



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

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

10788129/0001-89

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco 001 Conta 12.037-5	
-----	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	<b>94.508,42</b>
-----	
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	<b>94.508,42</b>
-----	

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro


 G335191534597752046  
 19/01/2021 16:07:03

**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

 Agência 1710-8  
 Conta corrente 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI	120.801	55.743,17 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.743,17 C	0,00
14/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	2.700,00 C	
14/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	2.280,00 C	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 004387293000162 JOSE BATISTA	121.401	2.700,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 004387293000162 JOSE BATISTA	121.402	2.280,00 D	0,00
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.625.000.086	826,80 C	
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.656.000.163	19.438,60 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.265,40 D	0,00
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.128.000.053	3.038,80 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.223.000.047	1.132,80 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.405.000.006	2.968,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.139,60 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



G334191647167125072  
19/01/2021 17:08:50



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	122.835,73				33.063,146615		
08/12/2020	RESGATE	55.743,17				15.003,636113	3,715310714	18.059,510502
	Aplicação 03/07/2020	19.891,60				5.353,952614		
	Aplicação 05/08/2020	27.416,29				7.379,272369		
	Aplicação 02/09/2020	8.435,28				2.270,411130		
16/12/2020	APLICAÇÃO	20.265,40				5.454,420887	3,715408183	23.513,931389
17/12/2020	APLICAÇÃO	7.139,60				1.921,614168	3,715418068	25.435,545557
31/12/2020	SALDO ATUAL	94.508,42				25.435,545557		25.435,545557

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.835,73
APLICAÇÕES (+)	27.405,00
RESGATES (-)	55.743,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	94.508,42

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: http://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1  
DocId: 4985210c-1098-4c84-8c85-be13d127a289



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

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

10766129/0001-69

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

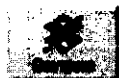
-----  
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **54.002,25**

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **54.002,25**

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro



G335191534597752065  
19/01/2021 16:16:45



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	121.401	3.360,00 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.096.749	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.370,45 C	0,00
15/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 0834 25250-6 S. K. F. DOS S	550.834.000.025.250	4.417,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.417,00 C	0,00
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.430.000.104	30.397,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.397,00 D	0,00
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 011400397000125 JOSE ERALDO D	122.101	3.672,00 D	
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.206.983	10,45 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.582,45 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.001	3.360,00 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.890	10,45 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.370,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em https://etce.ce.gov.br/epp/validar.aspx?Codigo\_documento=498522b5-1098-4c84-9c85-be13d527a289

G334191647167125038  
19/01/2021 17:17:35**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.440,39			10.346,829467		
14/12/2020	RESGATE	3.370,45			907,165187	3,715365239	9.439,664280
	Aplicação 14/10/2020	3.370,45			907,165187		
15/12/2020	RESGATE	4.417,00			1.188,839139	3,715389120	8.250,825141
	Aplicação 14/10/2020	3.878,15			1.043,807825		
	Aplicação 15/10/2020	20,90			5,626401		
	Aplicação 20/11/2020	517,95			139,404813		
17/12/2020	APLICAÇÃO	30.397,00			8.181,313500	3,715418068	16.432,138641
21/12/2020	RESGATE	3.682,45			991,118367	3,715449257	15.441,020274
	Aplicação 20/11/2020	3.682,45			991,118367		
30/12/2020	RESGATE	3.370,45			907,113737	3,715575965	14.533,906537
	Aplicação 20/11/2020	3.370,45			907,113737		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.002,25			14.533,906537		14.533,906537

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.440,39
APLICAÇÕES (+)	30.397,00
RESGATES (-)	14.840,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	54.002,25

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em https://eic.cite.pe.gov.br/validador.doc.seau.Código do documento: 498529c-10984c84-8c85-be13d527a289



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

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

10768129/0001-89

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.583,39

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

7.583,39

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: [https://www.camocim-pe.gov.br/portal/portal/Doc.seam?Codigo\\_documento:498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289](https://www.camocim-pe.gov.br/portal/portal/Doc.seam?Codigo_documento:498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289)

G334191647167125007  
19/01/2021 18:50:30**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
 Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	7.593,18 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,93 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.517,25 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/apf-epj-web/index.html?v=2.19.1>  
 Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d577a289



G334191647167125033  
19/01/2021 17:16:49**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66,06				17,782218		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.517,25				2.023,156787	3,715604271	2.040,939005
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.583,32				2.040,939005		2.040,939005

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	66,06
APLICAÇÕES (+)	7.517,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7.583,32

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em <https://eicr.ide.pe.gov.br/validador> ou scan Código do documento: 498522jc-1098-484-885-be13d57a289





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: https://eapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1  
Codigo do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G335191534587752061  
19/01/2021 16:15:43



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

G334191647167125035  
19/01/2021 17:16:35**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	507,47				136,594627		
31/12/2020	SALDO ATUAL	507,53				136,594627		136,594627

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	507,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	507,53

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: https://etce.tde.pe.gov.br/etce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:498522bc-1098-4e84-8c85-bd13d527a289



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.1ce.pe.gov.br/etce/validar.jspx?codigo=498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10768129/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9057

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

9057

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro



G335191534597752063  
19/01/2021 16:15:58



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

**Agência** 1710-8  
**Conta corrente** 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB  
**Período do extrato** 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: http://pcc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.sea?CodigoDoDocumento=498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G334191647167125036  
19/01/2021 17:16:56**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,56			24,375321		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,57			24,375321		24,375321

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	90,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,57

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://www.cef.gov.br/ppp/va>  
IdDoc: eam Código do documento: 4985221e-1098-4c41-8c85-be13d727a289



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

944,00

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

944,00  
-----

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/etce/validador.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289



G335191534597752063  
19/01/2021 16:16:27**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN  
 Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.001	212,49 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.002	297,42 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.003	775,55 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.004	725,39 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.886	10,45 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.887	10,45 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.888	10,45 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.889	10,45 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.052,65 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

G334191647167125037  
19/01/2021 17:17:11**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.996,35				806,513501		
30/12/2020	RESGATE	2.052,65				552,444633	3,715575965	254,068868
	Aplicação 17/03/2020	74,31				19,999492		
	Aplicação 01/06/2020	1.485,83				399,891312		
	Aplicação 02/09/2020	331,02				89,088850		
	Aplicação 26/11/2020	161,49				43,464979		
31/12/2020	SALDO ATUAL	944,02				254,068868		254,068868

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.996,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.052,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	944,02

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1> DocId:35222c-1098-4c84-8c85-be13d5274289



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

91574

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

91574  
-----

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro



19/01/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://brasil.ice-pe.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G335191534597752068  
19/01/2021 16:16:58



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX  
Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

G334191647167125038  
19/01/2021 17:17:54**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	915,63			246,456607		
31/12/2020	SALDO ATUAL	915,74			246,456607		246,456607

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	915,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	915,74

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/validador>  
DocId:seam Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-4e13d527a289



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

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

10766129/0001-69

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **18.210,66**

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **18.210,66**  
-----

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etecvce.pe.gov.br/pt/wid/6093e040-3e04-4090-8000-000000000000>; seam Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G335191534597752067  
19/01/2021 16:17:05**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.146	1.784,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.784,17 D	0,00
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	157,48 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	510,85 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.060,00 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	809,05 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	612,33 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	545,84 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.494,85 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.190,36 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	545,84 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	811,53 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	865,90 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.223,27 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

G334191647167125040  
19/01/2021 17:18:11**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.837,63				6.416,269534		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.784,17				480,210804	3,715389120	6.896,480338
17/12/2020	RESGATE	5.190,38				1.396,984109	3,715418068	5.499,496229
	Aplicação 11/08/2020	3.610,72				971,821747		
	Aplicação 11/09/2020	1.579,66				425,162362		
30/12/2020	RESGATE	2.223,27				598,364835	3,715575965	4.901,131394
	Aplicação 11/09/2020	2.223,27				598,364835		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.210,66				4.901,131394		4.901,131394

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.837,63
APLICAÇÕES (+)	1.784,17
RESGATES (-)	7.413,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	18.210,66

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://sede.tee.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=498522bc-1098-4c84-8c85-be13d577a289>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766128/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

87.306

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

87.306  
-----

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro



### Extrato conta corrente

G335191534597752085  
19/01/2021 16:17:18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validador> ou <https://brasil.gov.br/epi/validador/assinatura> para verificar a validade da assinatura do documento. 498522bc-1098-4e84-8e85-be13d527a289

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 8683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE  
Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

G33419164716712504  
19/01/2021 17:18:28**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	87,07				23,435270		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87,08				23,435270		23,435270

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	87,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	87,08

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validaDoc.aspx?Codigo=documento:498522bc-1098-4e84-8e85-b413d527a289>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etecate.pe.gov.br/portal/validar> ou em: <https://www.cnpj.com.br/validar> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10788129/0001-69

Exercício: 2020

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

46.686,50

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

46.686,50  
-----

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro



G335191534597752050  
19/01/2021 16:09:36



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15256-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	986.837.715	39.992.50 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.992,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G334191647167125023  
19/01/2021 17:12:49**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15256-0 PAV PARALELEP EMEN678/15  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.692,33			1.801,344850		
24/12/2020	APLICAÇÃO	39.992,50			10.763,661745	3,715510664	12.565,006595
31/12/2020	SALDO ATUAL	46.686,59			12.565,006595		12.565,006595

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.692,33
APLICAÇÕES (+)	39.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	46.686,59

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em <https://eic.ele.br/validador> ou em [www.caixa.gov.br/validador](https://www.caixa.gov.br/validador)  
Código do documento: 4985220c-1098-484-885-be13d527a289



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

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

10786129/0001-69

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Tributou Banco 001 Conta 23.809-0  
-----

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **8.510,29**  
-----

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

15/12/2020	857688	JONAS ANTONIO DA SILVA	280,00
15/12/2020	857689	AMAURI DE SOUZA SILVA	584,77
30/12/2020	857700	ANDSON JOÃO DA SILVA	897,27
30/12/2020	857704	JOSÉ LEANDRO DA SILVA	897,27
			-----
			<b>2.639,31</b>

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **5.870,98**  
-----

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro  
-----



### Extrato conta corrente

#### Cilente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 23809-0 PM CSF; TRIBS MUNS  
 Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,13 C	
01/12/2020		1710	19843	002 Cheque	857.664	735,77 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	706,64 C	0,00
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	700,04 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.414.899	132,80 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA	880.983.901	9.000,00 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	880.988.253	117.000,00 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	884.036.193	115,20 C	
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	15.600,00 D	
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	129.659,60 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.311,50 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	232,91 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.499.506	401,49 C	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036530580000176 TIAGO EMANUEL	120.401	800,00 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.016.508	10,45 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.665	1.739,20 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.666	880,28 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.667	986,82 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.668	1.613,98 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.376,33 C	0,00 C
07/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 07/12 1710 15481-4 ARREC ISSQN TR	551.710.000.015.481	1.500,00 C	
07/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 07/12 1710 20078-6 PRE C S FELIX	551.710.000.020.078	2.000,00 C	
07/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 07/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	1.500,00 D	
07/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 07/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	1.500,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	478,00 D	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo=498522bc-1098-4c84-8c85-be13d574289

18/01/2021

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

237 2530 025298056000103 CARLOS FABIO

07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.119.109	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.669	901,06 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.670	1.101,30 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.990,81 C	0,00 C
08/12/2020	1710	19772	830 Depósito Online	2.803.037.619	403,00 C	
			1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	911.054.332	10.000,00 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
08/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	3.000,00 D	
			08/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.403,00 D	0,00 C
09/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.011.067	2.000,00 C	
			09/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.181	97,00 C	
			237 0000 00			
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.104.217	136,98 C	
			033 0000 00			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.837.583	1.676,20 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.843.739	6.121,60 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
09/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.001.983	11.200,00 D	
			09/12 1710 1983-6 GIORGE DO CARM			
09/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	1.500,00 D	
			09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.016.391	227,00 D	
			09/12 5742 18391-0 TRADE D P A EI			
09/12/2020	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	289,62 D	
			104 2192 01115583441 RENATO WILDSON BE			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.060.837	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.993,09 C	0,00 C
10/12/2020	1710	19843	502 Depósito em Dinheiro	17.101.984.300.012	3.575,40 C	
			1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D			
10/12/2020	1710	19843	502 Depósito em Dinheiro	17.101.984.300.014	716,34 C	
			1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D			
10/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	2.392,00 C	
			10/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
10/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	39.966,65 C	
			10/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
10/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	70.421,11 C	
			10/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
10/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	1.725,90 C	
			10/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
10/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.052.000	5.554,00 C	
			10/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
10/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.052.000	615,66 C	
			10/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
10/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.052.000	523,00 C	
			10/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

19/01/2021		<a href="https://sapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1">https://sapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1</a>			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 1983-6 GIORGE DO CARM	551.710.000.001.983	11.200,00 D
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 1983-6 GIORGE DO CARM	551.710.000.001.983	11.200,00 D
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	438,90 D
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	3.216,14 D
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	424,19 D
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 10418-3 JOSE HILQUIAS	551.710.000.010.418	18.000,00 D
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 15395-8 ALAF DA SILVA	551.710.000.015.395	110,00 D
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	125,80 D
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	9.476,34 D
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	1.427,66 D
10/12/2020	0000	13105	438 TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.001	45,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON	121.002	79,50 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	121.003	320,94 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	121.004	366,06 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	121.005	992,50 D
10/12/2020	0000	13105	438 TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.006	7.083,36 D
10/12/2020	0000	13105	438 TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.007	32.118,86 D
10/12/2020	0000	13105	438 TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.008	10.287,74 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05308250408 CRISTIANE MARIA D	121.009	16.000,00 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.286	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.287	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.288	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.289	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.290	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.291	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.292	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

19/01/2021

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

Cobrança referente 10/12/2020	
10/12/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.145.293 10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020	
10/12/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.145.294 10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020	
10/12/2020	0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 4.505,24 D 0,00 C
11/12/2020	1643 17107 911 Depósito bloquead.1d útil 1.184.261.582 1.258,45 *
11/12/2020	0000 14109 617 Recebimento de guias 760.775 697,28 C
11/12/2020	0000 14138 632 Ordem Bancária 202.012.040.014.505 162,30 C
105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	
11/12/2020	0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.059,58 D 0,00 C
14/12/2020	1710 19843 830 Depósito Online 2.251.245.219 405,00 C
1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D	
14/12/2020	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 937.424.960 19.000,00 C
104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA	
14/12/2020	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 937.429.389 151.000,00 C
104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	
14/12/2020	1710 19843 002 Cheque 857.671 944,77 D
14/12/2020	1710 19843 002 Cheque 857.672 944,77 D
14/12/2020	1710 19843 002 Cheque 857.673 944,77 D
14/12/2020	1710 99015 470 Transferência enviada 550.834.000.025.250 3.323,00 D
14/12 0834 25250-6 S. K. F. DOS S	
14/12/2020	1710 99015 470 Transferência enviada 551.833.000.109.795 4.200,00 D
14/12 1833 C I EMPR 00010766129000169	
14/12/2020	1710 99015 470 Transferência enviada 551.833.000.109.795 312,00 D
14/12 1833 C I EMPR 00010766129000169	
14/12/2020	1710 99015 470 Transferência enviada 552.559.000.011.803 2.000,00 D
14/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	
14/12/2020	0000 13105 109 Pagamento de Boioto 121.401 169,53 D
TJPE- FERM SICAJUD	
14/12/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.402 2.200,00 D
033 4045 012694095000170 WESLEY V'DA C	
14/12/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.403 70,00 D
033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	
14/12/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.404 336,00 D
033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	
14/12/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.405 390,00 D
033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	
14/12/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.406 140,00 D
033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	
14/12/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.407 108,00 D
033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	
14/12/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.408 210,00 D
033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	
14/12/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.491.100.096.752 10,45 D
Cobrança referente 14/12/2020	
14/12/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.491.100.096.753 10,45 D
Cobrança referente 14/12/2020	
14/12/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.491.100.096.754 10,45 D
Cobrança referente 14/12/2020	
14/12/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.491.100.096.755 10,45 D
Cobrança referente 14/12/2020	



19/01/2021

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

14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.096.756	10,45 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.096.757	10,45 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.096.758	10,45 D
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155.297,46 D
14/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.184.261.582	1.258,45 C
15/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	3.963,74 C
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	857.676	897,27 D
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	857.678	660,00 D
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 0159 48814-3 AERTON MAGNO N	550.159.000.048.814	13.800,00 D
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP	551.245.000.121.500	6.000,00 D
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 1643 13962-9 DANIEL CRISTIA	551.643.000.013.962	2.550,00 D
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 1710 1983-6 GIORGE DO CARM	551.710.000.001.983	360,00 D
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 1710 10418-3 JOSE HILQUIAS	551.710.000.010.418	180,00 D
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D	551.710.000.013.140	89,77 D
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 1710 15160-2 JOSE EDSON DOS	551.710.000.015.160	944,77 D
15/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1710 510011907-8 MIRIAM VIANA P	551.710.510.011.907	600,00 D
15/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1710 510011907-8 MIRIAM VIANA P	551.710.510.011.907	600,00 D
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 2559 10270-9 J C CONTABILID	552.559.000.010.270	7.000,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596687000100 J. A. DIAS PE	121.501	841,05 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA	121.502	520,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA	121.503	4.000,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA	121.504	4.000,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA	121.505	692,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA	121.506	792,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10015793486 FLAVIA DANIELA DE	121.507	600,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 003061949000190 JOSE ONOFRE D	121.508	877,97 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 023824435000102 CONVENCE SOLU	121.509	5.500,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	19.513,72 D



19/01/2021

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

237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN

15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.511	91,21 D
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.512	44,96 D
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.513	45,07 D
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.514	44,96 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.515	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.516	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.517	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.518	585,17 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.519	1.639,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.520	167,17 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.521	18,80 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.522	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.523	29,15 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.524	77,89 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.525	19,02 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.526	220,93 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.527	74,34 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.528	125,34 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.529	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.530	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.531	1.563,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.532	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.533	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.534	1.478,17 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.535	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.536	62,67 D



19/01/2021

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

15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.537	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.538	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.539	490,17 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.540	62,67 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.541	1.104,29 D
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.542	41.589,27 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.543	628,70 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.544	177,29 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.545	123,60 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.546	275,95 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.547	415,31 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.548	464,51 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.549	25,45 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.550	25,92 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.551	136,61 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.552	180,52 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.553	31,90 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.554	98,78 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.555	417,23 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.556	431,57 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.557	25,04 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.558	74,50 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.559	22,21 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.560	22,94 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.561	544,91 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4985220c-1098-4c84-8c85-be13d527a289



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4e84-8e85-be13d527a289

19/01/2021				<a href="https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1">https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1</a>			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.562		63,24 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.563		239,29 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.564		552,79 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.565		297,16 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.566		25,08 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.567		1.304,24 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.568		18,94 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.569		23,58 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.570		152,76 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.571		154,46 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.572		23,29 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.217		10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.218		10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.219		10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.220		10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.221		10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.222		10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.223		10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.224		10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.225		10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.226		10,45 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.651		916,27 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		125.277,31 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.801		162,00 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Outros 033 4045 4387293000162 JOSE BATISTA D	948.066.116		4.000,00 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA	949.816.129		14.000,00 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	949.820.448		56.000,00 C	



19/01/2021

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

16/12/2020	1710	19772	002 Cheque	857.675	897,27 D
16/12/2020	1710	19772	002 Cheque	857.677	897,27 D
16/12/2020	1710	19772	002 Cheque	857.680	897,27 D
16/12/2020	1710	19772	002 Cheque	857.681	849,77 D
16/12/2020	1710	19772	002 Cheque	857.685	3.899,27 D
16/12/2020	1710	19772	002 Cheque	857.694	897,27 D
16/12/2020	1710	19772	002 Cheque	857.695	897,27 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 0159 48814-3 AERTON MAGNO N	550.159.000.048.814	7.500,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 0834 25250-6 S. K. F. DOS S	550.834.000.025.250	3.636,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	240,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	240,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	2.400,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	240,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	240,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	240,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -	551.710.000.014.138	600,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	15.000,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	900,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	900,00 D
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 4012 18096-3 EXPEDIENTE C G	554.012.000.018.096	1.000,00 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 026893667000154 RENOVE PE TRA	121.601	1.600,00 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	121.602	1.700,00 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	121.603	1.700,00 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	121.604	3.000,00 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	121.605	3.000,00 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE	121.606	578,50 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE	121.607	831,70 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE	121.608	356,44 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE	121.609	778,26 D





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

19/01/2021				<a href="https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1">https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1</a>			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.610		471,70 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.611		792,10 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.612		364,37 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.613		1.094,70 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.614		332,68 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.615		712,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.760			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.761			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.762			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.763			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.764			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.765			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.766			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.767			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.768			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.769			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.770			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.771			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.772			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.773			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.774			10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		14.323,41 D 0,00 C
17/12/2020	1710	19772	510 Dep Cheque BB Liquidado	17.101.977.200.086			185,23 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775		468,53 C
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		952.973.375		8.000,00 C
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA				
17/12/2020	1710	19843	002 Cheque		857.692		184,77 D
17/12/2020	1710	19843	002 Cheque		857.693		2.500,00 D
17/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512			1.800,00 D
			17/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS				
17/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240			15.000,00 D

19/01/2021

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



			17/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
17/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.515	343,65 D
			17/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCA		
17/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.648	20,00 D
			17/12 1710 12648-9 PMCSF LEILAO		
17/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.028	180,00 D
			17/12 1710 13028-1 ANDREWS DE MEL		
17/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.370	550,00 D
			17/12 1710 13370-1 PAULINHO MOTOR		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.356,04 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	181,51 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.857,26 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	890,74 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.831,88 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.380,94 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	2.006,51 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	137,04 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	148,87 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	169,03 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	171,99 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	2.892,32 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	31,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	62,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	20,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	2.800,00 D
			004 0099 016822059000103 PERNAMBUÇO DE		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	2.000,00 D
			237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	2.700,00 D
			033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA		
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.719	45,73 D
			CELPE		
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.720	121,77 D
			CELPE		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	1.440,00 D
			033 3295 026893667000154 RENOVE PE TRA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289



19/01/2021

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

17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05306250408 CRISTIANE MARIA D	121.722	180,00 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.589	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.590	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.591	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.592	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.593	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.594	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.595	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.596	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.597	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.598	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.599	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.600	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.601	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.602	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.603	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.604	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.605	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.606	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.607	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.608	10,45 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.358,29 C	0,00 C
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida 18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE	551.710.000.023.654	85,00 C	
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida 18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE	551.710.000.023.654	1,75 C	
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida 18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE	551.710.000.023.654	5,50 C	
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida 18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE	551.710.000.023.654	24,00 C	
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida 18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE	551.710.000.023.654	185,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4e84-8c85-be13d527a289

19/01/2021

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

			18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE				
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.654		14,00 C	
			18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE				
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.654		139,15 C	
			18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE				
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.654		9.537,53 C	
			18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE				
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.654		136,53 C	
			18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE				
18/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005		40.812,11 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		130,00 C	
18/12/2020	1710	19843	002 Cheque	857.682		2.587,57 D	
18/12/2020	1710	19843	002 Cheque	857.683		150,00 D	
18/12/2020	1710	19843	002 Cheque	857.687		889,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		208,52 D	
			104 2192 08516769445 FERNANDO JOSE SEM				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.801		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		47.225,03 D	0,00
21/12/2020	1710	19843	830 Depósito Online	2.387.255.264		104,00 C	
			1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D				
21/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240		14.005,15 C	
			21/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
21/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240		590,99 C	
			21/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
21/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240		25.816,88 C	
			21/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946		35,57 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		25,68 C	
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.525.710		94,23 C	
			237 0000 00				
21/12/2020	1710	19843	002 Cheque	857.661		200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 498532bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289



		Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.518	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.519	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,601,78 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13,23 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,23 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	61,00 C	
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.787.961	1.258,40 C	
		104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE				
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.791.200	10.241,60 C	
		104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA				
28/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	10.000,00 D	
		28/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M				
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.561,00 D	0,00 C
29/12/2020	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.599	4.882,56 C	
		29/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB				
29/12/2020	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.599	4.438,69 C	
		29/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB				
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.793.883	342,68 C	
		237 0000 00				
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.427.159	167,48 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.831,41 D	0,00 C
30/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	4.923,17 C	
		30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S				
30/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	666,25 C	
		30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
30/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	812,03 C	
		30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
30/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	2.242,55 C	
		30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
30/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	954,76 C	
		30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
30/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.010.915	21.902,40 C	
		30/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO				
30/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.011.067	2.000,00 C	
		30/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO				
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.016	1.300,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	269,07 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.211	2.922,51 C	
		237 0000 00				
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.176.683	10.500,00 C	
		104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA				
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.177.114	50.500,00 C	
		104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE				
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	857.698	897,27 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 498522bc-1098-4e84-8c85-be13d527a289c

19/01/2021		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	857.699	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	857.701	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	857.702	897,27 D
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	857.703	1.828,77 D
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	68.000,00 D
			30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	529,07 D
			ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	10.722,50 D
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	19.629,00 D
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	2.116,60 D
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.300,00 D
			077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.893	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.565,79 C 0,00
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	94,00 C
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.859	172,97 C
			237 0000 00		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.300,00 D
			077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.846.204	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.043,48 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00

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



G334191647167125032  
19/01/2021 17:15:54



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 23809-0 PM CSF TRIBS MUNS 0107661  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.648,11				7.980,250328		
01/12/2020	RESGATE	706,64				190,201703	3,715213850	7.790,048625
	Aplicação 23/11/2020	706,64				190,201703		
02/12/2020	RESGATE	18.311,50				4.928,765805	3,715230288	2.861,282820
	Aplicação 23/11/2020	18.311,50				4.928,765805		
04/12/2020	RESGATE	5.376,33				1.447,091498	3,715268110	1.414,191322
	Aplicação 23/11/2020	5.376,33				1.447,091498		
07/12/2020	RESGATE	1.990,81				535,842728	3,715287890	878,348594
	Aplicação 23/11/2020	1.990,81				535,842728		
08/12/2020	APLICAÇÃO	7.403,00				1.992,565513	3,715310714	2.870,914103
09/12/2020	RESGATE	2.993,09				805,605526	3,715329530	2.065,308577
	Aplicação 23/11/2020	2.516,08				677,215970		
	Aplicação 27/11/2020	477,01				128,389556		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.505,24				1.212,603549	3,715344559	3.277,912130
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.059,58				285,190431	3,715342045	3.563,102561
14/12/2020	APLICAÇÃO	155.287,46				41.798,706186	3,715365239	45.361,808747
15/12/2020	RESGATE	125.277,31				33.718,489761	3,715389120	11.643,318986
	Aplicação 27/11/2020	270,27				72,743068		
	Aplicação 08/12/2020	7.403,16				1.992,565513		
	Aplicação 10/12/2020	4.505,29				1.212,603549		
	Aplicação 11/12/2020	1.059,59				285,190431		
	Aplicação 14/12/2020	112.039,00				30.155,387200		
16/12/2020	APLICAÇÃO	14.323,41				3.855,137657	3,715408183	15.498,456643
17/12/2020	RESGATE	39.358,29				10.593,233192	3,715418068	4.905,223461
	Aplicação 14/12/2020	39.358,29				10.593,233192		
18/12/2020	APLICAÇÃO	47.225,03				12.710,523226	3,715427694	17.615,748677
21/12/2020	APLICAÇÃO	31.564,70				8.495,527139	3,715449257	26.111,273816
22/12/2020	RESGATE	20.700,83				5.571,518581	3,715473564	20.539,755235
	Aplicação 14/12/2020	3.901,57				1.050,085794		
	Aplicação 16/12/2020	14.323,66				3.855,137657		
	Aplicação 18/12/2020	2.475,60				666,295130		
23/12/2020	RESGATE	70.601,78				19.001,968514	3,715498210	1.537,786721
	Aplicação 18/12/2020	44.750,31				12.044,228096		
	Aplicação 21/12/2020	25.851,47				6.957,740418		
24/12/2020	APLICAÇÃO	13,23				3,560748	3,715510664	1.541,347469
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.561,00				420,127809	3,715536001	1.961,475278
29/12/2020	APLICAÇÃO	9.831,41				2.646,016123	3,715551811	4.607,491401
30/12/2020	RESGATE	7.565,79				2.036,236124	3,715575965	2.571,255277
	Aplicação 21/12/2020	5.713,76				1.537,786721		
	Aplicação 24/12/2020	13,23				3,560748		
	Aplicação 28/12/2020	1.561,02				420,127809		
	Aplicação 29/12/2020	277,78				74,760846		



19/01/2021

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

31/12/2020	RESGATE	1.043,48	280,837227	3,715804271	2.290,418050
	Aplicação 29/12/2020	1.043,48	280,837227		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.510,29	2.290,418050		2.290,418050

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.648,11
APLICAÇÕES (+)	272.784,06
RESGATES (-)	293.925,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	8.510,29

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaIdoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

11.670.137/0001-33 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 - Resumo FMS - RIVERA 2020 - Banco 001 - Conta 15.016-9	
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário</b>	<b>181.771,37</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade</b>	<b>181.771,37</b>

Renato Wagner Nunes do Carmo  
Tesorero

06/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G338060929315109033  
06/01/2021 09:39:08



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15516-0 PE 280350 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.586.474.000.089	135.785,00 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.589.801.000.099	24.325,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.110,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

G338060929315109034  
06/01/2021 09:39:34**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 15516-0 PE 280350 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.654,36			5.828,607086		
23/12/2020	APLICAÇÃO	180.110,00			43.092,471305	3,715498210	48.921,078391
31/12/2020	SALDO ATUAL	181.771,37			48.921,078391		48.921,078391

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.654,36
APLICAÇÕES (+)	180.110,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	181.771,37

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N 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

11.870.137/0001-19 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311.201 - Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 44.942.X	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	19.330,29
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	19.330,29

Renato Wagner Nunes do Carmo  
Tesorero



06/01/2021

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d57a289



### Extrato conta corrente

G3380609293151091  
06/01/2021 08:38:23

#### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14942-X  
Período solicitado 12 / 2020

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



G338060929315109031  
06/01/2021 09:38:45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.328,12			5.202,463107		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.330,29			5.202,463107		5.202,463107

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.328,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	19.330,29

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511578 RENATO W N 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

11.870.137/0001-19

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 14.567-X ASPB-LC 141 Banco 001 Conta 14.567-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

405,21

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

405,21

Renato Wagner Nunes do Carmo  
Tesoureiro

06/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d57a289



### Extrato conta corrente

G3380609293151091  
06/01/2021 09:37:33

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14567-X  
Período solicitado 12 / 2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



06/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G338080929315109027  
06/01/2021 09:37:54



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14567-X ASPS-LC141/FMS 260350PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	405,17			109,057055		
31/12/2020	SALDO ATUAL	405,21			109,057055		109,057055

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	405,21

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N 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

11.870.137/0001-13 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----	
Piano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 14.518	
-----	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	757,80
-----	
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	757,80
-----	

-----  
Renato Wagner Nunes do Carmo  
Tesorero

06/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d57a289

G3350609293151091  
06/01/2021 09:38:51



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 1451B-1  
Período solicitado 12 / 2020

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.


 G338060929315109023  
 06/01/2021 09:37:10

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

Agência 1710-8  
 Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	757,71			203,949988		
31/12/2020	SALDO ATUAL	757,80			203,949988		203,949988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	757,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	757,80

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N 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

11.870.137/0001-13

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso FMS CBR - PPA - Banco 001 - Conta 13.051-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

779,70

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

779,70

Renato Wagner Nunes do Carmo  
Tesoureiro

06/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G3380609293151091  
06/01/2021 09:36:13



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 13051-6  
Período solicitado 12 / 2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

06/01/2021

Banco do Brasil



G338060929315109020  
06/01/2021 09:36:31



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	779,61			209,845297		
31/12/2020	SALDO ATUAL	779,70			209,845297		209,845297

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	779,70

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Recurso FMS BLMAO - Banco 001 - Conta 12.575-X	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	38,98
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	38,98

Renato Wagner Nunes do Carmo  
Tesorero



06/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G3380608293151091  
06/01/2021 09:35:33



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12575-X  
Período solicitado 12 / 2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060829315109017  
06/01/2021 09:35:53

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39,98			10,762378		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,98			10,762378		10,762378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N 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  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

11.670.187/0001-13 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contábil 31/12/2019 - Programa PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.574-1	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	5.786,76
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	5.786,76

Renato Wagner Nunes do Carmo  
Tesoreroiro

06/01/2021

Banco do Brasil



G338060829315109013  
06/01/2021 09:34:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12574-1 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Di. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.774.982	2.814,75 C	-
				104 1284 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.814,75 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

06/01/2021

Banco do Brasil



G338060928315109014  
06/01/2021 09:35:08



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 12574-1 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.971,59			799,850814		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.814,75			757,570005	3,715498210	1.557,420819
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.786,76			1.557,420819		1.557,420819

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.971,59
APLICAÇÕES (+)	2.814,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	5.786,76

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JBS11576 RENATO W N 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  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.970.137/0001-13

Exercício 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Conta 011201 - Recurso FARMACIA BÁSICA - Banco 001 - Conta 12.573-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

1.136,47

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

1.136,47

Renato Wagner Nunes do Carmo  
Tesorero


 G338060929315109009  
 06/01/2021 09:33:51

**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

 Agência 1710-8  
 Conta corrente 12573-3 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	611,65 D	
15/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	2.145,50 D	
15/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	4.449,60 D	
15/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 15/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	519,60 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.726,35 C	0,00 C
18/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 18/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	18.765,00 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.765,00 D	0,00 C
30/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	6.484,00 D	
30/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	9.800,00 D	
30/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	8.430,00 D	
30/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	8.800,00 D	
30/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	6.160,00 D	
30/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	8.450,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.904,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060828315108010  
06/01/2021 09:34:13

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.997,46			10.227,606485		
15/12/2020	RESGATE	7.726,35			2.079,553379	3,715388120	8.148,053106
	Aplicação 30/06/2020	455,50			122,597943		
	Aplicação 21/07/2020	7.270,85			1.956,955436		
18/12/2020	APLICAÇÃO	18.765,00			5.050,562558	3,715427694	13.198,615664
30/12/2020	RESGATE	47.904,00			12.892,752147	3,715575965	305,863517
	Aplicação 21/07/2020	2.117,37			569,862762		
	Aplicação 05/08/2020	9.387,04			2.526,401131		
	Aplicação 23/09/2020	9.385,58			2.526,010323		
	Aplicação 23/10/2020	9.384,72			2.525,778890		
	Aplicação 18/12/2020	17.829,29			4.744,699041		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.138,47			305,863517		305,863517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.997,46
APLICAÇÕES (+)	18.765,00
RESGATES (-)	55.630,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	1.138,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N 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

11.870.137/0001-13

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Recurso HFP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.887-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	125,68
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	125,68

Renato Wagner Nunes do Carmo  
Tesorero

06/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d57a289



## Extrato conta corrente

G3380609293151091  
06/01/2021 09:33:09

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 10867-7  
Período solicitado 12 / 2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

G338060928315108007  
06/01/2021 09:33:31Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppj/validadoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	125,54			33,791928		
31/12/2020	SALDO ATUAL	125,56			33,791928		33,791928

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	125,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	125,56

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transeção efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2021

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

G3360509574270193  
05/01/2021 10:02:54



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência	1710-8
Conta	15175-0
Período solicitado	12 / 2020

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G336050957427015024  
05/01/2021 10:08:38**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200,90			54,074485		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200,92			54,074485		54,074485

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	200,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	200,92

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://www.tce.pb.gov.br/ppp/votacao/DocAssamCodigo.do> documento: 4985229c-1098-4c84-8c85-be13df274289



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

12.067.766/0001-47 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----	
Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 001 Conta 15.260-9	
-----	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	536,82
-----	
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	536,82
-----	

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro

NO

NO

NO

NO



05/01/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://se.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

G336050957427015  
05/01/2021 10:03:56



## Extrato conta corrente

### Cients

Agência 1710-8  
Conta 15260-9  
Período solicitado 12 / 2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



05/01/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.tce.pe.gov.br/ppp/vai> Doc: 4985221c-1098-4c84-8c85-be13d4d274289

G336050957427015027  
05/01/2021 10:09:29



### Extrato Investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15260-9 F M C A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	536,86				144,504669		
31/12/2020	SALDO ATUAL	536,92				144,504669		144,504669

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	536,92

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

12.057.765/0001-47 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 15.342-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

TTT

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

TTT

Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro

TTT

TTT

TTT



G33605095742701501  
05/01/2021 10:04:04



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15342-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	2.330,21 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.330,21 C	0,00
11/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 1710 13765-0 EDILANE ALVES	551.710.000.013.765	1.254,77 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 11028774419 MORGANA MORENAIDE	121.101	1.002,77 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12408906482 EMILY NATALIA DA	121.102	872,57 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.453	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.454	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.151,01 C	0,00
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.801	156,74 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.802	411,95 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.803	823,90 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2020	121.804	229,90 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.805	83,60 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.806	411,18 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.117,27 C	0,00 C
23/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	1.981,88 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.981,88 C	0,00 C
28/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 13765-0 EDILANE ALVES	551.710.000.013.765	1.254,77 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 11028774419 MORGANA MORENAIDE	122.801	1.002,77 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12408906482 EMILY NATALIA DA	122.802	872,57 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.041.785	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: http://sef.ce-pe.gov.br/ppf/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=4985220c-1098-4c84-8c85-be13d527d289



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d527a289

05/01/2021				<a href="https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1">https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1</a>				
28/12/2020	0006	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.041.786		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70	3.151,01 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

G336050957427015028  
05/01/2021 10:09:56**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15342-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.507,67			3.635,799034		
02/12/2020	RESGATE	2.330,21			627,204727	3,715230288	3.008,594307
	Aplicação 16/11/2020	2.330,21			627,204727		
11/12/2020	RESGATE	3.151,01			848,107647	3,715342045	2.160,486660
	Aplicação 16/11/2020	3.151,01			848,107647		
18/12/2020	RESGATE	2.117,27			569,859024	3,715427694	1.590,627636
	Aplicação 16/11/2020	2.117,27			569,859024		
23/12/2020	RESGATE	1.981,88			533,408950	3,715498210	1.057,218686
	Aplicação 16/11/2020	1.981,88			533,408950		
28/12/2020	RESGATE	3.151,01			848,063375	3,715536001	209,155311
	Aplicação 16/11/2020	3.151,01			848,063375		
31/12/2020	SALDO ATUAL	777,14			209,155311		209,155311

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.507,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.731,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	777,14

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://pcc.tec.pa.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=498522bc-1098-4c84-8d85-be13d5274289>



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso - SCFV/CRAS - Banco 001 Conta 15.178-9

-----  
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

57.357,24

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

57.357,24

-----  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://eic.ce.pb.gov.br/validador.seam> Código do documento: 498522bc-1098-4c84-8c85-be13d5274289