03 PM CSF; TRIBS MUNS						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.768,58 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.439,55 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,67 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,41 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.944,63 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,66 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,47 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162,47 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,84 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,41 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	156,55 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,24 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160,36 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			9,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 501d49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	910,95			750,049753		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5,13			4,222438	1,214937814	754,272191
04/12/2023	APLICAÇÃO	601,39			494,819611	1,215372201	1.249,091802
05/12/2023	APLICAÇÃO	14,31			11,770070	1,215795587	1.260,861872
06/12/2023	APLICAÇÃO	174,92			143,822299	1,216223076	1.404,684171
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,109640	1,216651469	1.408,793811
08/12/2023	APLICAÇÃO	15,31			12,579295	1,217079286	1.421,373106
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,106807	1,217490606	1.425,479913
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	1.429,585270
13/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,207835	1,218347999	1.437,793105
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.294,80			1.062,374406	1,218779361	2.500,167511
15/12/2023	APLICAÇÃO	684,47			561,413847	1,219189734	3.061,581358
18/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,199453	1,219593549	3.069,780811
19/12/2023	APLICAÇÃO	401,05			328,729231	1,220001026	3.398,510042
20/12/2023	APLICAÇÃO	158,88			130,185876	1,220408881	3.528,695918
21/12/2023	RESGATE	3.768,58			3.086,931951	1,220817323	441,763967
	Aplicação 24/11/2023	1,76			1,438347		
	Aplicação 27/11/2023	853,52			699,140391		
	Aplicação 28/11/2023	5,03			4,119769		
	Aplicação 30/11/2023	55,37			45,351246		
	Aplicação 01/12/2023	5,15			4,222438		
	Aplicação 04/12/2023	604,08			494,819611		
	Aplicação 05/12/2023	14,37			11,770070		
	Aplicação 06/12/2023	175,58			143,822299		
	Aplicação 07/12/2023	5,02			4,109640		
	Aplicação 08/12/2023	15,36			12,579295		
	Aplicação 11/12/2023	5,01			4,106807		
	Aplicação 12/12/2023	5,01			4,105357		
	Aplicação 13/12/2023	10,02			8,207835		
	Aplicação 14/12/2023	1.296,97			1.062,374406		
	Aplicação 15/12/2023	685,38			561,413847		
	Aplicação 18/12/2023	10,01			8,199453		
	Aplicação 19/12/2023	20,94			17,151140		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.944,63			2.411,205125	1,221227497	2.852,969092
26/12/2023	APLICAÇÃO	35,66			29,190401	1,221634448	2.882,159493
27/12/2023	APLICAÇÃO	162,47			132,949843	1,222039800	3.015,109336
28/12/2023	APLICAÇÃO	156,55			128,063045	1,222444772	3.143,172381
29/12/2023	APLICAÇÃO	160,36			131,136088	1,222851789	3.274,308469
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.003,99			3.274,308469		3.274,308469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,95
APLICAÇÕES (+)	6.844,93
RESGATES (-)	3.768,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,69
SALDO ATUAL =	4.003,99

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.455,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.455,22

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etcce.pec.pe.gov.br/validador/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 5b1449a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020758089379012
02/01/2024 08:15:2

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.752,73 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.292,56 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	234.045,29 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	143,32 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.733,08 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.511,23 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.203,36 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.842,99 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.041,42 C	
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:06 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	34.311,13 D	
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:06 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	445,60 D	
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:06 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	742,67 D	
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:06 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.633,86 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181.342,14 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.386,40 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.287,11 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.673,51 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	5.820,03 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.571,91 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.227,15 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175.619,09 D	0,00 C
20/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:46 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	105.000,00 C	
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	5,08 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	82.475,08 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	47.265,40 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.195,32 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.235,33 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.893,35 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.733,44 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	492,96 C	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	324.735,48 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.560,48 D	0,00 C
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:15 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	691.358,17 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	691.358,17 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.314,40 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.119,37 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.433,77 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	12,19 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.507,97 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.146,13 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.657,47 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.855,44 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	430,27 C	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:36 S S M C SAO FELIX PE	551.710.000.009.879	6.675,47 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:18 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	162.090,06 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:36 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	31.183,57 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:18 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	7.718,57 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:18 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.105,07 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:18 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.508,44 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:36 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	107.230,20 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.801	55.995,94 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.802	1.033,93 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.803	2.476,84 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.408,62 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	622,13			512,239763		
05/12/2023	APLICAÇÃO	234.045,29			192.503,816021	1,215795587	193.016,055784
08/12/2023	APLICAÇÃO	181.342,14			148.997,803254	1,217079286	342.013,859038
12/12/2023	APLICAÇÃO	38.673,51			31.753,714915	1,217920804	373.767,573953
19/12/2023	APLICAÇÃO	175.619,09			143.949,952710	1,220001026	517.717,526663
20/12/2023	APLICAÇÃO	60.560,48			49.623,106602	1,220408881	567.340,633265
21/12/2023	RESGATE	691.358,17			566.307,634217	1,220817323	1.032,999048
	Aplicação 28/11/2023	625,35			512,239763		
	Aplicação 05/12/2023	235.011,99			192.503,816021		
	Aplicação 08/12/2023	181.899,10			148.997,803254		
	Aplicação 12/12/2023	38.765,49			31.753,714915		
	Aplicação 19/12/2023	175.736,60			143.949,952710		
	Aplicação 20/12/2023	59.319,64			48.590,107554		
26/12/2023	APLICAÇÃO	191.433,77			156.702,989436	1,221634448	157.735,988484
28/12/2023	RESGATE	190.408,62			155.760,509073	1,222444772	1.975,479411
	Aplicação 20/12/2023	1.262,78			1.032,999048		
	Aplicação 26/12/2023	189.145,84			154.727,510025		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.415,72			1.975,479411		1.975,479411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,13
APLICAÇÕES (+)	881.674,28
RESGATES (-)	881.766,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.886,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.886,10
SALDO ATUAL =	2.415,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.icg.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS Banco 001 Conta 14.907-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

399,86

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

399,86

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379021
02/01/2024 08:19:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/qjidaDoc:seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	397,13			326,989040		
29/12/2023	SALDO ATUAL	399,86			326,989040		326,989040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	399,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.igf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.744,21

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.744,21

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://electre.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020758089379018
02/01/2024 08:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14148-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://etc.etc.etc.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 14148-8 PREFEITURA M C SAO FELIX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.674,71			7.142,496430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.734,21			7.142,496430		7.142,496430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.674,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,50
SALDO ATUAL =	8.734,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.igf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.126-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.534,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.534,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.e-pf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página



G334020758089379017
02/01/2024 08:17:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Assesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarCodigo.do;seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.469,24			7.796,694991		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.534,20			7.796,694991		7.796,694991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.469,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,96
SALDO ATUAL =	9.534,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA e JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Assessoria: <https://eic.cnce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49b7-4920-4cea-9e98-b52300b1e22a

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

Saldo em 29/12/2023 conforme extrato bancario 18.300,11

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

11/09/2023	865519	JOSE LENILDO DA SILVA	1.133,61	
08/12/2023	865780	BENEDITO JOSÉ DA SILVA	1.133,61	
08/12/2023	865802	GILBERTO RICARDO DA SILVA	943,61	
08/12/2023	865827	EVANDERLY BEZERRA DAS NEVES	700,00	
27/12/2023	865843	EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	1.000,00	
27/12/2023	865845	MARCONE JOSE XAVIER DA SILVA	450,00	
27/12/2023	865849	EVANDERLY BEZERRA DAS NEVES	700,00	
27/12/2023	865850	PAULO CARVALHO DOS SANTOS	1.300,00	
27/12/2023	865851	ABEL JOSÉ DE AZEVEDO	1.000,00	
27/12/2023	865853	JOSÉ RICARDO DA SILVA	943,61	
27/12/2023	865855	ROSIMERE IRENE DA SILVA	1.133,61	
27/12/2023	865858	JOSE DEVSON RODRIGUES DA SILVA	1.133,61	
28/12/2023	865860	AMARO JUVINO DA SILVA	1.000,00	
				12.466,66

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

30/11/2023	259624	RAYANNY CELINY PAGO A MAIOR Á REGULARIZAR	700,00	
				700,00

Saldo em 29/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.473,45

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



G33602073104390011
02/01/2024 07:40:50

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1710	19843	002 Cheque	865.749	2.500,00 D	
				01/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	5.000,00 D	
				01/12 09:53 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS			
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	100.000,00 D	
				01/12 12:08 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS			
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	127.296,47 D	
				01/12 09:53 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	17.604,44 D	
				01/12 09:53 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	180,20 D	
				01/12 09:53 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
01/12/2023		0000	13105	438 TED	120.101	9,00 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	17.100,00 D	
				004 0237 037087144000137 B SAM SOLAR C			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.800,00 D	
				033 4045 041071201000167 FERNANDO TOMA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.748,61 D	
				104 4995 02329359470 JOSE ANTONIO ANAC			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	96,62 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.998	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.999	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.000	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.001	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275.381,34 C	0,00 C
04/12/2023		1710	19843	002 Cheque	865.751	20,66 D	
				04/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,66 C	0,00 C
06/12/2023		1710	19843	002 Cheque	865.404	3.300,00 D	
				06/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
06/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.161	67.000,00 D	
				06/12 16:29 PMCSF REPASSE P EDUCACAO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 5b1dd49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.300,00 C	0,00
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.985,50 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.220.956,76 C	
07/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.500,00 D	
			07/12 11:16 EDITOR 00010766129000169			
07/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.048.814	7.500,00 D	
			07/12 11:16 AERTON MAGNO N SILVA ME			
07/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	720,00 D	
			07/12 11:16 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE			
07/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	530,00 D	
			07/12 11:16 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE			
07/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.875	316,00 D	
			07/12 11:16 GABRIELA C BEZERRA			
07/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.025.311	2.265,00 D	
			07/12 10:06 DALLA CORTE OLIVEIRA LTD			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.239,41 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.297.871,85 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.815,52 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.050.360,40 C	
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.675	700,00 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.752	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.754	1.893,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.757	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.760	1.323,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.761	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.762	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.764	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.769	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.777	1.000,00 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.779	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.781	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.783	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.785	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.788	1.133,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.792	1.323,61 D	
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.799	1.418,61 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.801	1.133,61 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.809	1.133,61 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.810	1.133,61 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.814	1.133,61 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.815	1.133,61 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.823	1.200,00 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.829	1.418,61 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.830	1.418,61 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.831	1.418,61 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.832	1.247,61 D
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.837	1.133,61 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:33 BRUNA ALVES DE SOUZA - M	550.043.000.023.903	5.303,60 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:41 CLOVIS ANTONIO	550.159.000.063.029	1.133,61 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:29 A E DA SILVA ROLIM - ME	550.834.000.028.952	2.096,00 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:29 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	6.360,00 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:29 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	1.080,00 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:41 ELAINE CRISTINA F CABRAL	551.710.000.001.256	1.000,00 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:05 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	425.000,00 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:41 FERNANDO MENDONCA	551.710.000.012.342	1.133,61 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:41 LUIS CABRAL SALES A MELO	551.710.000.021.015	800,00 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:42 LUCIANO CARMO NEVES	551.710.000.021.259	1.418,61 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:41 LUCIVAN CARMO NEVES	551.710.000.023.145	1.250,00 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:41 LUCIVAN CARMO NEVES	551.710.000.023.145	1.250,00 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:41 FELIX FELISMINO DE FONTE	551.710.000.023.344	1.700,00 D
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	232,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



			08/12 10:54 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	376.653,43 D
			08/12 10:54 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	38.000,00 D
			08/12 09:05 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	132.000,00 D
			08/12 11:58 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS		
08/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.006.313	900,00 D
			08/12 11:41 JOAQUIM ALPES DA SILVA N		
08/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.020.204	1.500,00 D
			08/12 11:41 JOAO EUDES DE LIMA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D
			08/12 13:45 I N T S GESTAO - ME		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.037.313	12.000,00 D
			08/12 13:45 AZEVEDO SARAIVA ADV ASSO		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	5.496,00 D
			08/12 11:41 C I E M 00010766129000169		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	86.108,33 D
			08/12 11:41 C I E M 00010766129000169		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	4.700,00 D
			08/12 13:45 MANOEL S. F. CABRAL - ME		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			08/12 13:45 FRANCISCO ALDEMIR LEITE		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.044	1.608,61 D
			08/12 11:41 LUIZ VIEIRA DA SILVA NET		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.500,00 D
			08/12 13:45 INFORMACOES E PROCESSAME		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.300,00 D
			08/12 13:45 TRIBUTUS INFORMATICA LTD		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.016.131	1.500,00 D
			08/12 15:29 ARRECADACAO DO ABATEDOUR		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.025.962	2.000,00 D
			08/12 13:45 RAYANNY S ALCANTARA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.025.962	2.700,00 D
			08/12 13:45 RAYANNY S ALCANTARA		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.671,75 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175.076,38 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	233.435,18 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.820,96 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	33,00 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.133,61 D
			104 2192 10017407427 RAFAEL BEZERRA DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.228,61 D
			104 2192 35877219472 LAMARTINE SERAFIM		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.230,51 D
			260 0001 45556253404 ALMY DE ALMEIDA A		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.133,61 D
			104 3014 40290056837 MARIA RHAYSSA DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.133,61 D
			104 2192 11966615450 GLEYDSON ALAN DA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09776859429 FILIPE MOURA DE C	120.807	1.798,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08247153491 MARIA LUCIMERE SO	120.808	800,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07626753496 EUDES MONTEIRO DO	120.809	800,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04951169479 ROSANGELA MARIA D	120.810	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	120.811	2.000,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN	120.812	21.717,33 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	120.813	1.300,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050316095000125 WESLEY VIEIRA	120.814	4.400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI	120.815	3.358,32 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI	120.816	450,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	120.817	2.500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049008966000164 49.008.966 MA	120.818	1.302,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	120.819	3.400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI	120.820	1.500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU	120.821	5.500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 005082913000118 ASSOCIACAO DE	120.822	1.000,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 14931417400 MARIA EDUARDA SOU	120.823	1.500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN	120.824	23.572,30 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.825	344,25 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.826	56,70 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.827	151,20 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.828	186,20 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	120.829	720,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036207681000100 M S PROJETOS	120.830	13.359,40 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.203	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.421.100.132.204	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.205	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.206	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.207	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.208	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.209	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.210	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.211	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.212	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.213	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.214	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.215	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.216	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.217	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.218	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.219	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.220	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.221	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.222	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.223	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.224	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.225	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.226	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.227	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.228	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.229	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.230	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.231	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.232	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540.489,27 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	200,35 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	702,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.228,61 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	166,28 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.247.852	1.500,00 C	
			104 0051 10088565000126 ORIGINAL EQUIP			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.755	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.758	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.759	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.763	1.230,51 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.766	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.772	3.500,00 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.774	373,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.775	1.300,00 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.776	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.782	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.790	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.791	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.793	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.795	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.797	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.806	1.276,11 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.808	1.133,61 D	
			11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

11/12/2023	1710	19843	002 Cheque 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.811	1.133,61 D
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.813	1.133,61 D
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.818	1.133,61 D
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.819	943,61 D
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.824	1.000,00 D
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.826	1.000,00 D
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.833	1.133,61 D
11/12/2023	1710	19843	002 Cheque 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.840	1.133,61 D
11/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:38 A.C. S R C A P EIRELI	550.834.000.030.979	4.000,00 D
11/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:38 VERDADE M P C LTDA	550.834.000.036.291	1.500,00 D
11/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:38 VERDADE M P C LTDA	550.834.000.036.291	1.500,00 D
11/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:50 SEVERINO ALVES NASCIMENT	551.710.000.007.323	6.047,05 D
11/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:38 LARISSA MILENA DA SILVA	551.710.000.015.652	1.133,61 D
11/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:38 LUCICLEIDE MARIA SANTOS	551.710.000.017.060	1.133,61 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 69696497415 ROSINALDO DE LUCE	121.101	2.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 24848069491 IVO DAS NEVES VIE	121.102	1.703,61 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.103	342,50 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.104	3.150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.105	4.219,52 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.106	170,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.107	440,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.108	110,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 049520263000110 49.520.263 VA	121.109	1.228,61 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 85809098487 LEIDE MARIA DA SI	121.110	3.198,79 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 22064800425 MARIA ALEXANDRINA	121.111	200,35 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	702,22 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



			341 0453 022090976000135 DAVI SILVA SO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	166,28 D
			341 0453 022090976000135 DAVI SILVA SO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.114	66,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.115	212,82 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.116	115,20 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.117	34,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	13.514,20 D
			077 0001 043704327000157 ACTION PROMOC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	9.692,20 D
			077 0001 043704327000157 ACTION PROMOC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	2.500,00 D
			004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	753,61 D
			104 2192 13269253427 VITOR MANOEL DA S		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.806	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.807	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.808	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.809	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.810	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.811	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.812	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.813	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.814	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.815	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.816	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.817	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.818	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.819	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.820	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.821	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.077.822	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.636,91 C	0,00 C
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.753	1.133,61 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.770	1.133,61 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.771	943,61 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.773	1.133,61 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.778	1.133,61 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.787	1.133,61 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.794	1.133,61 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.798	450,00 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.800	943,61 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.812	1.893,61 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.834	1.133,61 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.838	6.194,96 D	
			12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	100.000,00 D	
			12/12 11:52 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,35 D	
			104 3016 22064800425 MARIA ALEXANDRINA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	702,22 D	
			077 0001 022090976000135 DAVI SILVA SO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	166,28 D	
			077 0001 022090976000135 DAVI SILVA SO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.228,61 D	
			237 2530 049520263000110 49.520.263 VA			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.435	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.436	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.437	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.438	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.756	1.133,61 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.840,13 C	0,00 C
13/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.803	1.323,61 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.825	1.000,00 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a

13/12/2023	1710	19843	002 Cheque 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.841	1.300,00 D	
13/12/2023	1710	19843	002 Cheque 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.842	1.000,00 D	
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:38 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	4.196,21 D	
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:38 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	8.393,25 D	
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:38 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	2.438,44 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS	121.301	4.500,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.053.765	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.163,51 C	0,00 C
14/12/2023	1710	19843	002 Cheque 14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.789	1.133,61 D	
14/12/2023	1710	19843	002 Cheque 14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.807	1.133,61 D	
14/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.401	7.640,60 D	
14/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.402	7.640,60 D	
14/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.403	7.640,60 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.189,32 C	0,00 C
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque 15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.767	1.323,61 D	
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque 15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.768	1.400,00 D	
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque 15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.786	1.133,61 D	
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque 15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.820	1.000,00 D	
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque 15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.821	1.000,00 D	
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque 15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.835	2.653,61 D	
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque 15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.836	1.323,61 D	
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque 15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.839	449,61 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.284,05 C	0,00 C
18/12/2023	1710	19843	002 Cheque 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.765	658,61 D	
18/12/2023	1710	19843	002 Cheque 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.804	1.133,61 D	
18/12/2023	1710	19843	002 Cheque 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.816	1.133,61 D	
18/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:03 JOSE EVANDRO BATISTA ALV	550.159.000.064.526	5.400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.325,83 C	0,00
19/12/2023	1710	19843	002 Cheque 19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.828	1.133,61 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 024512912000100 H. M. COMERCI	121.901	3.600,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.219.247	12,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.796	326,11 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.071,72 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.294,56 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	748.122,24 C	
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:46 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	13.000,00 D	
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:46 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	105.000,00 D	
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:46 CAMARA DE VEREADORES	551.710.000.023.654	241.307,66 D	
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:23 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	18.000,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.034,16 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.512,51 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160.683,35 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	46.029,65 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	73.213,53 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	335.314,97 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317.679,03 C	0,00 C
21/12/2023	1710	19843	002 Cheque 21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	865.817	1.133,61 D	
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:54 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	157.000,00 D	
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:54 PMCSF REPASSE P EDUCACAO	551.710.000.010.161	5.000,00 D	
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:54 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	10.000,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.133,61 C	0,00 C
22/12/2023	1710	70777	502 Depósito Online TAA 22/12 13:10 SAA-CAMOCIM S.FELIX	171.070.777.131.055	200,00 C	
22/12/2023	1710	70777	502 Depósito Online TAA 22/12 13:12 SAA-CAMOCIM S.FELIX	171.070.777.131.236	2,00 C	
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:36 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE	550.922.000.035.512	1.590,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.388,00 C	0,00 C
26/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:04 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	23.000,00 C	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.750	554,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.446,00 D	0,00 C
27/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.822	3.300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
27/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.846	1.000,00 D
			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C
28/12/2023	1710	70776	502 Depósito Online TAA	171.070.776.143.428	800,00 C
			28/12 14:34 SAA-CAMOCIM S.FELIX		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.263,49 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	967.330,62 C
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.701	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.734	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.805	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.844	1.200,00 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.847	1.000,00 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.848	1.000,00 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.852	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.854	2.500,00 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.856	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.857	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.859	1.323,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	865.861	28,40 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.500,00 D
			28/12 15:16 EDITOR 00010766129000169		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.063.029	1.133,61 D
			28/12 12:11 CLOVIS ANTONIO		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.192,11 D
			28/12 09:35 COOP DE CREDITO PAJEU		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	530,00 D
			28/12 12:56 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.001.256	1.000,00 D
			28/12 12:11 ELAINE CRISTINA F CABRAL		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	165.000,00 D
			28/12 09:35 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	345,70 D
			28/12 09:35 S S M C SAO FELIX PE		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.161	68.000,00 D
			28/12 10:27 PMCSF REPASSE P EDUCACAO		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.342	1.133,61 D
			28/12 12:11 FERNANDO MENDONCA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.060	1.133,61 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



28/12 12:11 LUCICLEIDE MARIA SANTOS					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.021.015	800,00 D
28/12 12:11 LUIS CABRAL SALES A MELO					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.021.259	1.418,61 D
28/12 12:11 LUCIANO CARMO NEVES					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	1.250,00 D
28/12 12:11 LUCIVAN CARMO NEVES					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	1.250,00 D
28/12 12:11 LUCIVAN CARMO NEVES					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.344	1.700,00 D
28/12 12:13 FELIX FELISMINO DE FONTE					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	52.000,00 D
28/12 12:21 PM CSF; TRIBS MUNS					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	9.701,01 D
28/12 09:35 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	25.000,00 D
28/12 09:35 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS					
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.006.313	900,00 D
28/12 14:17 JOAQUIM ALPES DA SILVA N					
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.020.204	1.500,00 D
28/12 12:11 JOAO EUDES DE LIMA					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	5.360,00 D
28/12 12:13 C I EM 00010766129000169					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	86.183,33 D
28/12 12:13 C I EM 00010766129000169					
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.044	1.608,61 D
28/12 12:11 LUIZ VIEIRA DA SILVA NET					
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.155,93 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.339,11 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203.118,81 D
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	8.750,64 D
104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	300,64 D
623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	15,90 D
341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.513,61 D
104 2192 05384529431 ALSINEIDE MARGARI					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.133,61 D
104 2192 11966615450 GLEYDSON ALAN DA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.798,61 D
104 2192 09776859429 FILIPE MOURA DE C					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.230,51 D
260 0001 45556253404 ALMY DE ALMEIDA A					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.133,61 D
104 2192 10017407427 RAFAEL BEZERRA DE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.228,61 D
104 2192 35877219472 LAMARTINE SERAFIM					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.133,61 D
104 3880 04951169479 ROSANGELA MARIA D					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.133,61 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

			260 0001 13231956455 MARIA FERNANDA DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.133,61 D
			104 3014 40290056837 MARIA RHAYSSA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.703,61 D
			237 2530 24848069491 IVO DAS NEVES VIE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.302,00 D
			260 0001 049008966000164 49.008.966 MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	800,00 D
			104 2192 08247153491 MARIA LUCIMERE SO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	800,00 D
			104 2192 07626753496 EUDES MONTEIRO DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	800,00 D
			104 2192 08247153491 MARIA LUCIMERE SO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.228,61 D
			237 2530 049520263000110 49.520.263 VA		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.434	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.435	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.436	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.437	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.438	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.439	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.440	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.441	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.442	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.443	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.444	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.445	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.446	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.447	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.448	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.449	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.450	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.451	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	179.929,60 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 AERTON MAGNO N SILVA ME	550.159.000.048.814	7.500,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 ORGANIZACAO RH LTDA	550.834.000.018.325	1.500,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 ORGANIZACAO RH LTDA	550.834.000.018.325	1.500,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 S. K. F. DOS SANTOS MONT	550.834.000.025.250	930,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 S. K. F. DOS SANTOS MONT	550.834.000.025.250	994,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:17 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	1.020,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:46 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	90.000,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 AMIGAO SUPERMERCADO LTDA	551.710.000.012.413	1.879,18 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 JAFRE XAVIER DA SILVA	551.710.000.013.140	449,61 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 FABIOLA DE MELO PAIXAO D	551.710.000.015.149	527,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 RENATO JOSE ORDONIO	551.710.000.016.810	1.400,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 RENATO JOSE ORDONIO	551.710.000.016.810	400,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 RENATO JOSE ORDONIO	551.710.000.016.810	315,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:46 PM CSF, TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	6.000,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 FENICKS PRODUCOES EVENTO	552.388.000.017.695	800,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 MANOEL S. F. CABRAL - ME	552.388.000.020.332	4.700,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 ARRECADACAO DO ABATEDOUR	554.012.000.016.131	1.500,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	122.901	2.000,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	122.902	3.400,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	122.903	3.400,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	122.904	2.500,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050316095000125 WESLEY VIEIRA	122.905	4.400,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	122.906	100,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	122.907	185,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	122.908	794,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	122.909	365,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	122.910	344,25 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	122.911	1.300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	122.912	1.170,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	122.913	1.170,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS	122.914	4.500,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.915	355,76 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.916	257,57 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.917	590,02 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.918	390,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.919	1.665,22 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.920	448,05 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.921	648,12 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.922	230,62 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	122.923	397,22 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049347873000164 ALLANE CARINN	122.924	3.409,10 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049347873000164 ALLANE CARINN	122.925	4.585,45 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049347873000164 ALLANE CARINN	122.926	5.723,30 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049347873000164 ALLANE CARINN	122.927	8.290,65 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 041107327000144 WANDERLEY DE	122.928	892,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	122.929	950,90 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	122.930	119,54 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 012299252000142 ELIEVALTER FE	122.931	300,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039955709000186 SELECT SAT RA	122.932	120,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	122.933	314,58 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	155,11 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

			104 2192 04825838430 SANDRO JOSE DE MO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	2.250,00 D
			237 1061 020474613000259 WASTE COLETA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	2.200,00 D
			336 0001 033641220000153 EXPEDIENTE CO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	510,00 D
			237 2530 012299252000142 ELIEVALTER FE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	465,80 D
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	724,74 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	574,03 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	100,78 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	1.007,76 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	1.069,00 D
			104 2192 041107327000144 WANDERLEY DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.944	496,90 D
			104 2192 041107327000144 WANDERLEY DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.945	120,00 D
			077 0001 039955709000186 SELECT SAT RA		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.409	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.410	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.411	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.412	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.413	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.414	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.415	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.416	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.417	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.418	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.419	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.420	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.421	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.422	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.423	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.424	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.425	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.426	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.427	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.428	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.429	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.430	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.431	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.432	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.433	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.434	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.435	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.436	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.437	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.438	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.439	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.440	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.441	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.442	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.443	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.444	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.445	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.446	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.447	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.448	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Cobrança referente 29/12/2023							
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.449		12,00	D
Cobrança referente 29/12/2023							
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.450		12,00	D
Cobrança referente 29/12/2023							
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.451		12,00	D
Cobrança referente 29/12/2023							
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.452		12,00	D
Cobrança referente 29/12/2023							
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.453		12,00	D
Cobrança referente 29/12/2023							
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.945.86	0,00	C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validarDocumento.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	366.790,85			302.004,761255		
01/12/2023	RESGATE	275.381,34			226.662,909679	1,214937814	75.341,851576
	Aplicação 21/11/2023	577,26			475,138257		
	Aplicação 24/11/2023	2.003,51			1.649,061368		
	Aplicação 30/11/2023	272.800,57			224.538,710054		
04/12/2023	RESGATE	20,66			16,998908	1,215372201	75.324,852668
	Aplicação 30/11/2023	20,66			16,998908		
06/12/2023	RESGATE	70.300,00			57.801,896204	1,216223076	17.522,956464
	Aplicação 30/11/2023	70.300,00			57.801,896204		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.297.871,85			1.066.757,311415	1,216651469	1.084.280,267879
08/12/2023	RESGATE	540.489,27			444.087,148814	1,217079286	640.193,119065
	Aplicação 30/11/2023	21.326,83			17.522,956464		
	Aplicação 07/12/2023	519.162,44			426.564,192350		
11/12/2023	RESGATE	86.636,91			71.160,228730	1,217490606	569.032,890335
	Aplicação 07/12/2023	86.636,91			71.160,228730		
12/12/2023	RESGATE	121.840,13			100.039,452155	1,217920804	468.993,438180
	Aplicação 07/12/2023	121.840,13			100.039,452155		
13/12/2023	RESGATE	24.163,51			19.833,011602	1,218347999	449.160,426578
	Aplicação 07/12/2023	24.163,51			19.833,011602		
14/12/2023	RESGATE	25.189,02			20.667,415946	1,218779361	428.493,010632
	Aplicação 07/12/2023	25.189,02			20.667,415946		
15/12/2023	RESGATE	10.284,05			8.435,151407	1,219189734	420.057,859225
	Aplicação 07/12/2023	10.284,05			8.435,151407		
18/12/2023	RESGATE	8.325,83			6.826,725188	1,219593549	413.231,134037
	Aplicação 07/12/2023	8.325,83			6.826,725188		
19/12/2023	RESGATE	5.071,72			4.157,144045	1,220001026	409.073,989992
	Aplicação 07/12/2023	5.071,72			4.157,144045		
20/12/2023	RESGATE	317.679,03			260.305,406611	1,220408881	148.768,583381
	Aplicação 07/12/2023	317.679,03			260.305,406611		
21/12/2023	RESGATE	173.133,61			141.817,786116	1,220817323	6.950,797265
	Aplicação 07/12/2023	173.133,61			141.817,786116		
22/12/2023	RESGATE	1.388,00			1.136,561372	1,221227497	5.814,235893
	Aplicação 07/12/2023	1.388,00			1.136,561372		
26/12/2023	APLICAÇÃO	22.446,00			18.373,745138	1,221634448	24.187,981031
27/12/2023	RESGATE	4.300,00			3.518,707001	1,222039800	20.669,274030
	Aplicação 07/12/2023	4.300,00			3.518,707001		
28/12/2023	APLICAÇÃO	179.929,60			147.188,326312	1,222444772	167.857,600342
29/12/2023	RESGATE	186.945,86			152.876,956702	1,222851789	14.980,643640
	Aplicação 07/12/2023	2.807,09			2.295,528892		
	Aplicação 26/12/2023	22.468,37			18.373,745138		
	Aplicação 28/12/2023	161.670,40			132.207,682672		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.319,11			14.980,643640		14.980,643640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 366.790,85
APLICAÇÕES (+) 1.500.247,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.igf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a



RESGATES (-)	1.851.148,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.429,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.429,75
SALDO ATUAL =	18.319,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 29/12/2023 conforme extrato bancário

45.500,20

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

27/12/2023	858619	JOSÉ RIVALDO DE LIMA SANTOS	1.133,61
27/12/2023	858621	GILBERTO RICARDO DA SILVA	943,61
27/12/2023	858626	JOSÉ AMARO DA SILVA	943,61
27/12/2023	858627	JOSÉ SEVERINO DE LIMA	1.133,61
27/12/2023	858630	MANILSON PEDRO DA SILVA	1.133,61
27/12/2023	858631	COSMA SAMPAIO DE LIMA	1.133,61
27/12/2023	858632	MARIA BETANIA DA COSTA	373,61
27/12/2023	858633	JOSEFA JOANA DOS SANTOS	1.323,61
27/12/2023	858634	GENILSON ANTÔNIO DA SILVA	1.323,61
27/12/2023	858639	EDVALDO ZEFERINO DA SILVA	1.133,61
27/12/2023	858641	JOSE EDMILSON DOS SANTOS	1.133,61
27/12/2023	858643	RONIVALDO LUPO DE ASSIS	6.194,96
27/12/2023	858646	KELVILLIN JOSÉ DA SILVA	1.133,61
27/12/2023	858647	MACIEL MONTEIRO DOS SANTOS	1.893,61
27/12/2023	858651	ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	1.133,61
27/12/2023	858653	BRUNO JOSÉ ANDRADE SILVA	1.133,61
27/12/2023	858656	JEFFERSON RODRIGO BORGES	1.323,61
27/12/2023	858659	GILBERTA ARLETE DE VASCONCELOS	943,61
27/12/2023	858664	FELIPE DE ANDRADE LIMA	326,11
27/12/2023	858665	SEVERINO FERREIRA MARTINS	1.133,61
27/12/2023	858666	RICARDO GILSON DOS SANTOS	1.133,61
27/12/2023	858666	EDSON DA SILVA MARTINS	1.133,61
27/12/2023	858673	LUIS AUSTRICLINIO DOS SANTOS	1.133,61
27/12/2023	858674	JOSE LENILDO DA SILVA	1.133,61
27/12/2023	858676	JOSÉ QUINTINO DA SILVA FILHO	1.133,61
27/12/2023	858680	ALESSANDRA MARIA VIEIRA DE SOUZA	1.247,61
27/12/2023	858683	LARISSA MILENA DA SILVA	1.133,61

34.975,52

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

22/12/2023	173370	MARLON EDUARDO PAGO A MAIOR	0,10
------------	--------	-----------------------------	------

0,10

Saldo em 29/12/2023 de acordo com a contabilidade

10.524,98

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURIVALDO DA SILVA
Acesso em: https://etcefe-pe.gov.br/ep/vvalidadoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332020357000951010
02/01/2024 06:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 23809-0 PM CSF; TRIBS MUNS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:45 PM BONITO -FEB	550.834.000.016.599	16.283,04 C	
01/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:45 PM BONITO -FEB	550.834.000.016.599	5.793,87 C	
01/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:02 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	2.622,76 C	
01/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:02 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	7.234,66 C	
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	81,15 C	
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	934,70 C	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:20 AVIL TEXTIL LTDA	553.433.000.017.389	998,15 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017596667000100 J. A. DIAS PE	120.101	10.935,95 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	763.233	5,60 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	763.233	3,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.006	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.204,81 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	152,44 C	
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	870,68 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	33.531.013	3.234,81 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	311.934.802	1.295,99 C	
04/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:07 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	3.034,39 D	
04/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:58 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	9.000,00 D	
04/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 07:40 JOSE ADALBERTO DA SILVA	554.012.000.016.384	967,64 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	763.233	3,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	763.233	8,40 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.233	4,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.414.075	10,00 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
05/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	0,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	0,00 C
05/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.752	0,00 C
			237 0000 00		
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.202.151	0,00 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
05/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	530,00 D
			05/12 12:24 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE		
05/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.058.648	4.047,84 D
			05/12 12:24 GERALDO B S - EIRELI		
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.501	52,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	8.712,20 D
			077 0001 043704327000157 ACTION PROMOC		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.500,00 D
			260 0001 021286503000145 JOAO CARLOS D		
05/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.233	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.118.580	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.118.581	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.548.165	0,00 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.548.169	0,00 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.673.940.000.007	0,00 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.673.971.000.017	0,00 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
06/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.136	1.500,00 D
			06/12 18:00 FUNDO B EVENT		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.500,00 D
			336 0001 021286503000145 JOAO CARLOS D		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.958	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	0,00 C
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.787.192	0,00 C
			237 0000 00		
07/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	753,35 D
			07/12 10:05 B A VASCONCELOS ME		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.701	1.613,98 D
			REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	157,73 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



SEFAZ-PE TFUSP						
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.233		6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1,97 D
08/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240		551,71 D
08/12 10:17 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS						
08/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240		551,71 D
08/12 10:17 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS						
08/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.010.915		551,71 D
08/12 09:06 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB						
08/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.010.915		551,71 D
08/12 09:06 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB						
08/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.010.915		551,71 D
08/12 09:06 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB						
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	763.233		763,23 D
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.764		33,39 D
237 0000 00						
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.039.194		313,03 D
104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE						
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512		1.020,00 D
08/12 12:01 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE						
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.370		1.000,00 D
08/12 15:29 PAULINHO MOTORES						
08/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192		1.102,00 D
08/12 14:55 HERENILDO MOURA BARBOSA						
08/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192		832,00 D
08/12 14:55 HERENILDO MOURA BARBOSA						
08/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192		918,00 D
08/12 14:55 HERENILDO MOURA BARBOSA						
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.019.555		880,00 D
08/12 15:29 TOP ESPORTE LTDA						
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.695		800,00 D
08/12 15:29 FENICKS PRODUCOES EVENTO						
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	553.205.000.057.409		960,00 D
08/12 15:29 WPPT CONFECOOES LTDA						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801		960,00 D
237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802		210,00 D
237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803		1.585,02 D
336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804		574,03 D
336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805		2.200,00 D
336 0001 033641220000153 EXPEDIENTE CO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806		1.000,00 D
403 0001 005082913000118 ASSOCIACAO DE						
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.233		4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.233		2,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	763.233	4,50 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.296	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.297	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.298	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.299	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.300	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.301	12,00 D
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.386,85 D
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,10 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	29,10 C
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.146	75,83 C
11/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:56 WELLINGTON LOPES GOMES	551.710.000.017.261	831,41 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	763.233	14,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	763.233	10,50 D
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,00 D
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,10 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	763.233	2.231,54 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	313.397.464	194,35 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	313.414.075	1.215,46 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.876.044.000.007	99,77 C
12/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:13 LUANA MARIA DA SILVA	551.710.000.016.827	1.133,61 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 11533553459 ALINE FERNANDA DA	121.201	1.133,61 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	1.715,99 D
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.203	1.715,99 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	763.233	3,00 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	763.233	19,60 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	763.233	2,80 D
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	763.233	6,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.470	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Cobrança referente 12/12/2023

12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.778,99 D
13/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.018.287	1.708,73 C
			13/12 08:39 PE 260350 FMS ENFERMAGEM		
13/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.018.287	28,72 C
			13/12 08:39 PE 260350 FMS ENFERMAGEM		
13/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.018.287	258,38 C
			13/12 08:39 PE 260350 FMS ENFERMAGEM		
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	176,54 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	763.233	2873,61 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.485.187	10.190,86 C
			104 2192 10766129000169 MUNICIPIO DE C		
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.539.902	1.126,39 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.233	44,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.233	5,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.233	13,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.305,14 D
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	131,62 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	285,81 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.264.837	1.478,70 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.792.531	1.571,25 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
14/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.001.124	2.908,00 D
			14/12 14:57 CASA DO CAMPONES LTDA		
14/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.128	1.247,61 D
			14/12 14:57 ALESSANDRA M VIEIRA SOUS		
14/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.333	1.133,61 D
			14/12 14:57 ANA PAULA DA SILVA		
14/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.008.280	1.513,61 D
			14/12 14:57 LUCIO FLAVIO R SILVA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.133,61 D
			077 0001 14974933400 CAMILE VITORIA DA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	900,00 D
			260 0001 041074542000196 CLAUDEMIR LUI		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.233	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.233	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.233	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.167.432	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.167.433	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.482,11 C
15/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.021.166	1.176,11 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



		15/12 11:31 PM CSF; PE LEI 7528			
15/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.021.166	3.425,67 C
		15/12 11:31 PM CSF; PE LEI 7528			
15/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.021.166	3.027,44 C
		15/12 11:31 PM CSF; PE LEI 7528			
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	22,27 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	3.166,71 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.366	870,75 C
		237 0000 00			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.870.253	950,34 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.870.258	4.829,06 C
		104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.051.776	1.970,32 C
		104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
15/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	1.220,00 D
		15/12 12:56 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE			
15/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.005.627	316,00 D
		15/12 12:12 ALDEJANE MARIA O SILVA			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.501	529,07 D
		HOSTGATOR			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.233	7,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.233	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.233	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.233	16,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.233	7,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.634,42 D
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	2.805,29 C
18/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.888	3.340,00 D
		18/12 10:57 S M BARBOSA SOUSA EIRELI			
18/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.009.958	1.109,00 D
		18/12 10:38 IRENE MARIA DE ALENCAR			
18/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.418	316,00 D
		18/12 12:26 JOSE HILQUIAS L SILVA			
18/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.136	4.000,00 D
		18/12 08:28 FUNDO B EVENT			
18/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.674	1.988,61 D
		18/12 10:38 RAFAEL B VIEIRA MONTEIRO			
18/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.009.325	5.400,00 D
		18/12 10:38 P S GUIMARAES SOUSA ME			
18/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.009.325	8.600,00 D
		18/12 17:31 P S GUIMARAES SOUSA ME			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	250,00 D
		260 0001 11969114444 PAULO JOSE DA SIL			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	250,00 D
		260 0001 13239189496 GESSOLANIA DE LIM			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 11184945470 DANIELE MARIA DA	121.803	400,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08498944414 JOSE NILDO DOS SA	121.804	200,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08481816469 FAGNER HELENO DE	121.805	500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041950777000102 MICHELLY DE O	121.806	2.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041950777000102 MICHELLY DE O	121.807	2.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040419104000150 HBS EMPREENDI	121.808	2.199,96 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	763.233	6,00 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	763.233	50,40 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	763.233	2,80 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	763.233	13,50 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.082.546	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.082.547	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.082.548	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.082.549	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.082.550	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.082.551	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.082.552	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.082.553	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.016,98 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	93,10 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	763.233	4.052,38 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.289.686	36,83 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	314.492.967	1.547,63 C	
19/12/2023	1710	19843	002 Cheque 19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.613	400,00 D	
19/12/2023	1710	19843	002 Cheque 19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.614	800,00 D	
19/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:34 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE	550.922.000.035.512	1.060,00 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	121.901	212,02 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-4920-46ea-9e98-b133230b622a

19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	763.233	1,50 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	763.233	18,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	763.233	2,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	763.233	30,80 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	763.233	5,60 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	763.233	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.588,01 D	0,00 D
20/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:05 PE 260350 FMS ENFERMAGEM	551.710.000.018.287	28,72 D	
20/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:05 PE 260350 FMS ENFERMAGEM	551.710.000.018.287	28,72 D	
20/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:05 PE 260350 FMS ENFERMAGEM	551.710.000.018.287	28,72 D	
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	22,50 D	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	10,00 D	
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:14 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE	550.922.000.035.512	1.060,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.760,53 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	4.354,51 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	763.233	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	763.233	4,00 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	763.233	25,20 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	763.233	21,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693,06 D	0,00 D
21/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:22 PM BONITO -FEB	550.834.000.016.599	5.093,07 D	
21/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:22 PM BONITO -FEB	550.834.000.016.599	5.093,07 D	
21/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 21/12 07:03 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA	551.710.000.011.067	2.600,14 D	
21/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 21/12 07:03 ARREC ISSQN TRIBU JUSTIC	551.710.000.015.481	1.500,14 D	
21/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:53 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	2.174,89 D	
21/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:53 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	2.174,89 D	
21/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:53 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	4.754,93 D	

21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,23 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	1,50 D
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.547	11.496,39 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.214.192	211,093,00 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.301.176	1.596,81 C
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.096.000.007	48,28 D
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.005.951	246,00 D
			21/12 15:39 JOSE BEZERRA DA SILVA		
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.161	20.000,00 D
			21/12 08:56 PMCSF REPASSE P EDUCACAO		
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.292,00 D
			21/12 09:14 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	203.609,84 D
			21/12 09:14 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	69,00 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.098,90 D
			104 2192 10242437451 PALOMA DA SILVA S		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	32.003,32 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	13.552,72 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	429,29 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	44,25 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	649,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	753,61 D
			260 0001 15150124419 ALISSON MATHEUS D		
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.233	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.233	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.233	5,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.233	10,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.228	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.229	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.230	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.511,45 D
22/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.599	5.893,57 C
			22/12 11:18 PM BONITO -FEB		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

22/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:18 PM BONITO -FEB	550.834.000.016.599	6.263,14 C
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:42 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	11.017,70 C
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:42 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	11.539,32 C
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:42 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	848,07 C
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:42 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	1.627,58 C
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:52 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	17.819,20 C
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:52 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	1.769,84 C
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:52 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	894,13 C
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:52 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	577,44 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,46 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	12.270,69 C
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.433.353	1,61 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	315.474.360	15.301,36 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.497.669	5.901,80 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	315.520.220	6.910,96 C
22/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 14:46 ALINE MARIA DA CONCEICAO	550.834.510.022.230	1.057,61 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:40 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	33.000,00 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:21 ADRIANO CORDEIRO DA SILV	551.710.000.016.967	3.961,26 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:21 JOSE LUCILDO DE ARAUJO	551.710.000.017.127	831,51 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:21 JOSE LUCILDO DE ARAUJO	551.710.000.017.127	2.720,11 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:21 JOSE ADRIANO DA SILVA	551.710.000.017.352	2.587,11 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:21 MARLON S 01290281424	551.710.000.017.377	5.078,80 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:21 SEVERINO FERREIRA DA SILV	551.710.000.017.380	808,71 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:21 SEVERINO FERREIRA DA SILV	551.710.000.017.380	2.593,63 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:21 JAILSON 83438971453	551.710.000.017.381	5.369,76 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 06:45 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	1.500,00 D
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	14.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



		22/12 10:52 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS			
22/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.010.972	840,06 D
		22/12 15:21 JOSE GONCALVES DOS SANTO			
22/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.010.972	2.815,11 D
		22/12 15:21 JOSE GONCALVES DOS SANTO			
22/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.539	1.988,61 D
		22/12 15:21 VICTOR FELIX DA SILVA			
22/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.539	1.855,61 D
		22/12 15:21 VICTOR FELIX DA SILVA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.520,00 D
		237 3211 030899244000119 K HELOISA DE			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	36.390,68 D
		DARF - 10.766.129/0001-69 -3703			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	19.384,40 D
		077 0001 043704327000157 ACTION PROMOC			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	848,61 D
		104 2192 06415655426 CARLOS ADRIEL DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	900,00 D
		104 2192 01065655401 SIDRONIO ANTONIO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	724,63 D
		104 2192 10299748456 JOSE PAULO DOS SA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.592,81 D
		104 2192 10299748456 JOSE PAULO DOS SA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.952,03 D
		237 2530 09902354408 JOSE BRUNO LEONAR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.130,76 D
		260 0001 14528392470 BRUNO CESAR SILVA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	2.646,96 D
		260 0001 14528392470 BRUNO CESAR SILVA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.257,11 D
		260 0001 14528392470 BRUNO CESAR SILVA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	3.333,58 D
		033 4045 01278721401 FABIO SANTINO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	3.681,62 D
		104 2192 13559087449 SEVERINO SILVA DO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	2.971,86 D
		260 0001 69694060400 LADILSON TINE DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	934,11 D
		260 0001 69694060400 LADILSON TINE DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.618,11 D
		033 4045 06473018492 JOSE CARLOS DE LI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	3.891,35 D
		290 0001 06097902425 PEDRO FREIRE DOS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	3.984,46 D
		104 3016 50968106404 ANTONIO MANOEL DO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	5.572,86 D
		077 0001 49904922420 GILSON CARLOS CAB			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	2.511,58 D
		341 6782 03716553409 MIGUEL RAIMUNDO D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	3.325,00 D
		260 0001 033508080000140 JOSE IDSON DE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4de4-9e98-bf33230b622a

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07618893888 MANOEL MESSIAS BE	122.222	6.650,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 80903061449 VALDENI ROSA DA S	122.223	4.176,47 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 11585921408 DIOGO HENRIQUE PE	122.224	3.670,11 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 11585921408 DIOGO HENRIQUE PE	122.225	1.361,61 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	763.233	3,00 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	763.233	14,00 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	763.233	28,00 D
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	763.233	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.375	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.376	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.377	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.378	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.379	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.380	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.381	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.382	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.383	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.384	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.385	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.386	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.387	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.388	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.389	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.390	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.391	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.292.392	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.393	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.394	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.395	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.396	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.397	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.398	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,32 D	0,00 D
26/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.648	50,00 D	0,00 D
			26/12 15:04 PMCSF LEILAO			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.672.377	92,00 D	0,00 D
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
26/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.654	7,15 D	0,00 D
			26/12 11:53 CAMARA DE VEREADORES			
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	76,54 D	0,00 D
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	7,05 D	0,00 D
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.127	19,85 D	0,00 D
			237 0000 00			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.749.459	108,83 D	0,00 D
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
26/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.065.666	3.505,00 D	0,00 D
			26/12 16:43 ELETRONICA CENTRAL MUSIC			
26/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.508	5.400,00 D	0,00 D
			26/12 16:43 MEGA CAL			
26/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	1.590,00 D	0,00 D
			26/12 13:08 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE			
26/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.002.124	23.000,00 D	0,00 D
			26/12 15:04 P M CAMOCIM S FELIX FPM			
26/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.374	3.471,30 D	0,00 D
			26/12 13:08 JOSE B A 05067854405			
26/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.016.384	216,00 D	0,00 D
			26/12 16:43 JOSE ADALBERTO DA SILVA			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.233	1,50 D	0,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.233	25,20 D	0,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.233	12,00 D	0,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.615	479,00 D	0,00 D
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	83.880,24 D	3,00 D
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	5,30 D	0,00 D
27/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.637	1.133,61 D	0,00 D
			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
27/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.642	1.418,61 D	0,00 D
			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			

27/12/2023	1710	19843	002 Cheque 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.654	658,61 D
27/12/2023	1710	19843	002 Cheque 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.658	1.230,51 D
27/12/2023	1710	19843	002 Cheque 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.662	1.133,61 D
27/12/2023	1710	19843	002 Cheque 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.667	1.133,61 D
27/12/2023	1710	19843	002 Cheque 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.681	1.418,61 D
27/12/2023	1710	19843	002 Cheque 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.684	3.300,00 D
27/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:03 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE	550.922.000.035.512	1.060,00 D
27/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.710.000.015.342	500,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11721815430 ANTONIO DIEGO CAB	122.701	2.511,11 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11665451483 ALISSON FELIPE PE	122.702	459,11 D
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	763.233	1,50 D
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	763.233	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	763.233	2,00 D
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	763.233	33,60 D
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	763.233	2,80 D
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	763.233	22,50 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.258.245	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.258.246	12,00 D
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.284,94 D
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:21 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	52.000,00 D
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:48 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	5.211,48 D
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:15 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	5.211,48 D
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:36 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	55.374,00 D
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:18 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	7.708,57 D
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:18 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	2.305,00 D
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:18 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	3.308,44 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:17 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	537,75 C
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:17 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	419,24 C
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:17 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	697,16 C
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:15 CAMARA DE VEREADORES	551.710.000.023.654	256,84 C
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:18 CAMARA DE VEREADORES	551.710.000.023.654	704,99 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	336,66 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	763.233	30.574,31 C
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.672.377	002,47 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	316.131.238	11.425,60 C
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.616	1.133,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.617	1.133,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.618	1.133,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.620	1.133,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.622	1.133,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.623	3.500,00 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.624	1.418,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.625	1.418,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.628	1.133,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.629	1.247,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.635	1.893,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.636	1.133,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.638	1.276,11 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.640	1.300,00 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.644	1.133,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.645	1.133,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque 28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.648	1.133,61 D
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.649	1.133,61 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.650	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.652	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.655	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.657	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.660	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.661	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.663	943,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.669	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.670	1.323,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.671	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.672	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.675	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.677	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.678	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.679	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	858.682	1.133,61 D
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.017.327	1.700,00 D
			28/12 16:14 JOSE WILMAR DA SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.648	105.000,00 D
			28/12 11:00 PMCSF LEILAO		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.827	1.133,61 D
			28/12 18:24 LUANA MARIA DA SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.967	2.260,83 D
			28/12 16:01 ADRIANO CORDEIRO DA SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.127	2.174,81 D
			28/12 16:01 JOSE LUCILDO DE ARAUJO		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.127	711,81 D
			28/12 16:01 JOSE LUCILDO DE ARAUJO		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.352	2.068,41 D
			28/12 16:01 JOSE ADRIANO DA SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.374	2.375,10 D
			28/12 16:01 JOSE B A 05067854405		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.377	3.742,20 D
			28/12 16:01 MARLON S 01290281424		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:01 SEVERINO FERREIRA DA SILVA	551.710.000.017.380	1.909,41 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:01 SEVERINO FERREIRA DA SILVA	551.710.000.017.380	537,01 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:01 JAILSON 83438971453	551.710.000.017.381	3.281,52 D
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 16:01 JOSE GONCALVES DOS SANTO	551.710.510.010.972	2.109,73 D
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 16:01 JOSE GONCALVES DOS SANTO	551.710.510.010.972	698,98 D
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 16:01 VICTOR FELIX DA SILVA	551.710.510.015.539	1.802,41 D
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 16:01 VICTOR FELIX DA SILVA	551.710.510.015.539	1.483,21 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C T MEDICO	122.801	3.003,60 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C T MEDICO	122.802	13.377,49 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C T MEDICO	122.803	17.567,88 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.804	157,73 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.805	26.149,37 D
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.806	90,77 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.807	56,16 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.808	114,12 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.809	56,16 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRA	122.810	2.480,00 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRA	122.811	450,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 80903061449 VALDENI ROSA DA S	122.812	2.088,24 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 11585921408 DIOGO HENRIQUE PE	122.813	1.019,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 11585921408 DIOGO HENRIQUE PE	122.814	2.902,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 49904922420 GILSON CARLOS CAB	122.815	4.695,91 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06097902425 PEDRO FREIRE DOS	122.816	3.275,92 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 06473018492 JOSE CARLOS DE LI	122.817	1.105,11 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 03716553409 MIGUEL RAIMUNDO D	122.818	1.716,43 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.717,86 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



			260 0001 69694060400 LADILSON TINE DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	620,61 D
			260 0001 69694060400 LADILSON TINE DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	5.250,00 D
			077 0001 07618893888 MANOEL MESSIAS BE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	3.333,58 D
			033 4045 01278721401 FABIO SANTINO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	2.228,01 D
			260 0001 14528392470 BRUNO CESAR SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	831,51 D
			260 0001 14528392470 BRUNO CESAR SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	924,61 D
			260 0001 14528392470 BRUNO CESAR SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.230,51 D
			237 2530 09902354408 JOSE BRUNO LEONAR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	3.354,33 D
			104 3016 50968106404 ANTONIO MANOEL DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.772,01 D
			104 2192 10299748456 JOSE PAULO DOS SA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	493,78 D
			104 2192 10299748456 JOSE PAULO DOS SA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	2.275,00 D
			260 0001 033508080000140 JOSE IDSON DE		
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.233	7,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.233	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.233	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.233	44,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.233	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.233	45,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.550	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.551	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.552	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.553	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.554	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.555	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.556	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.557	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.558	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.559	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.560	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.561	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.562	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.563	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.564	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.565	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.566	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.567	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.568	12,00 D
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 D
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:46 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	51,00 D
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:22 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	51,00 D
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:22 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	51,00 D
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:22 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	51,00 D
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:22 PE 260350 FMS ENFERMAGEM	551.710.000.018.287	51,00 D
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:22 PE 260350 FMS ENFERMAGEM	551.710.000.018.287	51,00 D
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:22 PE 260350 FMS ENFERMAGEM	551.710.000.018.287	51,00 D
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:02 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	12,76 D
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:02 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	51,00 D
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:02 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	51,00 D
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.240,86 D
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.233	1.240,86 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 07:45 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	51,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:25 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	20.000,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:47 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	128,71 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:47 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	2.857,00 D	
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:47 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	2.752,24 D	
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:47 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.868,28 D	
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:47 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	3.087,66 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	763.233	7,50 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	763.233	44,80 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	763.233	2,80 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	763.233	9,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.176,30 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 23809-0 PM CSF TRIBS MUNS 0107661
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.649,80			11.238,839665		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.204,81			3.460,926107	1,214937814	14.699,765772
04/12/2023	RESGATE	8.354,80			6.874,272748	1,215372201	7.825,493024
	Aplicação 14/11/2023	1.689,08			1.389,762489		
	Aplicação 17/11/2023	220,67			181,568161		
	Aplicação 20/11/2023	1.356,00			1.115,711180		
	Aplicação 21/11/2023	519,88			427,756951		
	Aplicação 22/11/2023	98,42			80,976611		
	Aplicação 24/11/2023	1.636,23			1.346,277210		
	Aplicação 29/11/2023	2.834,52			2.332,220146		
05/12/2023	RESGATE	1.230,25			1.011,888851	1,215795587	6.813,604173
	Aplicação 29/11/2023	1.230,25			1.011,888851		
06/12/2023	RESGATE	3.779,04			3.107,193141	1,216223076	3.706,411032
	Aplicação 29/11/2023	107,40			88,302288		
	Aplicação 30/11/2023	3.671,64			3.018,890853		
07/12/2023	RESGATE	661,59			543,779395	1,216651469	3.162,631637
	Aplicação 30/11/2023	298,67			245,484925		
	Aplicação 01/12/2023	362,92			298,294470		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.386,85			1.139,490266	1,217079286	4.302,121903
11/12/2023	RESGATE	28,60			23,490941	1,217490606	4.278,630962
	Aplicação 01/12/2023	28,60			23,490941		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.778,99			1.460,677898	1,217920804	5.739,308860
13/12/2023	APLICAÇÃO	18.305,14			15.024,557856	1,218347999	20.763,866716
14/12/2023	RESGATE	4.492,11			3.685,745052	1,218779361	17.078,121664
	Aplicação 01/12/2023	3.825,92			3.139,140696		
	Aplicação 08/12/2023	666,19			546,604356		
15/12/2023	APLICAÇÃO	13.634,42			11.183,181435	1,219189734	28.261,303099
18/12/2023	RESGATE	29.916,98			24.530,287180	1,219593549	3.731,015919
	Aplicação 08/12/2023	723,08			592,885910		
	Aplicação 12/12/2023	1.781,43			1.460,677898		
	Aplicação 13/12/2023	18.323,85			15.024,557856		
	Aplicação 15/12/2023	9.088,62			7.452,165516		
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.588,01			2.940,989329	1,220001026	6.672,005248
20/12/2023	APLICAÇÃO	693,06			567,891639	1,220408881	7.239,896887
21/12/2023	APLICAÇÃO	10.511,45			8.610,174349	1,220817323	15.850,071236
22/12/2023	RESGATE	12.321,45			10.089,397782	1,221227497	5.760,673454
	Aplicação 15/12/2023	4.556,42			3.731,015919		
	Aplicação 19/12/2023	3.591,62			2.940,989329		
	Aplicação 20/12/2023	693,52			567,891639		
	Aplicação 21/12/2023	3.479,89			2.849,500895		
26/12/2023	APLICAÇÃO	83.880,24			68.662,307400	1,221634448	74.422,980854
27/12/2023	RESGATE	12.954,54			10.600,751302	1,222039800	63.822,229552
	Aplicação 21/12/2023	7.039,77			5.760,673454		
	Aplicação 26/12/2023	5.914,77			4.840,077848		
28/12/2023	RESGATE	35.709,34			29.211,413732	1,222444772	34.610,815820

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1d49a9-a920-46ea-9e98-b633230b622a



	Aplicação 26/12/2023	35.709,34	29.211,413732		
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.176,30	2.597,452960	1,222851789	37.208,268780
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.500,20	37.208,268780		37.208,268780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.649,80
APLICAÇÕES (+)	141.159,27
RESGATES (-)	109.448,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,83
SALDO ATUAL =	45.500,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 501d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL Banco 104 Conta 00672004-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

602.468,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

602.468,93

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.idpe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Extrato por período

Cliente: CAMOCIM DE SAO FELIX GAB FNDE

Conta: 2192 | 006 | 00672004-8

Data: 08/01/2024 - 11:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	000001	CRED TED	600.000,00 C	600.000,00 C
12/12/2023	990001	APL AUTOM	600.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMOCIM DE SAO FELIX GAB FNDE	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 0006.000000672004-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	600.000,00C	309.479,192940
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.446,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	602.446,43C	309.479,192940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	600.000,00C	309.479,192940

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

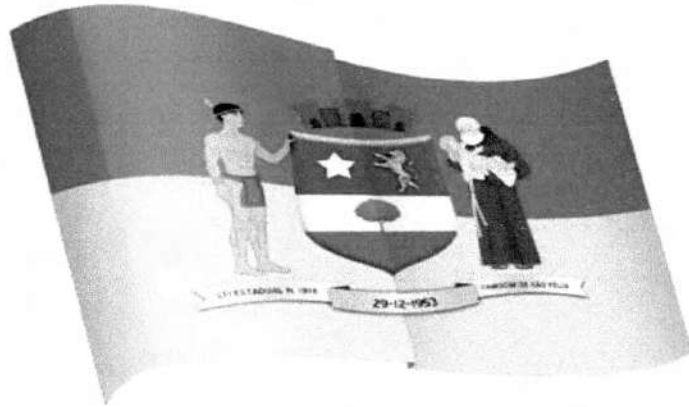
FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b14d9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO
2023



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

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127

12.057.765/0001-47

Exercício: 2023

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
CAMPUS MUNICIPAL

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 29/12/2023

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	BC BRASIL	14.237-9	1	0	01	00	001	001	CRAS - CEAS	111110200	3.574,09
3	BC BRASIL	52.000-4	1	0	01	00	003	001	B.B. FMAS AÇÃO SOCIAL	111110200	14.283,62
3	BC BRASIL	15.173-4	1	0	01	01	400	003	BPC NA ESCOLA	111110200	2.024,21
3	BC BRASIL	15.175-0	1	0	01	00	400	010	IGD-SUAS	111110200	864,61
3	BC BRASIL	15.260-9	1	0	01	05	001	001	FUNDECA	111110200	672,53
3	BC BRASIL	15.176-9	1	0	01	05	400	002	- SCFV/CRAS -	111110200	29.560,45
3	BC BRASIL	15.174-2	1	0	01	05	400	004	B.FAM	111110200	56.872,99
3	BC BRASIL	15.342-7	1	0	01	01	001	001	CREAS	111110200	254,68
3	BC BRASIL	15.382-6	1	0	01	01	110	000	CRIANÇA FELIZ	111110200	27.350,91
3	BC BRASIL	16.135-7	1	0	11	05	003	001	PAEFI ESTADO	111110200	31.486,01
3	BC BRASIL	16.136-5	1	0	11	05	003	001	BENEF EVENTUAIS	111110200	2.713,40
3	BC BRASIL	16.175-6	1	0	01	00	003	001	FMAS 16.175-6 LC 173/20	111110200	30,06
3	BC BRASIL	16.139-X	1	0	01	05	400	000	FMASCOVID	111110200	2,47
3	BC BRASIL	17.555-2	1	0	01	00	500	000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	111110200	106,58
3	BC BRASIL	16.989-7	1	0	01	05	001	001	BL IGD-PAB	111110200	38,58
3	BC BRASIL	17.900-0	1	0	11	05	500	000	CAMOCSEFIPROCAD-SUAS	111110200	160,63
3	BC BRASIL	17.933-7	1	0	11	05	510	000	F M A C A ADOLESCENTE	111110200	106,58
3	BC BRASIL	18.357	1	0	05	05	000	000	SIGTV GND3	111110200	241.392,64
3	BC BRASIL	18.618-X	1	0	05	05	500	000	SIGTVGND4	111110200	201.302,78
TOTAL GERAL											612.797,82

Camocim de São Félix, 29 de DEZEMBRO de 2023

Flaviana Maria da Silva Melo
Secretária de Ação Social

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro





FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Plano Contas 311201 Recurso CRAS - CEAS Banco 001 Conta 14.237-9	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	3.571,09
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	3.571,09

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



G335020839215696010
02/01/2024 08:47:42

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14237-9 CRAS-CEAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:04 MARIA JOSE ALVES	551.710.000.011.298	1.253,61 D	
05/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:04 JESSICA EDIONE DOS SANTO	552.559.000.011.724	1.253,61 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 04079692412 ARICELIA DA SILVA	120.501	1.253,61 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05598599457 MARTA BORGES DA S	120.502	1.085,61 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.118.575	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.118.576	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.870,44 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03124782402 ANDRE LUIZ DA SIL	121.201	4.026,64 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.144.469	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.038,64 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.022.358	2.492,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
27/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 MARIA JOSE ALVES	551.710.000.011.298	1.253,61 D	
27/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 JESSICA EDIONE DOS SANTO	552.559.000.011.724	1.253,61 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05598599457 MARTA BORGES DA S	122.701	1.085,61 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 04079692412 ARICELIA DA SILVA	122.702	1.253,61 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.258.239	12,00 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.258.240	12,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.870,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://stcc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 14237-9 CRAS/CEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.802,43			12.187,883757		
05/12/2023	RESGATE	4.870,44			4.005,969467	1,215795587	8.181,914290
	Aplicação 25/07/2023	4.870,44			4.005,969467		
12/12/2023	RESGATE	4.038,64			3.316,011999	1,217920804	4.865,902291
	Aplicação 25/07/2023	681,80			559,805478		
	Aplicação 03/10/2023	3.356,84			2.756,206521		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	6.908,250588
27/12/2023	RESGATE	4.870,44			3.985,500309	1,222039800	2.922,750279
	Aplicação 03/10/2023	899,82			736,329852		
	Aplicação 10/11/2023	3.970,62			3.249,170457		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.574,09			2.922,750279		2.922,750279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.802,43
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	13.779,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,68
SALDO ATUAL =	3.574,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icg.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSÉ HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Página 1
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?Codigo=5b1d49d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a>

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 52.000-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14.881,62

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

01/06/2023

853359

CINTIA MONALISA DA SILVA

200,00

14.681,62

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

14.681,62

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



G335020839215696038
02/01/2024 08:57:45

Visualizar Pix agrupados:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:58 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	9.000,00 C	
04/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:44 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	2.375,00 D	
04/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:44 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	186,39 D	
04/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:44 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.001,59 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA	120.401	925,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA	120.402	925,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA	120.403	925,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA	120.404	950,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA	120.405	1.500,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.038.424	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.038.425	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.038.426	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.038.427	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.038.428	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,02 D	0,00 C
08/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:05 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	38.000,00 C	
08/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:58 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	132.000,00 C	
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:32 ROBERTA KELLY DE OLIVEIR	551.421.000.017.655	4.500,00 D	
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:55 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	7.721,87 D	
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	17,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Asses em: https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



			08/12 10:55 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
08/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.683	1.133,61 D
			08/12 12:32 MARIA A SANTOS MELO		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	2.600,00 D
			08/12 12:32 MANOEL S. F. CABRAL - ME		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			08/12 12:32 FRANCISCO ALDEMIR LEITE		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.044	563,51 D
			08/12 12:32 LUIZ VIEIRA DA SILVA NET		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.500,00 D
			08/12 12:32 INFORMACOES E PROCESSAME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.000,00 D
			237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.000,00 D
			077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	70,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	70,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	70,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.200,00 D
			260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	295,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.054,88 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	900,00 D
			104 2192 29007658468 WELLINGTON SANTOS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	4.500,00 D
			033 4045 031568910000107 M R DE LIMA M		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	4.500,00 D
			403 0001 042799683000139 ATF ASSESSORI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	2.500,00 D
			260 0001 030155442000178 JESSICA RAYAN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	800,01 D
			260 0001 07561384424 CARLOS ANDRE GOME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	900,00 D
			260 0001 04872122402 ITALO ORDONIO PER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	130.835,50 D
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	900,00 D
			260 0001 04872122402 ITALO ORDONIO PER		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.304	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.305	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.306	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.307	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.308	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.309	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.310	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.311	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.312	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.313	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.314	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.315	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.316	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.317	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.318	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.319	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376,62 D	0,00 C
20/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	18.000,00 C	
			20/12 10:23 P M CAMOCIM S FELIX FPM			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.225,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	8.538,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	5.619,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	617,43 D	0,00 C
21/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	10.000,00 C	
			21/12 08:54 P M CAMOCIM S FELIX FPM			
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.935	316,00 D	
			21/12 17:46 MARCIA C S CARMO MARINHO			
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.956	316,00 D	
			21/12 17:20 FLAVIANA MARIA SILVA MEL			
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	40,80 D	
			21/12 09:13 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.351,50 D	
			21/12 09:13 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	4,50 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	882,91 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	133,55 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	82,63 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



COMPESA						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.232	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.139,89 C	0,00 C
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	1.500,00 C	
22/12 06:45 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	14.000,00 C	
22/12 10:52 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	7.899,20 D	
22/12 10:52 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	3.769,84 D	
22/12 10:52 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	954,13 D	
22/12 10:52 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	677,44 D	
22/12 10:52 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.199,39 D	0,00 C
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.364	270,00 D	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.365	108,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378,00 C	0,00 C
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	25.000,00 C	
28/12 09:35 P M CAMOCIM S FELIX FPM						
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.194,50 D	
28/12 09:36 COOP DE CREDITO PAJEU						
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	13,20 D	
28/12 09:36 S S M C SAO FELIX PE						
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.683	1.133,61 D	
28/12 12:11 MARIA A SANTOS MELO						
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.044	563,61 D	
28/12 12:11 LUIZ VIEIRA DA SILVA NET						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	900,00 D	
260 0001 04872122402 ITALO ORDONIO PER						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	900,00 D	
104 2192 29007658468 WELLINGTON SANTOS						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.571	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.572	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.271,08 D	0,00 C
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.017.655	4.500,00 D	
29/12 11:26 ROBERTA KELLY DE OLIVEIR						
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	254,61 D	
29/12 11:08 B A VASCONCELOS ME						
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.810	750,00 D	
29/12 11:08 RENATO JOSE ORDONIO						
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	12,78 D	
29/12 13:02 PM CSF; TRIBS MUNS						
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	90,00 D	
29/12 13:02 PM CSF; TRIBS MUNS						
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	241,97 D	
29/12 13:02 PM CSF; TRIBS MUNS						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	2.600,00 D	
			29/12 11:08 MANOEL S. F. CABRAL - ME			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.449,36 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839215696
02/01/2024 09:14

Cliente

Agência 1710-8
Conta 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.807,05			2.311,239229		
04/12/2023	APLICAÇÃO	152,02			125,081024	1,215372201	2.436,320253
08/12/2023	APLICAÇÃO	376,62			309,445739	1,217079286	2.745,765992
20/12/2023	APLICAÇÃO	617,43			505,920605	1,220408881	3.251,686597
21/12/2023	RESGATE	3.139,89			2.571,957280	1,220817323	679,729317
	Aplicação 01/11/2023	199,48			163,401921		
	Aplicação 14/11/2023	279,52			228,959463		
	Aplicação 16/11/2023	337,13			276,150036		
	Aplicação 22/11/2023	45,66			37,402382		
	Aplicação 30/11/2023	1.959,81			1.605,325427		
	Aplicação 04/12/2023	152,70			125,081024		
	Aplicação 08/12/2023	165,59			135,637027		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.199,39			1.800,966654	1,221227497	2.480,695977
26/12/2023	RESGATE	378,00			309,421531	1,221634448	2.171,274446
	Aplicação 08/12/2023	212,33			173,808712		
	Aplicação 20/12/2023	165,67			135,612819		
28/12/2023	APLICAÇÃO	20.271,08			16.582,409663	1,222444772	18.753,684103
29/12/2023	RESGATE	8.449,36			6.909,553616	1,222851789	11.844,130487
	Aplicação 20/12/2023	452,83			370,307786		
	Aplicação 22/12/2023	2.202,32			1.800,966654		
	Aplicação 28/12/2023	5.794,21			4.738,279176		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.483,62			11.844,130487		11.844,130487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.807,05
APLICAÇÕES (+)	23.616,54
RESGATES (-)	11.967,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,28
SALDO ATUAL =	14.483,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tcej.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d4d9-9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etccf.tcepe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTVGND A Banco 001 Conta 18.618-X	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	201.000,78
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	201.000,78

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335020839215696037
02/01/2024 08:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 18618-X SIGTV260350420230002 GND4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.528.122.000.001	200.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839215696
02/01/2024 09:1

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 18618-X SIGTV260350420230002 GND4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			164.617,478932	1,214937814	164.617,478932
29/12/2023	SALDO ATUAL	201.302,78			164.617,478932		164.617,478932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.302,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.302,78
SALDO ATUAL =	201.302,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Página 1
Acesse em <https://etcdf.tcepe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV GND3 Banco 001 Conta 18.357

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 241.098,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 241.098,64

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



G335020839215696036
02/01/2024 08:57:23

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 18357-1 SIGTV260350420230001 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Asses em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 18357-1 SIGTV260350420230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	239.747,95			197.401,385180		
29/12/2023	SALDO ATUAL	241.392,64			197.401,385180		197.401,385180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.747,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.644,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,69
SALDO ATUAL =	241.392,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tegpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1449a9-a920-4f6a-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
 RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
 12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1449a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Plano Contas 311201	Recurso F M A C A ADOLESCENTE	Banco 001	Conta 17.933-7	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario				R\$ 5,58
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				R\$ 5,58

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
 Tesoureiro



G335020839215696035
02/01/2024 08:56:58

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 17933-7 FUNDO M A C A ADOLESCENTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 17933-7 FUNDO M A C A ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105,86			87,159086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,58			87,159086		87,159086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	106,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etc.econ.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em <https://etccf.ccepe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMOCSFELIPROCAD-SUAS Banco 001 Conta 17.900-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6,63

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



G335020839215696034
02/01/2024 08:56:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 17900-0 CAMOCSFELIPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839215696
02/01/2024 09:1

Cliente

Agência 1710-8
Conta 17900-0 CAMOCSFELIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	159,54			131,356689		
29/12/2023	SALDO ATUAL	160,63			131,356689		131,356689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	160,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Banco 001 Conta 17.555-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

00,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

00,58

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



G335020839215696033
02/01/2024 08:56:28

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 17555-2 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839215696
02/01/2024 09:1

Cliente

Agência 1710-8
Conta 17555-2 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105,86			87,159086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,58			87,159086		87,159086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	106,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tegpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-a970-46ea-9e98-bf333230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL IGD-PAB Banco 001 Conta 16.989-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Página 1
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



G335020839215696032
02/01/2024 08:56:18

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16989-7 CAMOCIM DE BL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Assesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/qjidaDoc:seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16989-7 CAMOCIM DE BL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38,32			31,550623		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,58			31,550623		31,550623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	38,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cte.ctce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS 16.175-6 LC 173/20 Banco 001 Conta 16.175-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

39,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

39,06

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



G335020839215696022
02/01/2024 08:50:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16175-6 FUNDO LC 173-20
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839215696
02/01/2024 09:1

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16175-6 FUNDO LC 173/20
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29,86			24,583654		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30,06			24,583654		24,583654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	30,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.iaa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a

Plano Contas 311201 Recurso FMASCOVID Banco 001 Conta 16.139-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

47

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

47

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335020839215696021
02/01/2024 08:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 16139-X CAMOCIM DE SACOVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16139-X CAMOCIM DE SACOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,45			2,016819		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,47			2,016819		2,016819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA; JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cpf.gov.br/epp/validarDoc.sea>
Página 1
Código do documento: 5b1449a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Plano Contas 311201 Recurso BENEFEVENTUAIS Banco 001 Conta 16.136-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.279,40

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

16/11/2023	850154	JOSÉ LUCAS DOS SANTOS	200,00	
16/11/2023	850155	MARIA SALVADOR DE LIMA	58,00	
				558,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.119,40

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



G335020839215696020
02/01/2024 08:49:56

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 16136-5 FUNDO B EVENT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 06/12 18:00 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.500,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
08/12/2023		1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.160	200,00 D	
08/12/2023		1710	19843	002 Cheque 08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.161	150,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.159	400,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
18/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:28 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	4.000,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
19/12/2023		1710	19843	002 Cheque 19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.162	400,00 D	
19/12/2023		1710	19843	002 Cheque 19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.167	250,00 D	
19/12/2023		1710	19843	002 Cheque 19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.168	250,00 D	
19/12/2023		1710	19843	002 Cheque 19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.172	250,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,00 C	0,00 C
20/12/2023		1710	19843	002 Cheque 20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.163	250,00 D	
20/12/2023		1710	19843	002 Cheque 20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.174	250,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
21/12/2023		1710	19843	002 Cheque 21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.156	250,00 D	
21/12/2023		1710	19843	002 Cheque 21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.164	250,00 D	
21/12/2023		1710	19843	002 Cheque 21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.169	200,00 D	
21/12/2023		1710	19843	002 Cheque 21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.171	150,00 D	
21/12/2023		1710	19843	002 Cheque 21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.173	250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA; JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 5b1d4949-a920-46ea-9e98-b1332306622a



21/12/2023	1710	19843	002 Cheque	850.175	200,00 D	
			21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
26/12/2023	1710	19843	002 Cheque	850.165	200,00 D	
			26/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
26/12/2023	1710	19843	002 Cheque	850.166	250,00 D	
			26/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.170	250,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502083921569
02/01/2024 09:0

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16136-5 FUNDO B EVENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.849,65			1.522,950619		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.233,326377	1,216223076	2.756,276996
08/12/2023	RESGATE	350,00			287,573705	1,217079286	2.468,703291
	Aplicação 16/11/2023	350,00			287,573705		
11/12/2023	RESGATE	400,00			328,544629	1,217490606	2.140,158662
	Aplicação 16/11/2023	400,00			328,544629		
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			3.279,781205	1,219593549	5.419,939861
19/12/2023	RESGATE	1.150,00			942,622157	1,220001026	4.477,317710
	Aplicação 16/11/2023	603,02			494,275675		
	Aplicação 22/11/2023	503,32			412,556610		
	Aplicação 06/12/2023	43,66			35,789872		
20/12/2023	RESGATE	500,00			409,698756	1,220408881	4.067,618954
	Aplicação 06/12/2023	500,00			409,698756		
21/12/2023	RESGATE	1.300,00			1.064,860381	1,220817323	3.002,758572
	Aplicação 06/12/2023	961,81			787,837749		
	Aplicação 18/12/2023	338,19			277,022632		
26/12/2023	RESGATE	450,00			368,358964	1,221634448	2.634,399608
	Aplicação 18/12/2023	450,00			368,358964		
28/12/2023	RESGATE	250,00			204,508216	1,222444772	2.429,891393
	Aplicação 18/12/2023	250,00			204,508216		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.971,40			2.429,891393		2.429,891393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849,65
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	4.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	2.971,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validarDoc.segna Código do documento: 5b1d49a9-a920-46e9-9e98-b33230b622a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAEFI ESTADO Banco 001 Conta 16.135-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 31.488,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 31.488,01

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 5b1d49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



G335020839215696019
02/01/2024 08:49:47

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 16135-7 FUNDO PAEFI ESTADO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.746.673	2.492,50 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Asses em: https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validar/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839215696
02/01/2024 09:0

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16135-7 FUNDO PAEFI ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.787,69			23.702,935140		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779361	25.748,014076
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.486,01			25.748,014076		25.748,014076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.787,69
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,82
SALDO ATUAL =	31.486,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.iao.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 15.382-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	27.300,91
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	27.300,91

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335020839215696017
02/01/2024 08:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:05 MARIA ROSILAINE DE ASSIS	551.710.000.010.307	1.011,69 D	
05/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:05 ISABELA CAROLINE SILVA L	551.710.000.014.687	1.011,69 D	
05/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:05 CAMILA G M SANTOS	551.710.000.018.604	842,01 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06892314406 ANGELA MERICE DE	120.501	1.011,69 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07271012427 JOSEFA JUCELANIA	120.502	1.011,69 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07817030421 MARIA ALESSANDRA	120.503	1.011,69 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03157215450 JOSELMA TEREZINHA	120.504	1.337,61 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.238,07 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.296.000.035	13.833,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.833,00 D	0,00 C
27/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:00 MARIA ROSILAINE DE ASSIS	551.710.000.010.307	1.011,69 D	
27/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:00 ISABELA CAROLINE SILVA L	551.710.000.014.687	1.011,69 D	
27/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:00 CAMILA G M SANTOS	551.710.000.018.604	1.011,69 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03157215450 JOSELMA TEREZINHA	122.701	1.337,61 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07817030421 MARIA ALESSANDRA	122.702	1.011,69 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07271012427 JOSEFA JUCELANIA	122.703	1.011,69 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06892314406 ANGELA MERICE DE	122.704	1.011,69 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.407,75 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Asses em: https://ctec.tec.pe.gov.br/ep/validarCodigoDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.948,44			23.011,917513		
05/12/2023	RESGATE	7.238,07			5.953,360974	1,215795587	17.058,556539
	Aplicação 29/09/2023	7.238,07			5.953,360974		
07/12/2023	APLICAÇÃO	13.833,00			11.369,731063	1,216651469	28.428,287602
27/12/2023	RESGATE	7.407,75			6.061,791114	1,222039800	22.366,496488
	Aplicação 29/09/2023	6.311,70			5.164,892612		
	Aplicação 25/10/2023	1.096,05			896,898502		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.350,91			22.366,496488		22.366,496488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.948,44
APLICAÇÕES (+)	13.833,00
RESGATES (-)	14.645,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,29
SALDO ATUAL =	27.350,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.leg.br/epd/validarDoc?seamCodigoDocumento:5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a>



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 15.342-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1449a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a
Página 1



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335020839215696016
02/01/2024 08:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15342-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:03 MARIA JOSE CABRAL	550.834.000.023.426	1.253,61 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03051508470 JOSEFA MARIA DE M	120.501	1.011,69 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08832944430 ANTONIA MARIA DE	120.502	1.253,61 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.118.577	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.118.578	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.542,91 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	169.695	3.940,02 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.940,02 D	0,00 C
21/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:12 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	4.564,80 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.564,80 C	0,00 C
27/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:39 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	500,00 C	
27/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:58 MARIA JOSE CABRAL	550.834.000.023.426	1.253,61 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03051508470 JOSEFA MARIA DE M	122.701	1.011,69 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08832944430 ANTONIA MARIA DE	122.702	1.253,61 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.258.241	12,00 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.258.242	12,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.042,91 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d49d9-a920-46ea-9e98-b133230622a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15342-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.433,94			6.120,890333		
05/12/2023	RESGATE	3.542,91			2.914,067165	1,215795587	3.206,823168
	Aplicação 24/11/2023	3.542,91			2.914,067165		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.940,02			3.230,600886	1,219593549	6.437,424054
21/12/2023	RESGATE	4.564,80			3.739,134360	1,220817323	2.698,289694
	Aplicação 24/11/2023	3.914,95			3.206,823168		
	Aplicação 18/12/2023	649,85			532,311192		
27/12/2023	RESGATE	3.042,91			2.490,025284	1,222039800	208,264410
	Aplicação 18/12/2023	3.042,91			2.490,025284		
29/12/2023	SALDO ATUAL	254,68			208,264410		208,264410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.433,94
APLICAÇÕES (+)	3.940,02
RESGATES (-)	11.150,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,34
SALDO ATUAL =	254,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.icb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 001 Conta 15.260-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

67.488,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

67.488,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em <https://etec.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a





G335020839215696015
02/01/2024 08:49:02

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15260-9 F M C A
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839215696
02/01/2024 09:0

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15260-9 F M C A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	667,58			144,504669		
29/12/2023	SALDO ATUAL	672,53			144,504669		144,504669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	672,53

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.eas.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso - SCFV/CRAS - Banco 001 Conta 15.176-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

29.580,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

29.580,55

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1449a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

G335020839215696014
02/01/2024 08:48:49Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/eppl/validarCodigo.do?seamCodigoDocumento:5b1dd49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.038	4.728,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.036	10.244,05 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.972,07 D	0,00 C
05/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:44 WOTO W C LTDA	550.834.000.036.016	3.000,00 D	
05/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:03 FABIANNE LAYS SILVA	554.012.000.016.822	1.011,69 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06293103432 LUCIENE ADELIA DA	120.501	1.011,69 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08745883408 MARCONE FLORO DA	120.502	1.011,69 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.035,07 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 070167143000178 J M SILVA ART	121.901	3.290,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.290,00 C	0,00 C
21/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:11 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	2.428,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.428,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.479.000.036	10.244,05 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.764.000.038	4.809,23 C	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 070167143000178 J M SILVA ART	122.201	1.028,50 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.024,78 D	0,00 C
27/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:58 FABIANNE LAYS SILVA	554.012.000.016.822	1.011,69 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08745883408 MARCONE FLORO DA	122.701	1.011,69 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06293103432 LUCIENE ADELIA DA	122.702	1.011,69 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.035,07 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.464.000.036	10.244,05 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.907.000.038	4.863,80 C	

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	15.107,85 D	0,0
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,0



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	175,28			144,323694		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.972,07			12.323,322088	1,214937814	12.467,645782
05/12/2023	RESGATE	6.035,07			4.963,885429	1,215795587	7.503,760353
	Aplicação 29/11/2023	175,47			144,323694		
	Aplicação 01/12/2023	5.859,60			4.819,561735		
19/12/2023	RESGATE	3.290,00			2.696,719044	1,220001026	4.807,041309
	Aplicação 01/12/2023	3.290,00			2.696,719044		
21/12/2023	RESGATE	2.428,00			1.988,831543	1,220817323	2.818,209766
	Aplicação 01/12/2023	2.428,00			1.988,831543		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.024,78			11.484,166573	1,221227497	14.302,376339
27/12/2023	RESGATE	3.035,07			2.483,609781	1,222039800	11.818,766558
	Aplicação 01/12/2023	3.035,07			2.483,609781		
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.107,85			12.354,604324	1,222851789	24.173,370882
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.560,45			24.173,370882		24.173,370882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,28
APLICAÇÕES (+)	44.104,70
RESGATES (-)	14.788,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,61
SALDO ATUAL =	29.560,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd49d-9a920-46ea-9e98-bf33230b622a



G335020839215696019
02/01/2024 08:48:33

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	858,72			707,040723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	864,61			707,040723		707,040723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	858,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	864,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.icp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.FAM Banco 001 Conta 15.174-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

56.870,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

56.870,99

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335020839215696012
02/01/2024 08:48:27Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-8920-46ea-9e98-bf33230b622a

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:04 CRISTIANO J SANTANA	551.710.000.017.654	1.011,69 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01290283478 ADRIANA PATRICIA	120.501	1.011,69 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 11028774419 MORGANA MORENAIDE	120.502	1.085,61 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 06432868459 BRUNO LEONARDO SO	120.503	1.253,61 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.362,60 C	0,00 C
12/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:05 ALLAN RODRIGO C SILVA	550.834.000.026.452	1.247,61 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.247,61 C	0,00 C
21/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:11 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	1.719,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.719,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.037	12.375,29 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.375,29 D	0,00 C
27/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 CRISTIANO J SANTANA	551.710.000.017.654	1.011,69 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 06432868459 BRUNO LEONARDO SO	122.701	1.253,61 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 11028774419 MORGANA MORENAIDE	122.702	1.085,61 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01290283478 ADRIANA PATRICIA	122.703	1.011,69 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.362,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.830,31			45.969,031206		
05/12/2023	RESGATE	4.362,60			3.588,267672	1,215795587	42.380,763534
	Aplicação 28/07/2023	4.362,60			3.588,267672		
12/12/2023	RESGATE	1.247,61			1.024,376951	1,217920804	41.356,386583
	Aplicação 28/07/2023	40,72			33,433056		
	Aplicação 22/08/2023	1.206,89			990,943895		
21/12/2023	RESGATE	1.719,00			1.408,073073	1,220817323	39.948,313510
	Aplicação 22/08/2023	1.719,00			1.408,073073		
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.375,29			10.130,108904	1,221634448	50.078,422414
27/12/2023	RESGATE	4.362,60			3.569,932829	1,222039800	46.508,489585
	Aplicação 22/08/2023	4.362,60			3.569,932829		
29/12/2023	SALDO ATUAL	56.872,99			46.508,489585		46.508,489585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.830,31
APLICAÇÕES (+)	12.375,29
RESGATES (-)	11.691,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,20
SALDO ATUAL =	56.872,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.icg.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento=5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



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

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127

12.057.765/0001-47

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.024,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.024,11

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502083921569
02/01/2024 09:0

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.010,42			1.655,319000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.024,21			1.655,319000		1.655,319000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.010,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,79
SALDO ATUAL =	2.024,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



G335020839215696011
02/01/2024 08:48:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

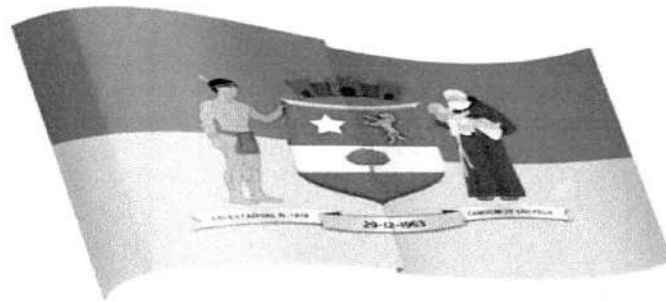
Agência 1710-8
Conta corrente 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR.



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2023



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 29/12/2023

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.	Id.UF	Gr.U	F.Cód	V.Gr.U	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	B.B. FNS	BC BRASIL	5.210-8	1	0	01	00	00	300	001	B.B. FNS	111110200	138,96
4	HPP HOSP. PEQ. P	BC BRASIL	10.867-7	1	0	01	00	00	300	009	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE	111110200	155,45
4	FUNDO DE SAÚDE	BC BRASIL	7.240-0	1	0	01	00	00	310	000	FUNDO DE SAÚDE - FUS	111110200	8.254,67
4	EST DA REDE DE S	BC BRASIL	14.942-X	1	0	01	00	00	300	009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	111110200	24.212,57
4	IVAN-ALIM. E NUT	BC BRASIL	14.518-1	1	0	01	00	00	300	009	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES	111110200	949,20
4	FMS CSF-HPP	BC BRASIL	13.051-6	1	0	01	00	00	300	009	FMS CSF-HPP	111110200	108.746,63
4	14.567-X ASPS-LC	BC BRASIL	14.567-X	1	0	01	00	00	300	000	14.567-X ASPS-LC 141	111110200	507,56
4	FMS CUSTEIO	BC BRASIL	15.513-6	1	0	01	00	00	300	000	FMS CUSTEIO	111110200	1.958.536,50
4	FMS - INVEST SUS	BC BRASIL	15.516-0	1	0	01	00	00	300	000	FMS - INVEST SUS	111110200	581.053,46
4	FMS LC 173/20	BC BRASIL	16.178-0	1	0	01	00	00	310	000	FMS LC 173/20	111110200	28,91
4	COVID 19	BC BRASIL	16.118-7	1	0	01	04	00	300	000	COVID 19	111110200	105,22
4	FUNDO REC ANPPC	BC BRASIL	17.059-3	1	0	01	00	00	310	000	FUNDO REC ANPPC JUD	111110200	42.764,31
4	FMS ENFERMAGEM	BC BRASIL	18.287-7	1	0	01	00	00	300	000	FMS ENFERMAGEM	111110200	6.399,91
4	FUNDO EMENDA	BC BRASIL	18.189-7	1	0	01	00	00	300	000	FUNDO EMENDA 5242023	111110200	100.000,00
TOTAL GERAL												2.831.853,35	

Camocim de São Félix, 29 de DEZEMBRO de 2023

Giancarla de Santana Coulo Rangel Pessoa
 Secretária de Saúde

Renato Wagner Nunes do Carmo
 Tesoureiro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO EMENDA 5242023 Banco 001 Conta 18.189-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

100.000,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

100.000,00

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331030801108013013
03/01/2024 08:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 18189-7 FUNDO EMEND 5242023
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.339.619	100.000,00 C	100.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103080110801
03/01/2024 08:



Cliente

Agência 1710-8
Conta 18189-7 FUNDO EMEND 5242023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Banco 001	Conta 4442-X
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			24.229,77
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			24.229,77

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://cece.tce.go.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

Página



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338020836201716022
02/01/2024 08:45:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14942-X FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.icge.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.034,33			5.202,463107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.212,57			5.202,463107		5.202,463107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.034,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,24
SALDO-ATUAL =	24.212,57

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0	/ 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		178,24
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	14.942-X	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	29/12/2023		
Autenticação:			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 14.567-X ASPS-LC 141 Banco 001 Conta 14.567-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

507,56

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

507,56

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://cve.cdpe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Página



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338020836201716019
02/01/2024 08:44:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14567-X ASPS-LC141-FMS 260350PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.leg.br/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 14567-X ASPS-LC141/FMS 260350PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	503,82			109,057055		
29/12/2023	SALDO ATUAL	507,56			109,057055		109,057055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	507,56

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445


Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		34
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	14.567-X	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	29/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etm/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validar> Doc. seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Banco 001	Conta 4.518-
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			94.000
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			94.000

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338020836201716014
02/01/2024 08:44:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14518-1 FMS-CAMOCIM-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	942,21			203,949988		
29/12/2023	SALDO ATUAL	949,20			203,949988		203,949988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	949,20

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade


No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	
	Valor da Dedução (2)	
Remuneração de Depósitos Bancários-FMS REC. VINCULADOS	Multa	
	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	6,09
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	14.518-1
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/12/2023	
Autenticação:		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Endereço em: https://ctce.tce.pe.gov.br/evalidaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS CSF-HPP Banco 001 Conta 13.051-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

108.740,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

108.740,93

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cad.gov.br/validador> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Página 1

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Remuneração de Depósitos Bancários-FMS REC. VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0	/ 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		93,17
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	13.051-6	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	29/12/2023		
Autenticação:			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GORGE DO CARMO BEZERRA; JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338020836201716011
02/01/2024 08:43:09Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 13051-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:29 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	11.579,36 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:29 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	15.458,00 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:29 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	7.259,33 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:29 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	4.090,12 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:29 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	3.684,65 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:29 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	8.560,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.631,46 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.559	8.871,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.559	2.814,75 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.561	2.039,76 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.562	2.866,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.290	8.871,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.297	8.871,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.304	8.871,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.309	8.871,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.311	8.871,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.316	8.871,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.319	8.871,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.327	8.871,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.925.875	2.886,52 C	



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.925.884	2.886,52	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.925.926	2.814,75	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.925.929	2.814,75	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.925.935	2.814,75	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.925.941	2.814,75	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.925.944	2.814,75	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2023	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.031,50	D	0,00	C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.s:seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.253,02			42.200,220983		
01/12/2023	RESGATE	50.631,46			41.674,116501	1,214937814	526,104482
	Aplicação 28/07/2023	388,55			319,814157		
	Aplicação 02/08/2023	2.977,33			2.450,605162		
	Aplicação 09/08/2023	27.398,33			22.551,215069		
	Aplicação 12/09/2023	8.835,51			7.272,396038		
	Aplicação 18/10/2023	11.031,74			9.080,086075		
27/12/2023	APLICAÇÃO	108.031,50			88.402,603581	1,222039800	88.928,708063
29/12/2023	SALDO ATUAL	108.746,63			88.928,708063		88.928,708063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.253,02
APLICAÇÕES (+)	108.031,50
RESGATES (-)	50.631,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,57
SALDO ATUAL =	108.746,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.867-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.545

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

15.545

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.idpe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Página

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Remuneração de Depósitos Bancários-FMS REC. VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		1,06
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	10.867-7	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	29/12/2023		
Autenticação:			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/evalidaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



G338020836201716008
02/01/2024 08:39:47

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	154,39			127,118347		
29/12/2023	SALDO ATUAL	155,45			127,118347		127,118347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	155,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.030,88

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

17/10/2023	859691	GENELCI RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	42,00
14/11/2023	859722	ERIVANIA BARROS DA SILVA,	33,60
14/11/2023	859740	ROSANGELA MARIA DA SILVA	16,80
13/12/2023	859749	JOSÉ ALVES DA SILVA	16,80
13/12/2023	859752	GRACIENE DA SILVA	252,00
13/12/2023	859754	LINDALVA LOPEZ DAS NEVES	232,20
13/12/2023	859758	MARIA BETANIA DA SILVA	268,80
13/12/2023	859762	JORGE BEZERRA DO NASCIMENTO	1.020,00
13/12/2023	859763	TATIANE APARECIDA ARRUDA DA SILVA	134,40
13/12/2023	859764	FLAVIA DANIELA DE MOURA SILVA	84,00
13/12/2023	859768	ANDREA MARIA DE MENEZES SILVA	134,40
13/12/2023	859772	GEANE MARIA DA SILVA	67,20
13/12/2023	859780	MARIA RAFAELA DANTAS BARBOSA	150,00
13/12/2023	859783	JOSINEIDE MARIA DA SILVA	25,20
15/12/2023	859785	EGNÓLIA ALVES FEITOSA	336,00
28/12/2023	859786	GILCA SANTOS FREIRE DE FRANÇA	400,00
28/12/2023	859788	BRAZ AURELIO XAVIER	563,61

3.780,87


Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.250,01

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9c78-bf33850b622a

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS REC. PRÓPRIOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		133,48
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	7.240-0	
Ficha/Cod Receita (1)	60 / 1321.01.0.1.05		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	29/12/2023		
Autenticação:			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/evalidaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338020836201716047
02/01/2024 08:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:53 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	5.000,00 C	
01/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:08 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	100.000,00 C	
01/12/2023		1710	19843	002 Cheque 01/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	859.713	16,80 D	
01/12/2023		1710	19843	002 Cheque 01/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	859.727	100,80 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:37 JAFRE XAVIER DA SILVA	551.710.000.013.140	554,11 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:08 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	93.451,36 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.022,76 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.213,65 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:49 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	30,60 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:49 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	2.442,00 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:49 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	4.884,00 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:49 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	1.221,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.101	1,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 008926627000180 OTONIELSON DO	120.102	600,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.002	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.003	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.561,58 C	0,00 C
04/12/2023		1710	19843	002 Cheque 04/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	859.734	150,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
08/12/2023		1710	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:05 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	425.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0.89 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.076.38 C
08/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.744	400,00 D
			08/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	3.243,21 D
			08/12 11:46 LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	3.643,21 D
			08/12 11:46 LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.022.911	1.400,00 D
			08/12 11:46 RIVALDO BATISTA DA SILV		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.018.085	2.200,00 D
			08/12 11:59 ANGELICA S F C CAVALCANT		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.016.609	8.313,78 D
			08/12 11:49 CICERO ROBERTO S LEITE		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.017.614	800,00 D
			08/12 11:46 RAFAEL LEANDRO OLIVEIRA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.348	1.228,61 D
			08/12 11:49 JULIANA GABRIELA DA SILV		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.881	1.418,61 D
			08/12 11:46 ANDERSON S NOGUEIRA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.205	1.437,61 D
			08/12 11:52 MAURICEIA EDITH DA SILVA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.324	1.703,61 D
			08/12 11:49 JULIANA VARLA DA SILVA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.418,61 D
			08/12 11:49 MARIA JAILMA DE OLIVEIRA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.880	1.133,61 D
			08/12 11:46 LUIZ AUGUSTO DA SILVA AZ		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.580	1.703,61 D
			08/12 11:46 IZABELA TAYS DE MENEZES		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.880	1.418,61 D
			08/12 11:49 VANIA OLIVEIRA MENEZES D		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.214	1.418,61 D
			08/12 11:49 EVANILLY N GILO LIMA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.464	1.133,61 D
			08/12 11:46 RICARDO A DA SILVA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.687	1.133,61 D
			08/12 11:46 LUCICLEIDE ANDRADE SOUZA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.800	1.893,61 D
			08/12 11:49 LUCIANO BEZERRA TINO JR		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	221.874,53 D
			08/12 10:17 H C E EIRELI		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.227	996,89 D
			08/12 11:46 FERNANDA G SANTOS SILVA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.268	1.133,61 D
			08/12 11:49 EVANEIDE C SILVA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.607	1.228,61 D
			08/12 11:49 JOSE FERNANDO NASCIMENTO		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.807	1.133,61 D
			08/12 11:49 MICAEL NASCIMENTO NOBRE		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.808	2.403,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd49a9-4920-4de4-9e98-bf33230b622a

			08/12 11:49 JACIEL BEZERRA DA SILVA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.811	1.215,03 D
			08/12 11:46 JESSICA BARROS DOS SANTO		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.815	1.703,61 D
			08/12 11:46 THALIA E SOUZA SILVA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.020.003	2.000,00 D
			08/12 11:46 COOPERATIVA AGROPECUARIA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.881,49 D
			08/12 10:17 PM CSF; TRIBS MUNS		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	4.802,48 D
			08/12 10:17 PM CSF; TRIBS MUNS		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	350,25 D
			08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	5.238,08 D
			08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	47.619,00 D
			08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	5.297,65 D
			08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	10.303,73 D
			08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	7.122,50 D
			08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	248,20 D
			08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
08/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.012.532	1.418,61 D
			08/12 11:49 ELAINE CRISTINA DA SILVA		
08/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.770	1.215,04 D
			08/12 11:46 SIMONEIDE MARIA DOS SANT		
08/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.744	1.658,48 D
			08/12 11:46 LARISSA K SANTOS NEVES		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.984	1.228,61 D
			08/12 11:49 JOSE ROBSON DA SILVA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.527	1.703,61 D
			08/12 11:49 LETICIA B VIEIRA MONTEIR		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.006.640	1.013,98 D
			08/12 11:49 MARIA HELENA S MELO		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.007.344	1.133,61 D
			08/12 11:49 ANDREA MARIA DA SILVA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.010.594	1.638,84 D
			08/12 11:49 AUCILON ALCIDES DE LUNA		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.014.736	1.703,61 D
			08/12 11:46 ESTEVAO FELIPE DOS SANTO		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.170	330,00 D
			08/12 11:46 APAE CARUARU		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.878	5.613,78 D
			08/12 11:46 GERMANA VICENTE PINHEIRO		
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.012.783	1.133,61 D
			08/12 11:46 TEOFILO MANOEL PAULA NT		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13,60 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRA	120.802	904,23 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	120.803	1.000,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03857232455 ROZENILDO FRANCIS	120.804	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 62111590487 FABIO SERGIO DA S	120.805	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71587988445 JOAO PAULO DA SIL	120.806	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07579477432 RENATO JOAO DOS S	120.807	1.988,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07319090465 VANDIAELE KARLA M	120.808	1.798,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 09442825470 MANUELA BARBOSA D	120.809	525,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09783818406 ALEXANDRE FELIX D	120.810	1.296,47 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03120533475 ELISANGELA MARIA	120.811	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 00839029454 SANDRA DE MENEZES	120.812	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 05182942427 SALATIEL FRANCISC	120.813	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03935258488 MONICA ELENA DA S	120.814	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12072705479 CRISLENE MOURA DO	120.815	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05764639492 JOSINEIDE MARIA D	120.816	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049330679000176 49.330.679 RE	120.817	1.133,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 11354312481 MARIA LADJANE DA	120.818	1.215,03 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 044828757000143 SERVICOS MEDI	120.819	5.400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 044828757000143 SERVICOS MEDI	120.820	5.400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 044828757000143 SERVICOS MEDI	120.821	5.400,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046873878000132 SM SERVICOS E	120.822	6.800,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI	120.823	6.669,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI	120.824	6.669,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2060 049838969000125 EMILIANO ERME	120.825	5.000,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI	120.826	4.000,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	1.778,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

			033 4047 028962698000145 A. C. DOS SAN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	1.703,61 D
			237 3750 10762844426 MARIA FERNANDA FE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	1.703,61 D
			237 2530 11571574409 AILMA MARIANE DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	1.133,61 D
			104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	1.133,61 D
			104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	1.424,21 D
			104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	1.036,76 D
			104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	1.133,61 D
			104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	1.133,77 D
			104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	1.090,88 D
			104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	1.133,61 D
			104 2778 88822710487 MARIA SUELY DOS S		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	1.099,43 D
			104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	1.133,61 D
			104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	828,82 D
			237 2530 09935985440 ANA CARLA MARQUES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	1.133,61 D
			104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	1.475,42 D
			104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	1.418,61 D
			104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	1.418,77 D
			033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIELL		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	1.418,61 D
			104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	10.800,00 D
			260 0001 047519250000104 LIRA SERVICOS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	13.436,80 D
			033 4045 037438630000152 S2 SOLUCOES E		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	13.338,00 D
			033 4045 037438630000152 S2 SOLUCOES E		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.849	13.338,00 D
			237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	13.600,00 D
			336 0001 046873878000132 SM SERVICOS E		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.851	8.313,78 D
			104 0923 07386417403 THALES HENRIQUES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.852	1.703,61 D
			237 2530 10978510445 TATIANA KARINA DE		



08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.853	1.703,61 D
			104 2192 09437734402 ADRIANA MARIA QUE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.854	1.703,61 D
			104 3016 08832716488 ANDRIELY PEREIRA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.855	4.000,00 D
			136 2060 049838969000125 EMILIANO ERME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.856	1.703,61 D
			104 4995 10957423454 GLEYCE RAYANE FER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.857	1.405,03 D
			104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.858	1.228,61 D
			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.859	1.228,61 D
			104 2192 06552868456 JOSEILDO LOPES DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.860	1.228,61 D
			104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.861	1.893,61 D
			033 4045 09066203412 EGILLY DAVID DE S		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.862	1.703,61 D
			104 2192 11966349475 MARIA VANESSA DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.863	6.800,00 D
			336 0001 046873878000132 SM SERVICOS E		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.864	66,39 D
			260 0001 049330679000176 49.330.679 RE		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.233	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.234	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.235	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.236	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.237	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.238	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.239	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.240	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.241	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.242	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.243	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.244	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.245	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.246	12,00 D



				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.247	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.248	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.249	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.250	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.251	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.252	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.253	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.254	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.255	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.256	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.257	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.258	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.259	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.260	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.261	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.262	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.263	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.264	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.265	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.266	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.267	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.268	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.269	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.270	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.271	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.272	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.273	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.274	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.275	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.276	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.277	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.278	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.279	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.280	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.281	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.282	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.283	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.284	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.285	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.286	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.287	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.288	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.289	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.290	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.291	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.292	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.293	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.294	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.132.295	12,00 D
08/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.415	168,00 D
08/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.437	201,60 D
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.620,64 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

08/12/2023	11/12/2023	0000	14079	686	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	859.415	168,00 C	
					Cheque prescrito			
08/12/2023	11/12/2023	0000	14079	686	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	859.437	201,60 C	369,60 C
					Cheque prescrito			
11/12/2023		1710	19843	002	Cheque	859.746	1.133,61 D	
					11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
11/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.012.587	246,00 D	
					11/12 11:36 GIANCARLA S C R P MELO			
11/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.015.928	100,00 D	
					11/12 11:36 ALASSIN B FEITOSA BARROS			
11/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.017.932	2.000,00 D	
					11/12 11:36 JOSE SIVALDO DA SILVA			
11/12/2023		1981	13079	102	Cheque Compensado	859.714	285,60 D	3.395,61 D
08/12/2023	11/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,60 D	3.765,21 D
11/12/2023		0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.765,21 C	0,00 C
12/12/2023		1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.002.124	100.000,00 C	
					12/12 11:52 P M CAMOCIM S FELIX FPM			
12/12/2023		1710	19843	002	Cheque	859.747	563,61 D	
					12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.003.275	2.387,00 D	
					12/12 13:24 COML CARDOSO LTDA			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.003.528	545,38 D	
					12/12 13:24 PROMEC COM REPR LTD			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.010.783	6.825,00 D	
					12/12 13:24 JOSE SERGIO DE LIMA			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.012.212	620,00 D	
					12/12 13:24 PADARIA NOVA LTDA			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.016.709	6.496,12 D	
					12/12 13:24 B A VASCONCELOS ME			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.016.709	2.460,91 D	
					12/12 13:24 B A VASCONCELOS ME			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.016.991	5.256,03 D	
					12/12 13:24 SANDRO JOSE DA SILVA			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.025.244	51,00 D	
					12/12 10:51 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	552.388.000.020.332	4.700,00 D	
					12/12 13:24 MANOEL S. F. CABRAL - ME			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D	
					12/12 13:24 FRANCISCO ALDEMIR LEITE			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.500,00 D	
					12/12 13:24 INFORMACOES E PROCESSAME			
12/12/2023		1710	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.015.876	3.240,00 D	
					12/12 13:24 FERNANDA S ASSIS NEVES			
12/12/2023		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6,00 D	
					104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.500,00 D	
					237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR			
12/12/2023		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	359,00 D	
					341 8260 001562710000178 PHARMADERME L			
12/12/2023		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	167,96 D	
					104 0051 014821638000289 CIA MICRO INF			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	121.205	9,68 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 013441051000281 CL COMERCIO D	121.206	4.273,50 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 013441051000281 CL COMERCIO D	121.207	5.541,69 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS	121.208	4.500,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011190463000180 GLECIO CARVAL	121.209	13.039,29 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI	121.210	3.318,13 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036114374000185 RITCHELE VIEI	121.211	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	121.212	1.700,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041365849000146 JOSE EVERTON	121.213	3.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 031278680000133 UCLEMINSON SI	121.214	4.441,25 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021011741000148 V. S. FIGUERE	121.215	2.964,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.216	720,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.217	420,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.218	100,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.219	100,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.220	590,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.221	490,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.222	250,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.223	240,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.224	1.977,90 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.225	1.790,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.226	1.233,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	121.227	1.960,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D	121.228	1.418,61 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D	121.229	2.816,61 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.230	117,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



COMPESA					
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.231	6.874,65 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	267,00 D
341 9324 007519404000135 ADVAL FARMACI					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.439	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.440	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.441	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.442	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.443	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.444	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.445	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.446	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.447	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.448	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.449	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.450	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.451	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.452	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.453	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.454	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.455	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.456	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.457	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.458	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.459	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.460	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.461	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.462	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.463	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.464	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.465	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.466	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.467	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.468	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.991,12 C	0,00 C
14/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	1.679,60 D	
			14/12 12:08 AVIL TEXTIL LTDA			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	6.351,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.402	1.811,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	2.333,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.175,25 C	0,00 C
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.653	8,40 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.724	16,80 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.725	25,20 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.750	176,40 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.755	168,00 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.761	218,40 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.767	218,40 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.769	25,20 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.770	33,60 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.771	50,40 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.774	218,40 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.777	67,20 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.778	218,40 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.781	151,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
15/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.587	246,00	D		
			15/12 12:54 GIANCARLA S C R P MELO					
15/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.587	246,00	D		
			15/12 13:18 GIANCARLA S C R P MELO					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.068,00	C	0,00	C
18/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.757	1.280,00	D		
			18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
18/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.765	218,60	D		
			18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
18/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.766	16,80	D		
			18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
18/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.779	67,20	D		
			18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
18/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.782	800,00	D		
			18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
18/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.040.177	745,33	D		
			18/12 11:19 LTS C SERVICOS LTDA					
18/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.040.177	1.837,93	D		
			18/12 11:19 LTS C SERVICOS LTDA					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.300,00	D		
			237 2530 012299252000142 ELIEVALTER FE					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.500,00	D		
			237 2530 012299252000142 ELIEVALTER FE					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.082.544	12,00	D		
			Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.082.545	12,00	D		
			Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.789,86	C	0,00	C
19/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.735	50,40	D		
			19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
19/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.759	235,20	D		
			19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
19/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.760	235,20	D		
			19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
19/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	54,40	D		
			19/12 09:49 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6,00	D		
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.248	12,00	D		
			Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	593,20	C	0,00	C
20/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	13.000,00	C		
			20/12 09:46 P M CAMOCIM S FELIX FPM					
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49,38	C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.512,51	C		
20/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.773	16,80	D		
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
20/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.784	218,40	D		
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	61.726,04	D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	71.372,82 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227,83 D	0,00 C
21/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	157.000,00 C	
21/12 08:54 P M CAMOCIM S FELIX FPM						
21/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.599	16,80 D	
21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE						
21/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.723	16,80 D	
21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE						
21/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.748	449,61 D	
21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE						
21/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.753	84,00 D	
21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE						
21/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.756	302,40 D	
21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE						
21/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.776	100,80 D	
21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE						
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.013.962	1.550,00 D	
21/12 12:40 DANIEL CRISTIANO LIMA ME						
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	445,40 D	
21/12 08:37 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL						
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	38.015,75 D	
21/12 09:12 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL						
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	12.458,13 D	
21/12 09:12 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL						
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.403,98 D	
21/12 09:12 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL						
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	83.534,93 D	
21/12 09:12 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL						
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	12.296,11 D	
21/12 09:12 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	42,00 D	
104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.226	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.728,71 C	0,00 C
22/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	33.000,00 C	
22/12 10:40 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.775	218,40 D	
22/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE						
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	11.017,70 D	
22/12 10:42 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	11.638,32 D	
22/12 10:42 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	645,07 D	
22/12 10:42 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	9.621,58 D	
22/12 10:42 PM CSF; TRIBS MUNS						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	155,11 D	
104 2192 10240636406 WELLINGTON AUGUST						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d4949-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	248,53 D	
			104 2192 08914090418 CARLA EUGENIA DA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.373	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.374	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	566,71 C	0,00 C
26/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.751	67,20 D	
			26/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.743	519,00 D	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.745	270,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	856,20 C	0,00 C
28/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	165.000,00 C	
			28/12 09:35 P M CAMOCIM S FELIX FPM			
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,81 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.339,11 C	
28/12/2023	1710	19843	002 Cheque	859.787	1.133,61 D	
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	3.243,21 D	
			28/12 09:53 LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	3.643,21 D	
			28/12 09:54 LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	8.313,78 D	
			28/12 09:56 LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.741	2.200,00 D	
			28/12 09:53 ANDERSON FELLYPE S LEO			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.022.911	1.400,00 D	
			28/12 09:54 RIVAILDO BATISTA DA SILV			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.018.085	2.200,00 D	
			28/12 09:53 ANGELICA S F C CAVALCANT			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.016.609	8.313,78 D	
			28/12 09:56 CICERO ROBERTO S LEITE			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.017.614	800,00 D	
			28/12 09:54 RAFAEL LEANDRO OLIVEIRA			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.348	1.228,61 D	
			28/12 09:56 JULIANA GABRIELA DA SILV			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.881	1.418,61 D	
			28/12 09:54 ANDERSON S NOGUEIRA			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	518,40 D	
			28/12 09:48 S S M C SAO FELIX PE			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.205	1.133,61 D	
			28/12 09:54 MAURICEIA EDITH DA SILVA			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.324	1.703,61 D	
			28/12 09:56 JULIANA VARLA DA SILVA			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.418,61 D	
			28/12 09:56 MARIA JAILMA DE OLIVEIRA			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.880	1.133,61 D	
			28/12 09:53 LUIZ AUGUSTO DA SILVA AZ			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.580	1.703,61 D	
			28/12 09:54 IZABELA TAYS DE MENEZES			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.880	1.418,61 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

			28/12 09:56 VANIA OLIVEIRA MENEZES D		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.214	1.910,88 D
			28/12 09:56 EVANILLY N GILO LIMA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.464	1.133,61 D
			28/12 09:54 RICARDO A DA SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.687	1.133,61 D
			28/12 09:56 LUCICLEIDE ANDRADE SOUZA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.800	1.893,61 D
			28/12 09:56 LUCIANO BEZERRA TINO JR		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.227	1.204,86 D
			28/12 09:56 FERNANDA G SANTOS SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.268	1.181,11 D
			28/12 09:56 EVANEIDE C SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.607	1.228,61 D
			28/12 09:56 JOSE FERNANDO NASCIMENTO		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.807	1.133,61 D
			28/12 09:56 MICAEL NASCIMENTO NOBRE		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.808	1.910,88 D
			28/12 09:56 JACIEL BEZERRA DA SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.811	1.133,61 D
			28/12 09:54 JESSICA BARROS DOS SANTO		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.642	1.133,61 D
			28/12 09:54 JEAN S GONCALVES SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.815	1.703,61 D
			28/12 09:54 THALIA E SOUZA SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.932	2.000,00 D
			28/12 09:53 JOSE SIVALDO DA SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.643	864,28 D
			28/12 16:21 AMANDA C SANTANA MONTEIR		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.711	864,28 D
			28/12 16:21 NADJA MARIA BARROS SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.020.003	2.000,00 D
			28/12 09:54 COOPERATIVA AGROPECUARIA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.411,48 D
			28/12 09:48 PM CSF; TRIBS MUNS		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	51,00 D
			28/12 12:15 PM CSF; TRIBS MUNS		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	15.370,49 D
			28/12 09:48 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.012.532	1.442,36 D
			28/12 09:56 ELAINE CRISTINA DA SILVA		
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.770	1.133,61 D
			28/12 09:54 SIMONEIDE MARIA DOS SANT		
28/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.744	1.703,61 D
			28/12 09:54 LARISSA K SANTOS NEVES		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	299,84 D
			28/12 09:48 S SIND AGENTES C S EST P		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.984	1.228,61 D
			28/12 09:56 JOSE ROBSON DA SILVA		
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.527	1.703,61 D
			28/12 09:56 LETICIA B VIEIRA MONTEIR		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:56 MARIA HELENA S MELO	554.012.000.006.640	1.157,36 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:56 ANDREA MARIA DA SILVA	554.012.000.007.344	1.133,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:56 AUCILON ALCIDES DE LUNA	554.012.000.010.594	1.228,61 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:54 APAE CARUARU	555.742.000.010.170	330,00 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:51 GERMANA VICENTE PINHEIRO	555.742.000.011.878	6.761,28 D
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:54 TEOFILO MANOEL PAULA NT	555.742.000.012.783	1.133,61 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRA	122.801	866,70 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.802	25,79 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.803	7.927,99 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.804	84,98 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.805	952,94 D
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.806	96,72 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.807	708,64 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.808	9.890,73 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON	122.809	79,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.810	900,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.811	302,11 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 044828757000143 SERVICOS MEDI	122.812	5.400,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 044828757000143 SERVICOS MEDI	122.813	5.400,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI	122.814	5.335,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI	122.815	5.335,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 044828757000143 SERVICOS MEDI	122.816	6.750,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046873878000132 SM SERVICOS E	122.817	8.500,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	122.818	1.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03857232455 ROZENILDO FRANCIS	122.819	1.133,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.133,61 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

			237 1164 62111590487 FABIO SERGIO DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	2.200,00 D
			237 6989 04132376486 RAFAEL PEREIRA DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.133,61 D
			260 0001 71587988445 JOAO PAULO DA SIL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.988,61 D
			260 0001 07579477432 RENATO JOAO DOS S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.798,61 D
			104 2192 07319090465 VANDIAELE KARLA M		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	2.964,00 D
			260 0001 021011741000148 V. S. FIGUERE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.459,33 D
			104 2192 09783818406 ALEXANDRE FELIX D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	1.133,61 D
			104 2192 03120533475 ELISANGELA MARIA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.133,61 D
			104 2192 00839029454 SANDRA DE MENEZES		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.133,61 D
			237 2530 05182942427 SALATIEL FRANCISC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	1.133,61 D
			104 2192 03935258488 MONICA ELENA DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	1.133,61 D
			104 2192 12072705479 CRISLENE MOURA DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.133,61 D
			104 2192 05764639492 JOSINEIDE MARIA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	1.200,00 D
			260 0001 049330679000176 49.330.679 RE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	1.133,61 D
			237 2530 11354312481 MARIA LADJANE DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	1.038,61 D
			237 2530 70177531436 DANILO SILVA DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	4.000,00 D
			136 2060 049838969000125 EMILIANO ERME		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	5.000,00 D
			136 2060 049838969000125 EMILIANO ERME		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	4.000,00 D
			077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	1.778,40 D
			033 4047 028962698000145 A. C. DOS SAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	1.703,61 D
			237 3750 10762844426 MARIA FERNANDA FE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	1.703,61 D
			260 0001 11293995401 ESTEVAO FELIPE DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	1.703,61 D
			237 2530 11571574409 AILMA MARIANE DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	1.492,51 D
			104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	1.386,20 D
			104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	1.253,24 D
			104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES	122.846	1.181,11 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B	122.847	1.133,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D	122.848	1.228,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D	122.849	1.133,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 88822710487 MARIA SUELY DOS S	122.850	1.204,86 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA D	122.851	1.181,11 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE	122.852	1.409,95 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 09935985440 ANA CARLA MARQUES	122.853	1.228,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F	122.854	1.900,80 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE	122.855	1.362,45 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE	122.856	1.418,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIELL	122.857	1.418,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S	122.858	1.910,88 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 07386417403 THALES HENRIQUES	122.859	10.136,28 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 037438630000152 S2 SOLUCOES E	122.860	10.670,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI	122.861	10.670,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 037438630000152 S2 SOLUCOES E	122.862	16.796,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046873878000132 SM SERVICOS E	122.863	17.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046873878000132 SM SERVICOS E	122.864	6.800,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 10978510445 TATIANA KARINA DE	122.865	1.703,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09437734402 ADRIANA MARIA QUE	122.866	1.703,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 08832716488 ANDRIELY PEREIRA	122.867	1.703,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 10957423454 GLEYCE RAYANE FER	122.868	1.703,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B	122.869	2.110,73 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06552868456 JOSEILDO LOPES DA	122.870	1.228,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.871	1.638,84 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501d49a9-4920-4de4-9e98-bf33230b622a

			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.872	1.228,61 D
			104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.873	1.893,61 D
			033 4045 09066203412 EGILLY DAVID DE S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.874	1.703,61 D
			104 2192 11966349475 MARIA VANESSA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.875	6,00 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.876	1.133,61 D
			237 2530 13382989417 LUCAS DOS SANTOS		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.452	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.453	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.454	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.455	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.456	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.457	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.458	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.459	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.460	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.461	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.462	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.463	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.464	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.465	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.466	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.467	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.468	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.469	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.470	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.471	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		



28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.472	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.473	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.474	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.475	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.476	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.477	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.478	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.479	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.480	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.481	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.482	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.483	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.484	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.485	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.486	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.487	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.488	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.489	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.490	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.491	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.492	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.493	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.494	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.495	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.496	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.342.497	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.498	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.499	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.500	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.501	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.502	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.503	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.504	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.505	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.506	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.507	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.508	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.509	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.510	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.511	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.512	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.513	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.514	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.515	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.516	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.517	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.518	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.519	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.342.520	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,10 C	0,00 C
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	90.000,00 C	
29/12 09:46 P M CAMOCIM S FELIX FPM						
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	51,00 C	

			29/12 07:45 PM CSF; TRIBS MUNS		
29/12/2023	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	20.000,00 C
			29/12 10:25 PM CSF; TRIBS MUNS		
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	5.109,15 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	2.318,18 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	336,00 D
			29/12 10:46 RN D F P L GERA		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.048.814	5.000,00 D
			29/12 14:36 AERTON MAGNO N SILVA ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	59,98 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	285,81 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	359,88 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	59,98 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	59,98 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	105,87 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	209,93 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	239,92 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	449,85 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	299,90 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	315,80 D
			29/12 10:46 G J G E E LTDA - ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	1.667,49 D
			29/12 10:40 GFS C SERVICOS EIRELI		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	2.575,50 D
			29/12 10:40 GFS C SERVICOS EIRELI		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	359,55 D
			29/12 10:46 GFS C SERVICOS EIRELI		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	5.118,91 D
			29/12 10:46 GFS C SERVICOS EIRELI		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.783	7.087,50 D
			29/12 10:40 JOSE SERGIO DE LIMA		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.149	94,00 D
			29/12 10:46 FABIOLA DE MELO PAIXAO D		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	4.192,24 D
			29/12 10:46 B A VASCONCELOS ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	3.887,07 D
			29/12 10:46 B A VASCONCELOS ME		
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	7.543,11 D
			29/12 10:46 B A VASCONCELOS ME		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:22 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	651,78 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:22 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	9.164,68 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:22 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	10.275,45 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	51,00 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:46 FW4 ADMINISTRADORA LTDA	554.012.000.016.326	563,15 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:40 RAYANNY S ALCANTARA	555.742.000.025.962	2.400,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 043519181000170 ARSERVE PHARM	122.901	2.318,18 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 043519181000170 ARSERVE PHARM	122.902	5.109,15 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA	122.903	8.985,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	122.904	560,69 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	122.905	315,14 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	122.906	560,69 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	122.907	167,96 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	122.908	167,96 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	122.909	230,12 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	122.910	589,84 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	122.911	1.700,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	122.912	1.700,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	122.913	659,30 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	122.914	1.085,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	122.915	1.191,90 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	122.916	1.450,46 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI	122.917	3.402,90 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 031278680000133 UCLEMINSON SI	122.918	4.441,25 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	122.919	420,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	720,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	490,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	250,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	590,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	240,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	100,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	100,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	4.026,64 D
			536 0655 10764068407 MATHEUS LUCAS DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	272,00 D
			104 2192 041107327000144 WANDERLEY DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	101,18 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	988,00 D
			004 0274 040155438000163 ESPECIAL COME		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	691,20 D
			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	640,00 D
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	640,00 D
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	2.960,00 D
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	640,00 D
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	4.274,00 D
			237 2530 012299252000142 ELIEVALTER FE		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.454	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.455	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.456	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.457	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.458	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.459	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.460	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.461	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.462	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd49d9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.463	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.464	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.465	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.466	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.467	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.468	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.469	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.470	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.471	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.472	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.473	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.474	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.475	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.476	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.477	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.478	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.479	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.480	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.481	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.482	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.483	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.484	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.485	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.486	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.242.487	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.488	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



Cobrança referente 29/12/2023

29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.489	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 29/12/2023

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	853,44 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.119,63			9.978,947452		
01/12/2023	RESGATE	1.561,58			1.285,316814	1,214937814	8.693,630638
	Aplicação 10/11/2023	1.561,58			1.285,316814		
04/12/2023	RESGATE	150,00			123,418982	1,215372201	8.570,211656
	Aplicação 10/11/2023	150,00			123,418982		
08/12/2023	APLICAÇÃO	35.620,64			29.267,312663	1,217079286	37.837,524319
11/12/2023	APLICAÇÃO	369,60			303,677832	1,217490606	38.141,202151
11/12/2023	RESGATE	3.765,21			3.092,598811	1,217490606	35.048,603340
	Aplicação 10/11/2023	3.765,21			3.092,598811		
12/12/2023	RESGATE	3.991,12			3.276,994684	1,217920804	31.771,608656
	Aplicação 10/11/2023	3.991,12			3.276,994684		
14/12/2023	RESGATE	12.175,25			9.989,708054	1,218779361	21.781,900602
	Aplicação 10/11/2023	2.067,93			1.696,723661		
	Aplicação 30/11/2023	614,14			503,894500		
	Aplicação 08/12/2023	370,12			303,677832		
	Aplicação 08/12/2023	9.123,06			7.485,412061		
15/12/2023	RESGATE	2.088,00			1.712,612846	1,219189734	20.069,287756
	Aplicação 08/12/2023	2.088,00			1.712,612846		
18/12/2023	RESGATE	7.789,86			6.387,259105	1,219593549	13.682,028651
	Aplicação 08/12/2023	7.789,86			6.387,259105		
19/12/2023	RESGATE	593,20			486,229099	1,220001026	13.195,799552
	Aplicação 08/12/2023	593,20			486,229099		
20/12/2023	APLICAÇÃO	227,83			186,683335	1,220408881	13.382,482887
21/12/2023	RESGATE	3.728,71			3.054,273502	1,220817323	10.328,209385
	Aplicação 08/12/2023	3.728,71			3.054,273502		
22/12/2023	RESGATE	568,71			465,687189	1,221227497	9.862,522196
	Aplicação 08/12/2023	568,71			465,687189		
26/12/2023	RESGATE	856,20			700,864323	1,221634448	9.161,657873
	Aplicação 08/12/2023	856,20			700,864323		
28/12/2023	RESGATE	25,10			20,532625	1,222444772	9.141,125248
	Aplicação 08/12/2023	25,10			20,532625		
29/12/2023	APLICAÇÃO	853,44			697,909597	1,222851789	9.839,034845
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.031,68			9.839,034845		9.839,034845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.119,63
APLICAÇÕES (+)	37.071,51
RESGATES (-)	37.292,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,48
SALDO ATUAL =	12.031,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icg.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 18.287-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.399,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.399,99

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tec.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



G338020836201716041
02/01/2024 08:51:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Assesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epd/validador.seam Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 18287-7 PE 260350 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.450.000.161	95.505,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.534.000.161	95.905,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191.411,46 D	0,00 C
12/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.538,18 D	
				12/12 10:48 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
12/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.818,18 D	
				12/12 10:48 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
12/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.698,89 D	
				12/12 10:48 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
12/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.355,18 D	
				12/12 10:48 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.410,43 C	0,00 C
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.348	1.630,20 D	
				13/12 08:41 JULIANA GABRIELA DA SILV			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.029,97 D	
				13/12 08:39 MARIA JAILMA DE OLIVEIRA			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.436	1.796,88 D	
				13/12 08:39 DANIELLE KAROLINE V SOUZ			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	1.796,88 D	
				13/12 08:39 FELIX CARIRI FRANCA NETO			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	1.796,88 D	
				13/12 08:39 MARIA BETANIA DA SILVA			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.880	1.029,97 D	
				13/12 08:39 VANIA OLIVEIRA MENEZES D			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.214	1.029,97 D	
				13/12 08:39 EVANILLY N GILO LIMA			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366	1.796,88 D	
				13/12 08:39 LUANNA K CARVALHO SILVA			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.687	1.725,20 D	
				13/12 08:39 LUCICLEIDE ANDRADE SOUZA			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795	1.725,20 D	
				13/12 08:39 FLAVIA MONTEIRO SANTOS			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.227	1.725,20 D	
				13/12 08:39 FERNANDA G SANTOS SILVA			
13/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.268	1.725,20 D	
				13/12 08:39 EVANEIDE C SILVA			



13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:39 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA	551.710.000.016.618	1.796,88 D
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:39 MARIA F FERREIRA ALVES	551.710.000.016.782	1.725,20 D
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:39 MICAEL NASCIMENTO NOBRE	551.710.000.016.807	1.725,20 D
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:39 JACIEL BEZERRA DA SILVA	551.710.000.016.808	1.029,97 D
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:39 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.706,73 D
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:39 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	26,72 D
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:39 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	268,38 D
13/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 08:41 ELAINE CRISTINA DA SILVA	551.710.510.012.532	2.657,52 D
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:39 MARIA HELENA S MELO	554.012.000.006.640	1.725,20 D
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:39 ANDREA MARIA DA SILVA	554.012.000.007.344	1.725,20 D
13/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:41 AUCILON ALCIDES DE LUNA	554.012.000.010.594	1.630,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA	121.301	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE	121.302	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL	121.303	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE	121.304	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIELL	121.305	1.029,97 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE	121.306	1.029,97 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S	121.307	2.657,52 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN	121.308	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D	121.309	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN	121.310	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA	121.311	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D	121.312	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES	121.313	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 09935985440 ANA CARLA MARQUES	121.314	1.725,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.725,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



			104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.316	1.725,20 D	
			104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.317	1.725,20 D	
			104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA D				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.318	1.725,20 D	
			104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.319	1.725,20 D	
			104 2778 88822710487 MARIA SUELY DOS S				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.320	1.725,20 D	
			104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.321	1.630,20 D	
			104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.322	1.630,20 D	
			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	74.131,89 C	0,00 C
19/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244		4.015,08 D	
			19/12 09:49 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL				
19/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244		2.355,18 D	
			19/12 09:49 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL				
19/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244		11.538,18 D	
			19/12 09:49 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL				
19/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244		1.818,18 D	
			19/12 09:49 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	19.726,62 C	0,00 C
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.348		1.630,20 D	
			20/12 10:08 JULIANA GABRIELA DA SILVA				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524		1.029,97 D	
			20/12 10:05 MARIA JAILMA DE OLIVEIRA				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.436		1.796,88 D	
			20/12 10:05 DANIELLE KAROLINE V SOUZ				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983		1.796,88 D	
			20/12 10:05 FELIX CARIRI FRANCA NETO				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537		1.796,88 D	
			20/12 10:05 MARIA BETANIA DA SILVA				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.880		1.029,97 D	
			20/12 10:05 VANIA OLIVEIRA MENEZES D				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.214		1.029,97 D	
			20/12 10:05 EVANILLY N GILO LIMA				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366		1.796,88 D	
			20/12 10:05 LUANNA K CARVALHO SILVA				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.687		1.725,20 D	
			20/12 10:05 LUCICLEIDE ANDRADE SOUZA				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795		1.725,20 D	
			20/12 10:05 FLAVIA MONTEIRO SANTOS				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.227		1.725,20 D	
			20/12 10:05 FERNANDA G SANTOS SILVA				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.268		1.725,20 D	
			20/12 10:05 EVANEIDE C SILVA				
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618		1.796,88 D	
			20/12 10:05 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 MARIA F FERREIRA ALVES	551.710.000.016.782	1.725,20 D
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 MICAELLE NASCIMENTO NOBRE	551.710.000.016.807	1.725,20 D
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 JACIEL BEZERRA DA SILVA	551.710.000.016.808	1.029,97 D
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	268,38 D
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	26,72 D
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.706,73 D
20/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:05 ELAINE CRISTINA DA SILVA	551.710.510.012.532	2.657,52 D
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:08 MARIA HELENA S MELO	554.012.000.006.640	1.725,20 D
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 ANDREA MARIA DA SILVA	554.012.000.007.344	1.725,20 D
20/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:08 AUCILON ALCIDES DE LUNA	554.012.000.010.594	1.630,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA	122.001	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE	122.002	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL	122.003	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE	122.004	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIELL	122.005	1.029,97 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE	122.006	1.029,97 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S	122.007	2.657,52 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN	122.008	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D	122.009	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN	122.010	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA	122.011	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D	122.012	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES	122.013	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 09935985440 ANA CARLA MARQUES	122.014	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F	122.015	1.725,20 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.725,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



			104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.725,20 D	
			104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA D			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.725,20 D	
			104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.725,20 D	
			104 2778 88822710487 MARIA SUELY DOS S			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.725,20 D	
			104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.630,20 D	
			104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	1.630,20 D	
			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.131,89 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.161	94.083,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.538,18 D	
			28/12 12:15 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.940,25 D	
			28/12 12:15 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.818,18 D	
			28/12 12:15 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.355,18 D	
			28/12 12:15 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.431,21 D	0,00 C
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.348	1.630,20 D	
			29/12 09:01 JULIANA GABRIELA DA SILV			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.029,97 D	
			29/12 09:01 MARIA JAILMA DE OLIVEIRA			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.436	1.796,88 D	
			29/12 09:01 DANIELLE KAROLINE V SOUZ			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	1.796,88 D	
			29/12 09:01 FELIX CARIRI FRANCA NETO			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	1.796,88 D	
			29/12 09:01 MARIA BETANIA DA SILVA			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.880	1.029,97 D	
			29/12 09:01 VANIA OLIVEIRA MENEZES D			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.214	1.029,97 D	
			29/12 09:01 EVANILLY N GILO LIMA			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366	1.796,88 D	
			29/12 09:01 LUANNA K CARVALHO SILVA			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.687	1.725,20 D	
			29/12 09:01 LUCICLEIDE ANDRADE SOUZA			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795	1.725,20 D	
			29/12 09:01 FLAVIA MONTEIRO SANTOS			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.227	1.725,20 D	
			29/12 09:01 FERNANDA G SANTOS SILVA			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.268	1.725,20 D	
			29/12 09:01 EVANEIDE C SILVA			
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	1.796,88 D	
			29/12 09:01 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:01 MARIA F FERREIRA ALVES	551.710.000.016.782	1.725,20 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:01 MICAEL NASCIMENTO NOBRE	551.710.000.016.807	1.725,20 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:01 JACIEL BEZERRA DA SILVA	551.710.000.016.808	1.029,97 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:22 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.706,73 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:22 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	268,38 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:22 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	26,72 D
29/12/2023	1710	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 09:05 ELAINE CRISTINA DA SILVA	551.710.510.012.532	2.657,52 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:01 MARIA HELENA S MELO	554.012.000.006.640	1.725,20 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:01 ANDREA MARIA DA SILVA	554.012.000.007.344	1.725,20 D
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:01 AUCILON ALCIDES DE LUNA	554.012.000.010.594	1.630,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA	122.901	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE	122.902	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL	122.903	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE	122.904	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIELL	122.905	1.029,97 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE	122.906	1.029,97 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S	122.907	2.657,52 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN	122.908	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D	122.909	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN	122.910	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA	122.911	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D	122.912	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES	122.913	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 09935985440 ANA CARLA MARQUES	122.914	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F	122.915	1.725,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.725,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



			104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.725,20 D		
			104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA D				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.725,20 D		
			104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.725,20 D		
			104 2778 88822710487 MARIA SUELY DOS S				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.725,20 D		
			104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.630,20 D		
			104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.630,20 D		
			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.131,89 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.igp.br/gpp/validador/validador.jspx> Código do documento: 501449a9-a920-4fca-9e98-b133230b622a

Cliente

Agência 1710-8
Conta 18287-7 PE 260350 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.356,15			1.116,611894		
01/12/2023	APLICAÇÃO	191.411,46			157.548,359919	1,214937814	158.664,97181
12/12/2023	RESGATE	19.410,43			15.937,349897	1,217920804	142.727,62191
	Aplicação 01/11/2023	1.359,94			1.116,611894		
	Aplicação 01/12/2023	18.050,49			14.820,738003		
13/12/2023	RESGATE	74.131,89			60.846,236101	1,218347999	81.881,38581
	Aplicação 01/12/2023	74.131,89			60.846,236101		
19/12/2023	RESGATE	19.726,62			16.169,347058	1,220001026	65.712,03875
	Aplicação 01/12/2023	19.726,62			16.169,347058		
20/12/2023	RESGATE	74.131,89			60.743,486182	1,220408881	4.968,55257
	Aplicação 01/12/2023	74.131,89			60.743,486182		
28/12/2023	APLICAÇÃO	74.431,21			60.887,176013	1,222444772	65.855,72858
29/12/2023	RESGATE	74.131,89			60.622,138077	1,222851789	5.233,59051
	Aplicação 01/12/2023	6.075,80			4.968,552575		
	Aplicação 28/12/2023	68.056,09			55.653,585502		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.399,91			5.233,590511		5.233,59051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356,15
APLICAÇÕES (+)	265.842,67
RESGATES (-)	261.532,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,81
SALDO ATUAL =	6.399,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Receita (1)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS			Multa	
Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
			Valor Total ----->	733,91
Competência: DEZEMBRO-23			Autenticação:	
Nº Conta 18.287-7				
Ficha/Cod Receita (1) 61 / 1321.01.0.1.06				
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação: 29/12/2023				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO REC ANPPC JUD Banco 001 Conta 17.059-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

42.764,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

42.764,33

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Página



G338020836201716038
02/01/2024 08:50:43

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 17059-3 FUNDO REC ANPPC JUD
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1710	19843	502 Depósito em Dinheiro	17.101.984.300.057	1.521,45 C	
				1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.521,45 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 17059-3 FUNDO REC ANPPC JUD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.954,69			33.720,885434		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.521,45			1.250,082897	1,217079286	34.970,968331
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.764,31			34.970,968331		34.970,968331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.954,69
APLICAÇÕES (+)	1.521,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,17
SALDO ATUAL =	42.764,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	
	Valor da Dedução (2)	
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS	Multa	
	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	0 / 0
Cidade		
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	288,77
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	17.059-3
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/12/2023	
Autenticação:		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS LC 173/20 Banco 001 Conta 16.178-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2879,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2879,40

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Página

2879,40

2879,40

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.cdpe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338020836201716035
02/01/2024 08:49:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16178-0 FUNDO LC 173-20
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16178-0 FUNDO LC 173/20
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28,70			6,212471		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28,91			6,212471		6,212471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,91

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade


No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: https://cfc.cfp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		0
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	16.178-0	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	29/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://cte.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 Banco 001 Conta 16.118-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.022,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10.022,00

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Página 1

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctcc.tcece.jor.br/portal/validador>
Código do documento: 5b1dd9d9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



G338020836201716031
02/01/2024 08:49:10

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 16118-7 FUNDO COVID 19
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.icp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16118-7 FUNDO COVID 19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	104,44			22,607281		
29/12/2023	SALDO ATUAL	105,22			22,607281		22,607281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	105,22

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0	/ 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		0
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	16.118-7	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	29/12/2023		
Autenticação:			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVEST SUS Banco 001 Conta 15.516-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

581.054,45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

581.054,45

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validador> ou: <https://validador.oc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-4dea-9e98-bf33230b622a



G338020836201716028
02/01/2024 08:48:32

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15516-0 PE 260350 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 15516-0 PE 260350 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	577.094,55			475.162,620582		
29/12/2023	SALDO ATUAL	581.053,46			475.162,620582		475.162,620582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.094,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.958,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.958,91
SALDO ATUAL =	581.053,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789


Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Receita (1)	3
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
Remuneração de Depósitos Bancários-FMS REC. VINCULADOS			Multa	
Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
			Valor Total ----->	3.958,01
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	15.516-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	29/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO Banco 001 Conta 15.513-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.958.539,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.958.539,40

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-4920-46ea-9e98-bf33230b622a

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338020836201716025
02/01/2024 08:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15513-6 PE 260350 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:38 MARIA FLAVIA K DOS SANTO	551.643.000.019.061	4.938,52 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:38 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	549,71 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:38 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	7.589,55 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:44 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	5.223,86 D	
01/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:44 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	2.626,15 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.101	93,37 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.102	135,55 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.103	38,73 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 049266970000122 JOAO FERREIRA	120.104	2.900,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037883282000122 ESPACO DE SAU	120.105	4.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	120.106	15.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.095,44 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.712.000.161	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.630.961.000.110	17.062,50 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.062,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.393.000.160	28.456,75 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.456,75 D	0,00 C
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:40 MED FARMACE DIST MEDICAM	550.067.000.003.895	2.135,07 D	
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:40 MED FARMACE DIST MEDICAM	550.067.000.003.895	15.445,45 D	
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:40 MED FARMACE DIST MEDICAM	550.067.000.003.895	187.363,97 D	
08/12/2023		1710	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.025.682	2.497,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



		08/12 11:38 MARIANA LINS VASCONCELOS			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061	36.399,66 D
		08/12 12:40 MARIA FLAVIA K DOS SANTO			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.436	2.785,76 D
		08/12 11:38 DANIELLE KAROLINE V SOUZ			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	2.785,76 D
		08/12 11:38 FELIX CARIRI FRANCA NETO			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	2.780,06 D
		08/12 11:38 MARIA BETANIA DA SILVA			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.071	2.497,36 D
		08/12 11:38 ADAYANE CAMILA DA SILVA			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366	2.785,76 D
		08/12 11:38 LUANNA K CARVALHO SILVA			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795	1.521,74 D
		08/12 11:38 FLAVIA MONTEIRO SANTOS			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	2.785,76 D
		08/12 11:38 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.782	1.521,74 D
		08/12 11:38 MARIA F FERREIRA ALVES			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	21.009,20 D
		08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.221,00 D
		08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	21.428,00 D
		08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.663,00 D
		08/12 10:01 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
08/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.351	2.497,36 D
		08/12 11:38 GISELI MARIA DA SILVA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.481,52 D
		237 6989 06682620446 QUERMESON QUINTIN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.847,70 D
		260 0001 12533869430 ALANNYEVERTON PAI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.687,36 D
		237 6989 09036862442 CLAUDIA DANIELMA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	690,31 D
		260 0001 12586748409 ARLINE ALVES DE O			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.521,74 D
		104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.507,21 D
		104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.521,74 D
		104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.521,74 D
		104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	9.000,00 D
		260 0001 047519250000104 LIRA SERVICOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	9.000,00 D
		136 5851 046067026000158 GESTAO MEDICA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	9.000,00 D
		077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc>:seam Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI	120.812	8.892,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363.795,33 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.504.000.161	68.640,00 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.676.000.161	137.081,36 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.741.000.161	68.640,00 C	
12/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:09 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	778,18 D	
12/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:09 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	1.091,68 D	
12/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:09 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	836,18 D	
12/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:09 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	309,69 D	
12/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:09 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	930,39 D	
12/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:09 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	8.474,95 D	
12/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:09 SANTA E O E T LTDA EPP	554.997.000.013.784	3.952,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	121.201	17.400,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	121.202	4.071,03 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	121.203	4.824,76 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	121.204	5.717,46 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	121.205	5.530,04 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR	121.206	4.557,58 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR	121.207	4.547,64 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR	121.208	6.765,10 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR	121.209	5.877,10 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR	121.210	6.295,48 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.402,10 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.175.000.158	17.143,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.603.000.161	141,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.849.000.161	2.393,28 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.677,28 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.722.000.161	42.147,00 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.261.000.160	16.390,50 C	
14/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:08 MARIA FLAVIA K DOS SANTO	551.643.000.019.061	6.668,86 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.868,64 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.692.000.161	6.504,74 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.752.000.072	6.000,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.755.000.151	8.500,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.911.000.161	27.237,06 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.056.000.159	16.390,50 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.632,30 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.048.194.000.161	9.382,50 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.382,50 D	0,00 C
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:49 DANIEL CRISTIANO LIMA ME	551.643.000.013.962	2.750,00 D	
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:20 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	67.671,92 D	
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:20 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	5.302,72 D	
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:20 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	36.589,99 D	
21/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:20 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	3.986,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049347873000164 ALLANE CARINN	122.101	12.047,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049347873000164 ALLANE CARINN	122.102	4.000,31 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049347873000164 ALLANE CARINN	122.103	4.410,60 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.759,14 C	0,00 C
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:37 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	313,00 D	
22/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:37 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	1.733,94 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007253536000168 N N DISTRIBUI	122.201	11.730,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.775,94 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.224.000.119	1.000,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.434.000.121	1.000,00 C	
26/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:52 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	1.837,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a

26/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:52 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	237,12 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 049266970000122 JOAO FERREIRA	122.601	2.800,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037883282000122 ESPACO DE SAU	122.602	4.000,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	122.603	640,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.514,80 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.309.704.000.052	51.842,65 C	
27/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:44 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	592,04 D	
27/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:44 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	6.304,64 D	
27/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:44 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.178,39 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.767,58 D	0,00 C
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 MARIANA LINS VASCONCELOS	550.220.000.025.682	2.411,11 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 DANIELLE KAROLINE V SOUZ	551.710.000.013.436	2.785,76 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 FELIX CARIRI FRANCA NETO	551.710.000.013.983	2.785,76 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 MARIA BETANIA DA SILVA	551.710.000.014.537	2.785,76 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 ADAYANE CAMILA DA SILVA	551.710.000.015.071	2.411,11 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:43 LUANNA K CARVALHO SILVA	551.710.000.015.366	2.785,76 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 FLAVIA MONTEIRO SANTOS	551.710.000.015.795	1.521,74 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:43 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA	551.710.000.016.618	2.785,76 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:41 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	2.244,31 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 MARIA F FERREIRA ALVES	551.710.000.016.782	1.521,74 D	
28/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 GISELI MARIA DA SILVA	554.012.000.013.351	2.411,11 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 06682620446 QUERMESON QUINTIN	122.801	2.411,11 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12533869430 ALANNYEVERTON PAI	122.802	2.768,26 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09036862442 CLAUDIA DANIELMA	122.803	2.411,11 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12586748409 ARLINE ALVES DE O	122.804	2.411,11 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA	122.805	1.521,74 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.521,74 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-b133230b622a



			104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.521,74 D		
			104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.521,74 D		
			104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	8.892,00 D		
			237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	9.000,00 D		
			260 0001 047519250000104 LIRA SERVICOS				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	9.000,00 D		
			136 5851 046067026000158 GESTAO MEDICA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	9.000,00 D		
			077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	4.096,05 D		
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	3.848,49 D		
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	15.000,00 D		
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	5.548,89 D		
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	5.883,28 D		
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	10.666,08 D		
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	9.137,41 D		
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	5.597,36 D		
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	3.570,75 D		
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.778,78 C	0,00 C	
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	7.522,89 D		
			29/12 10:25 B A VASCONCELOS ME				
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	2.648,95 D		
			29/12 10:25 B A VASCONCELOS ME				
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.591,37 D		
			29/12 10:25 B A VASCONCELOS ME				
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	4.347,74 D		
			29/12 10:53 B A VASCONCELOS ME				
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	4.208,50 D		
			29/12 13:06 JOSE D S B L C EIRELI				
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	8.205,00 D		
			29/12 13:06 JOSE D S B L C EIRELI				
29/12/2023	1710	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	1.283,00 D		
			29/12 13:06 JOSE D S B L C EIRELI				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.807,45 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15513-6 PE 260350 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.252.163,20			1.854.364,696249		
01/12/2023	RESGATE	43.095,44			35.471,313431	1,214937814	1.818.893,362818
	Aplicação 08/09/2023	43.095,44			35.471,313431		
05/12/2023	APLICAÇÃO	18.062,50			14.856,527028	1,215795587	1.833.749,909846
06/12/2023	APLICAÇÃO	28.456,75			23.397,640253	1,216223076	1.857.147,550099
08/12/2023	RESGATE	363.795,33			298.908,488695	1,217079286	1.558.239,061404
	Aplicação 08/09/2023	363.795,33			298.908,488695		
12/12/2023	APLICAÇÃO	192.402,10			157.975,871147	1,217920804	1.716.214,932551
13/12/2023	APLICAÇÃO	19.677,28			16.150,787801	1,218347999	1.732.365,720352
14/12/2023	APLICAÇÃO	51.868,64			42.557,858837	1,218779361	1.774.923,579189
18/12/2023	APLICAÇÃO	64.632,30			52.994,950697	1,219593549	1.827.918,529886
19/12/2023	APLICAÇÃO	9.382,50			7.690,567302	1,220001026	1.835.609,097188
21/12/2023	RESGATE	136.759,14			112.022,607661	1,220817323	1.723.586,489527
	Aplicação 08/09/2023	136.759,14			112.022,607661		
22/12/2023	RESGATE	13.776,94			11.281,223223	1,221227497	1.712.305,266304
	Aplicação 08/09/2023	13.776,94			11.281,223223		
26/12/2023	RESGATE	7.514,80			6.151,430988	1,221634448	1.706.153,835316
	Aplicação 08/09/2023	7.514,80			6.151,430988		
27/12/2023	APLICAÇÃO	43.767,58			35.815,183760	1,222039800	1.741.969,019076
28/12/2023	RESGATE	141.778,78			115.979,701700	1,222444772	1.625.989,317376
	Aplicação 08/09/2023	52.193,95			42.696,368830		
	Aplicação 11/09/2023	6.680,54			5.464,903047		
	Aplicação 03/10/2023	29.049,40			23.763,365022		
	Aplicação 04/10/2023	14.413,87			11.791,021419		
	Aplicação 11/10/2023	8.450,09			6.912,446264		
	Aplicação 16/10/2023	30.990,93			25.351,597116		
29/12/2023	RESGATE	29.807,45			24.375,357888	1,222851789	1.601.613,959488
	Aplicação 16/10/2023	16.891,33			13.813,064437		
	Aplicação 25/10/2023	12.916,12			10.562,293451		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.958.536,50			1.601.613,959488		1.601.613,959488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252.163,20
APLICAÇÕES (+)	428.249,65
RESGATES (-)	736.527,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.651,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.651,53
SALDO ATUAL =	1.958.536,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icg.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

Últimos 12 meses 10,1715




Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		14
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		14.651,33
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	15.513-6	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	29/12/2023		
Autenticação:			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FNS Banco 001 Conta 5.210-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13.959,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

13.959,99

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Página 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em <https://ctce.ioce.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 5b1dd9d9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a





Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338020836201716044
02/01/2024 08:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1d49a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138,01			113,636988		
29/12/2023	SALDO ATUAL	138,96			113,636988		113,636988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	138,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715


Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.leg.br/leg.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50144949-a920-46ea-9e98-bf33230b622a



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Remuneração de Depósitos Bancários-FMS REC. VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		0,05
Competência: DEZEMBRO-23	Nº Conta	5.210-8	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	29/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA
Asses e m: <https://ctce.tce.pe.gov.br/evalidaDoc.seam> Código do documento: 5b1dd9a9-a920-46ea-9e98-bf33230b622a