



05/01/2021

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

G33605095742701501
05/01/2021 10:03:34



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1>
Código do documento: 93175428-01cd-4ece-a90-310ee61b6f54

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS
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
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 012694095000170 WESLEY V DA C	120.201	9.100,00 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.727	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.110,45 C	0,00
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 031568910000107 M. L. DE MEDE	120.301	2.500,00 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.048.879	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.510,45 C	0,00
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 040893174000145 LEO PLASTICOS	120.701	1.200,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 008597790000146 CASA DOS TECI	120.702	1.301,65 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.119.105	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.119.106	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.522,55 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC	120.801	2.312,01 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.761	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.322,48 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03157215450 JOSELMA TEREZINHA	121.001	573,83 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.285	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	584,28 C	0,00 C
11/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT	553.433.000.017.389	406,60 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08745883408 MARCONE FLORO DA	121.101	1.002,77 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 07888426417 VALMIR JOAO DA SI	121.102	872,57 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 36296813449 MARIA VALDENISE V	121.103	872,57 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.002,77 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6f54

		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1					
		237 6989 04749528439 NATALIA ALVES DE					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.449		10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.450		10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.451		10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.452		10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.199,08 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020		121.801	493,90 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020		121.802	987,80 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2020		121.803	229,90 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020		121.804	83,60 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.795,20 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.151.000.063		4.571,02 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.161.000.063		4.571,02 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.174.000.063		3.662,67 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.195.000.063		3.662,67 C	
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244		1.229,63 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	15.237,75 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08745883408 MARCONE FLORO DA		122.801	1.002,77 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 007418807000198 VALMIR E ALCI		122.802	872,57 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 36296813449 MARIA VALDENISE V		122.803	872,57 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 04749528439 NATALIA ALVES DE		122.804	1.002,77 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.041.781		10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.041.782		10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.041.783		10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.041.784		10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.792,48 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G336050957427015025
05/01/2021 10:09:04**Cliente**

Agência 1710-8
Conta 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68.950,28			18.559,040799		
02/12/2020	RESGATE	9.110,45			2.452,189849	3,715230288	16.106,850950
	Aplicação 01/09/2020	9.110,45			2.452,189849		
03/12/2020	RESGATE	2.510,45			675,714692	3,715251465	15.431,136258
	Aplicação 01/09/2020	2.510,45			675,714692		
07/12/2020	RESGATE	2.522,55			678,964881	3,715287890	14.752,171377
	Aplicação 01/09/2020	2.522,55			678,964881		
08/12/2020	RESGATE	2.322,46			625,105187	3,715310714	14.127,066190
	Aplicação 01/09/2020	2.322,46			625,105187		
10/12/2020	RESGATE	584,28			157,261323	3,715344559	13.969,804867
	Aplicação 01/09/2020	584,28			157,261323		
11/12/2020	RESGATE	4.199,08			1.130,200113	3,715342045	12.839,604754
	Aplicação 01/09/2020	4.199,08			1.130,200113		
18/12/2020	RESGATE	1.795,20			483,174522	3,715427694	12.356,430232
	Aplicação 01/09/2020	1.795,20			483,174522		
23/12/2020	APLICAÇÃO	15.237,75			4.101,132375	3,715498210	16.457,562607
28/12/2020	RESGATE	3.792,48			1.020,708721	3,715536001	15.436,853886
	Aplicação 01/09/2020	3.792,48			1.020,708721		
31/12/2020	SALDO ATUAL	57.357,24			15.436,853886		15.436,853886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.950,28
APLICAÇÕES (+)	15.237,75
RESGATES (-)	26.836,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	57.357,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/validar> ou em: <https://www.ccam.gov.br/validar> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaff0-310e6f1b6f54



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

12.057.765/0001-47 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 15.382-6	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	16.891,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	16.891,54

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



05/01/2021

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

G336050957427015019
05/01/2021 10:04:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ
 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	1.229,63 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.229,63 C	0,00
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.364.000.059	13.614,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.614,00 D	0,00
11/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 1710 14687-0 ISABELA CAROLI	551.710.000.014.687	872,57 D	
11/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 1710 15441-5 MARIA E DE LIM	551.710.000.015.441	872,57 D	
11/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 1710 15929-8 FLAVIANA ROBER	551.710.000.015.929	872,57 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07817030421 MARIA ALESSANDRA	121.101	872,57 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05598599457 MARTA BORGES DA S	121.102	872,57 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07271012427 JOSEFA JUCELANIA	121.103	872,57 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06892314406 ANGELA MERICE DE	121.104	872,57 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.455	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.456	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.457	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.458	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.149,79 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.801	689,70 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.802	78,37 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	768,07 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	1.229,63 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.229,63 C	0,00 C
28/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.687	872,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: http://www.tce-pe.gov.br/app/validadoc.aspx?Codigo=documento: a5175428-01cd-4eece-aaf0-310ee61b6f54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-49ce-aaf0-3f0ee61b6f54

05/01/2021				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1	
		28/12	1710 14687-0 ISABELA CAROLI		
28/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.441	872,57 D
		28/12	1710 15441-5 MARIA E DE LIM		
28/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.929	872,57 D
		28/12	1710 15929-8 FLAVIANA ROBER		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	872,57 D
		104	2192 06892314406 ANGELA MERICE DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	872,57 D
		104	2192 07271012427 JOSEFA JUCELANIA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	872,57 D
		104	2192 05598599457 MARTA BORGES DA S		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	872,57 D
		104	2192 07817030421 MARIA ALESSANDRA		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.041.787	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.041.788	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.041.789	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.041.790	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.149,79 C 0,00
31/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.863.000.027	3.234,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.234,00 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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



G336050957427015029
05/01/2021 10:10:11



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ
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	15.568,12			4.190,401440		
02/12/2020	RESGATE	1.229,63			330,970062	3,715230288	3.859,431378
	Aplicação 24/09/2020	1.229,63			330,970062		
03/12/2020	APLICAÇÃO	13.614,00			3.664,354924	3,715251465	7.523,786302
11/12/2020	RESGATE	6.149,79			1.655,241947	3,715342045	5.868,544355
	Aplicação 24/09/2020	650,85			175,179807		
	Aplicação 26/10/2020	5.498,94			1.480,062140		
18/12/2020	RESGATE	768,07			206,724518	3,715427694	5.661,819837
	Aplicação 26/10/2020	768,07			206,724518		
23/12/2020	RESGATE	1.229,63			330,946196	3,715498210	5.330,873641
	Aplicação 26/10/2020	1.229,63			330,946196		
28/12/2020	RESGATE	6.149,79			1.655,155541	3,715536001	3.675,718100
	Aplicação 26/10/2020	6.149,79			1.655,155541		
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.234,00			870,383325	3,715604271	4.546,101425
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.891,51			4.546,101425		4.546,101425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.568,12
APLICAÇÕES (+)	16.848,00
RESGATES (-)	15.526,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	16.891,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMASCOVID Banco 001 Conta 16.138-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

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

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcv.br/pt/validador> ou: seam Código do documento: a5175428-01.cd.4eece-aaf0-3f0ee6f1b6f54

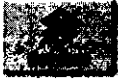


05/01/2021

<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://e.tee.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01ed-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

G3360509574270154
05/01/2021 10:05:13



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16139-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336050957427015032
05/01/2021 10:11:24Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://www.br.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: a51754f8-01cd-4e4e-aaf0-3f0ee91b6f54**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 16139-X CAMOCIM DE SACOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,99			0,535972		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,99			0,535972		0,535972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,99

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: 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

Piano Contas 311201 Recurso FMAS 16.175-6 LC 173/20 Banco 001 Conta 16.175-6	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	24.28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	24.28

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



05/01/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://br.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aa0-310ee61b6f54

G3360509574270157
05/01/2021 10:05:29



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16175-6
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

G33605095742701503
05/01/2021 10:11:47



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16175-6 FUNDO LC 173/20
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24,27			6,533970		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24,28			6,533970		6,533970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	24,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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
AdDoc: aam Código do documento: a5175418-01cd-4e4e-aaf0-3f0ee61b6f54



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

12.067.765/0001-47

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PAEFI ESTADO Banco 001 Conta 16.135-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

29.995,00

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

29.995,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://www.bb.com.br/pe/pe.gov.br/ppp/validadoc.jsp?docId=45175428-01cd-4ece-faf0-3f0ee61b6f54

G336050957427015016
05/01/2021 10:04:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16135-7 FUNDO PAEFI ESTADO
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
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.510.720	24.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.992,50 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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


 G338050957427015030
 05/01/2021 10:10:37

Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

 Agência 1710-8
 Conta 16135-7 FUNDO PAEFI ESTADO
 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	5.000,64				1.345,999263		
16/12/2020	APLICAÇÃO	24.992,50				6.726,717165	3,715408183	8.072,716428
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.995,02				8.072,716428		8.072,716428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.000,64
APLICAÇÕES (+)	24.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	29.995,02

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BENEF EVENTUAIS Banco 001 Conta 16.136-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.366,21

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

2.366,21

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/validar> ou em: <https://www.ccam.gov.br/validar> ou em: <https://www.ccam.gov.br/validar>
Código do documento: a5175428-01cd-4ee0-aaf0-3f0ee61b6f54



05/01/2021

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

G3360509574270157
05/01/2021 10:04:54



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16136-5
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://pe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

G336050957427015034
05/01/2021 10:11:03**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 16136-5 FUNDO B EVENT
 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	2.368,95			637,640231		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.369,22			637,640231		637,640231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.369,22

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

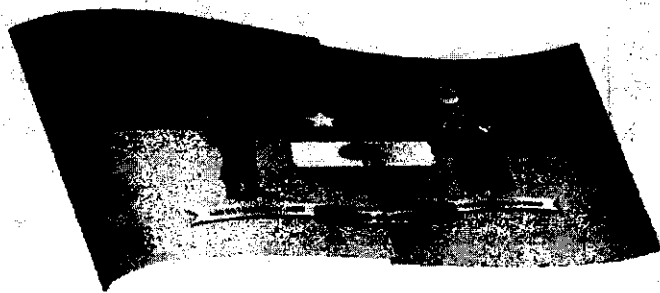
Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO
2020



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

11.986,05

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

14/12/2020	858460	MANOEL BEVA FILHO	219,40
14/12/2020	858451	ADRIANA MARIA DA SILVA	219,40
14/12/2020	858458	MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS	67,20
14/12/2020	858460	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA	75,80
16/12/2020	858464	JOSINEIDE MARIA DA SILVA	19,80
30/12/2020	858470	BRAZ AURELIO XAVIER	584,77
30/12/2020	858473	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	1.032,64
30/12/2020	858474	MARIA APARECIDA DOS SANTOS MELO	1.032,64
30/12/2020	858477	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.277,27

4.503,72

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

7.482,33

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro


 G338060929315109052
 06/01/2021 09:43:46

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 1710-8
 Conta corrente 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 02/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	7.000,00 C	
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	73.200,39 D	
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	319,80 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 001562710000178 PHARMADERME L	120.201	80,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.202	76,50 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.725	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.726	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.677,39 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.301	4,55 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,55 C	0,00 C
07/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 07/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.500,00 C	
07/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 07/12 1710 16089-X ROSTHAM ROGGER	551.710.000.016.089	844,77 D	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT	120.701	450,00 D	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EPHEALTH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I	120.702	1.281,08 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.175,83 C	0,00 C
08/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 08/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	3.000,00 C	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI	120.801	3.000,00 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.760	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
09/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 09/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.500,00 C	
09/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP	550.159.000.003.528	280,00 D	
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	210,47 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epip/validadoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil			
			CELPE		
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	249,06 D
			CELPE		
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	220,48 D
			CELPE		
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	242,43 D
			CELPE		
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	297,56 D 0,00 C
10/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	308.000,00 C
			10/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,33 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.727,99 C
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	3.965,90 D
			10/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.021.354	4.279,63 D
			10/12 0834 21354-3 ERYCK EDELWEYS		
10/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.526	1.609,77 D
			10/12 0834 510022526-9 ERIVALDO JOSE		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.022.911	1.200,00 D
			10/12 0922 22911-3 RIVALDO BATIS		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.566	1.633,52 D
			10/12 0922 32566-X MATHEUS ESPIND		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	3.724,09 D
			10/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	4.698,35 D
			10/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	5.886,27 D
			10/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	5.832,94 D
			10/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.016.609	9.402,88 D
			10/12 1361 16609-X CICERO ROBERTO		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.017.614	1.200,00 D
			10/12 1509 17614-1 RAFAEL LEANDRO		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	164,95 D
			10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.089	1.039,77 D
			10/12 1710 10089-7 FABIA MARIA DE		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.833,52 D
			10/12 1710 12524-5 MARIA JAILMA D		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366	1.833,52 D
			10/12 1710 15366-4 LUANNA K CARVA		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.398	1.087,27 D
			10/12 1710 15398-2 JOSIEL COSME S		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.417	1.087,27 D
			10/12 1710 15417-2 LORENA M DA SI		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.464	1.087,27 D
			10/12 1710 15464-4 RICARDO A DA S		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.480	1.087,27 D
			10/12 1710 15480-6 JOSE CARLOS BE		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.965	1.345,80 D



06/01/2021

Banco do Brasil

			10/12 1710 15966-4 LUCICLEIDE MAR		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.984	1.087,27 D
			10/12 1710 15984-0 EDSON JOAO SIL		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.227	1.196,52 D
			10/12 1710 16227-2 FERNANDA G SAN		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.268	1.196,52 D
			10/12 1710 16268-X EVANEIDE C SIL		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.392,00 D
			10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	39.988,85 D
			10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	70.421,11 D
			10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.725,90 D
			10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.351,73 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	16.951,07 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	32.281,78 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	44,20 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.635,32 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	622,25 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.183,45 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	272,71 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	419,08 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.630,97 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	583,43 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.006.359	1.196,52 D
			10/12 1710 510006359-5 MARIA SUELY DO		
10/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.744	1.948,82 D
			10/12 1710 510015744-1 LARISSA K SANT		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	356,06 D
			10/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.015.416	2.200,00 D
			10/12 2422 15416-4 SERVANIS PEREZ		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.010.247	12.119,75 D
			10/12 3186 10247-4 SERGIO M ALBUQ		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.006.640	1.345,80 D
			10/12 4012 6640-0 MARIA HELENA S		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.007.344	1.196,52 D
			10/12 4012 7344-X ANDREA MARIA D		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.008.985	1.975,07 D
			10/12 4012 8985-0 JAIME GREGORIO		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.175	1.419,77 D
			10/12 4012 13175-X MONIQUE WARLA		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.030.859	2.200,00 D
			10/12 4997 30859-5 ISRAEL M SELMA		
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.170	500,00 D
			10/12 5742 10170-2 APAE CARUARU		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.878,00 D
			341 8280 024574493000131 LCR COMERCIO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	750,00 D
			341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	86,00 D
			104 0887 087518903000109 DWG FARMACIA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	19,50 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	625,14 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.705,70 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	485,78 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.619,53 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.518,89 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	299,40 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	302,10 D
			341 8248 001867792000169 NACIONAL ODON		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	272,76 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.039,77 D
			033 4045 09442825470 MANUELA BARBOSA D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.039,77 D
			033 4045 07055035422 MAURICEIA EDITH D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.039,77 D
			237 2530 11354312481 MARIA LADJANE DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.039,77 D
			104 2192 04820753410 ALBA FERNANDA BAT		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.039,77 D
			104 3016 11992989486 JECICLAUDIO JOSE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.000,00 D
			104 2192 01065655401 SIDRONIO ANTONIO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.229,77 D
			104 2192 12166909442 IVSON ORDONIO VIE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	944,77 D
			237 2530 05182942427 SALATIEL FRANCISC		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.887,57 D
			033 4045 09066203412 EGILLY DAVID DE S		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	951,55 D



06/01/2021

Banco do Brasil

			104 2192 03481171404 CARLOS ALEXANDRE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	1.087,27 D
			104 2192 12258839467 MARIA EDUARDA DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.087,27 D
			104 2192 85808652472 JOSE ALEXSANDRO D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.514,77 D
			104 2192 02188808479 JOSE SIVALDO DA S		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	4.000,00 D
			104 3016 024031093000180 VIE SERVICOS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	1.305,77 D
			033 4045 11573261459 MARIA LETICIA DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	1.196,52 D
			104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	1.196,52 D
			104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.196,52 D
			104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	1.121,88 D
			104 1890 01262451426 ERIKA FERNANDA DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	1.196,52 D
			104 2192 08007107460 JOSEFA JARDIVANIA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	1.196,52 D
			104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	1.196,52 D
			104 2192 09426962476 JOSINALVA MARIA D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	1.196,52 D
			104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	1.633,52 D
			033 3090 08882969401 JULIANA GONCALVES		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	9.888,83 D
			237 6345 09324803492 JULLIANA MARIA DO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	5.060,00 D
			033 3909 035341761000191 GOOD MEDIC AS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	7.695,13 D
			237 1116 28000552434 WELITON PORTELA G		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	1.633,52 D
			237 2530 10978510445 TATIANA KARINA DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	713,83 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	451,10 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	64,00 D
			341 8260 001562710000178 PHARMADERME L		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	1.087,27 D
			104 2192 11810407443 JOSE MARCIO DE SA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	5.900,00 D
			104 4753 021701963000192 ROSANE SILVA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	2.030,00 D
			104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	2.373,00 D
			104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE		



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: a5175428-01cd-4ece-aa0-310ee61b6f54

08/01/2021		Banco do Brasil			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE	121.048	4.214,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE	121.049	5.552,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE	121.050	8.088,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	121.051	6.800,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	121.052	6.800,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	121.053	1.500,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	121.054	1.500,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	121.055	1.500,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.056	1.425,43 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.057	2.079,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.058	1.071,12 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.059	1.239,55 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.060	674,80 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.061	1.427,81 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.062	968,59 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.063	1.350,42 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.064	1.194,24 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.065	856,16 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.066	1.221,88 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.219	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.220	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.221	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.222	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.223	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.224	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.225	10,45 D



06/01/2021

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.226	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.227	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.228	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.229	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.230	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.231	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.232	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.233	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.234	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.235	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.236	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.237	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.238	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.239	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.240	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.241	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.242	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.243	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.244	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.245	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.246	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.247	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.248	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.249	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.250	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020		



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: a5175428-01cd-4eece-aaf0-3f0ee61b6f54

06/01/2021

Banco do Brasil

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.251	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.252	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.253	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.254	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.255	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.256	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.257	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.258	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.259	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.260	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.261	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.262	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.263	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.264	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.265	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.266	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.267	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.268	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.269	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.270	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.271	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.272	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.273	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.274	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.275	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.276	10,45 D



06/01/2021

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6f54

				Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.277	10,45 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.278	10,45 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.279	10,45 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.280	10,45 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.281	10,45 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.282	10,45 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.283	10,45 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.284	10,45 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.969,87 D	0,00 C		
11/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.440	944,77 D			
11/12/2020	1710	19772	002 Cheque	858.446	1.032,64 D			
11/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.005.605	170,00 D			
			11/12 1421 5605-7 LAERCIO F ANDR					
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	987,52 D			
			104 2192 03209276447 JOSE MANOEL DOS S					
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	208,52 D			
			104 2192 10525847480 DALVAN SILVA DO N					
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	208,52 D			
			104 2192 10525847480 DALVAN SILVA DO N					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.446	10,45 D			
			Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.447	10,45 D			
			Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.448	10,45 D			
			Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.443	1.087,27 D			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.670,59 C	0,00 C		
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.441	944,77 D			
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.442	1.032,64 D			
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.447	987,52 D			
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.452	201,60 D			
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.453	201,60 D			
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.454	201,60 D			
14/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.461	117,60 D			
14/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	528,55 D			
			14/12 3433 ITALIANA 00000000000265179					
14/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	528,50 D			
			14/12 3433 ITALIANA 00000000000265179					
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	134,50 D			
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA					
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	62,00 D			
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aa0-3f0e61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.096.747	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.096.748	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.962,78 C	0,00 C
15/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	30.000,00 C	
			15/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	858.448	84,00 D	
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	858.457	252,00 D	
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	858.459	87,20 D	
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.139,20 D	
			15/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.013.304	3.797,60 D	
			15/12 0834 13304-3 JOAO CORREIA &			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.013.304	3.143,50 D	
			15/12 0834 13304-3 JOAO CORREIA &			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.013.304	3.628,00 D	
			15/12 0834 13304-3 JOAO CORREIA &			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073	4.500,00 D	
			15/12 1421 18073-3 NIGS - NUCLEO			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.328	4.755,19 D	
			15/12 1710 12328-5 GLECIO CARVALH			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.328	2.973,90 D	
			15/12 1710 12328-5 GLECIO CARVALH			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.140	89,77 D	
			15/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.140	89,77 D	
			15/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.140	137,27 D	
			15/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.951	3.396,26 D	
			15/12 1710 13951-3 UCLEMINSON S A			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.658	360,00 D	
			15/12 1710 15658-2 RENATO JOSE OR			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.928	270,00 D	
			15/12 1710 15928-X ALASSIN B FEIT			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.500,00 D	
			15/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.500,00 D	
			15/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
			15/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	800,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	700,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	700,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	700,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	280,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aa0-310ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil	
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.506 248,72 D
			341 8260 017598667000100 J. A. DIAS PE
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.507 815,88 D
			341 8260 017598667000100 J. A. DIAS PE
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.508 1.548,56 D
			341 8260 017598667000100 J. A. DIAS PE
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.509 5.979,33 D
			104 0051 16707821481 JERONIMO SILVA DO
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.510 2.076,08 D
			104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.511 2.024,03 D
			104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.512 640,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.513 1.710,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.514 90,00 D
			104 2192 09581315462 FLAVIA LOPES DE L
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.515 270,00 D
			104 2192 10811600475 ALEX TORRES DE LU
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.516 225,00 D
			104 2192 08848435483 LUIZ FLAVIO DA SI
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.517 240,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.518 590,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.519 1.225,00 D
			341 8260 023750338000166 ALEXANDRO C D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.520 100,00 D
			341 8260 023750338000166 ALEXANDRO C D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.521 100,00 D
			341 8260 023750338000166 ALEXANDRO C D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz 121.522 1.094,84 D
			CELPE
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz 121.523 596,32 D
			CELPE
15/12/2020	0000	13105	351 Pqto conta água 121.524 18,78 D
			COMPESA
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz 121.525 1.389,47 D
			CELPE
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto 121.526 64,21 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz 121.527 2.321,56 D
			CELPE
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz 121.528 3.261,38 D
			CELPE
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto 121.529 1.391,32 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.530 490,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO



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: a5175428-01cd-4ece-aa10-310ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.531	25,62 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032486537000138 HUGO SAVIO SA	121.532	1.000,00 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.193	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.194	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.195	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.198	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.197	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.198	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.199	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.200	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.201	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.202	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.203	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.204	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.205	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.206	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.207	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.208	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.209	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.210	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.211	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.212	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.213	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.214	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.215	10,45 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.463	440,00 D	



06/01/2021

Banco do Brasil

15/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	42.281,08 C	0,00 C
16/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.439	584,77 D	
16/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.449	960,00 D	
16/12/2020	1710	19772	002 Cheque	858.455	201,80 D	
16/12/2020	1710	19772	002 Cheque	858.456	8,40 D	
16/12/2020	1710	19772	002 Cheque	858.462	84,00 D	
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.174	393,90 D	
			16/12 4012 18174-9 KEYLLA E C P F			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	90,00 D	
			104 2192 54381665449 OTACILIO SEBASTIA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	45,00 D	
			104 2192 03238515411 LUCEILDA OLINDINA			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.752	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.753	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.368,57 C	0,00 C
17/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	15.000,00 C	
			17/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	202,50 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	178,00 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.721,82 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.752,04 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.389,12 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.087,67 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.324,56 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.081,06 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	925,67 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	721,64 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	909,74 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	1.223,96 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	612,54 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.714	36,57 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.715	36,57 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.716	107,28 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://efee.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6f54



06/01/2021		Banco do Brasil				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.717	107,28 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	420,00 D	
			033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	840,00 D	
			033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	377,95 D	
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.572	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.573	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.574	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.575	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.576	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.577	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.578	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.579	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.580	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.581	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.582	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.583	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.584	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.585	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.586	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.587	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	223,17 C	0,00 C
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	9.000,00 C	
			18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.336,35 C	
18/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.445	1.032,64 D	
18/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.171	9.200,00 D	
			18/12 1710 13171-7 RENATO WAGNER			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.517,74 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	2.299,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ecec-aaf0-310ee61b6f54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ecec-aaf0-310ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.803	2.009,70 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	551.710.000	121.804	7.306,12 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.805	1.848,00 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.806	2.016,08 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.807	1.815,02 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.808	5.126,44 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.809	13.293,29 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.810	1.880,13 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.811	5.136,96 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.812	673,47 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.813	450,00 D
			104 2192 08016244440 JOSE ROBERTO DE P			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.584		10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	921,31 D 0,00 C
21/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124		41.000,00 C
			21/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
21/12/2020	1710	19843	002 Cheque		858.431	218,40 D
21/12/2020	1710	19843	002 Cheque		858.465	279,77 D
21/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809		14.005,15 D
			21/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
21/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809		590,99 D
			21/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
21/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809		25.816,89 D
			21/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	707,27 D
			004 0008 48488798415 RIVONALDO DE LUCE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.206.982		10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	628,92 C 0,00 C
22/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809		3.000,00 C
			22/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	390,00 D
			290 0001 037317764000115 SUZIANE DIAS			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	3.000,00 D
			104 0916 013296018000124 INSTITUTO DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.005.202		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.005.203		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.466	191,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: a5175428-01cd-4ecec-aaf0-310ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil				
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.467	175,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	776,90 C	0,00 C
23/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	135.000,00 C	
			23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	73.025,39 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	16.616,87 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	363,80 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	10.833,30 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	33.392,17 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	99,00 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.042,00 D	
			104 0729 022889282000162 ALMED ALDENIO			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.513	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.514	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	393,43 C	0,00 C
24/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.444	1.032,64 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.032,64 C	0,00 C
28/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	164,95 D	
			28/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
28/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.928	270,00 D	
			28/12 1710 15928-X ALASSIN B FEIT			
28/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	337,32 D	
			28/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	272,78 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	302,10 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	135,00 D	
			104 2192 08016244440 JOSE ROBERTO DE P			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	225,00 D	
			104 2192 10811600475 ALEX TORRES DE LU			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	45,00 D	
			104 2192 08848435483 LUIZ FLAVIO DA SI			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.041.773	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.041.774	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.041.775	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.041.776	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.041.777	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			



06/01/2021*		Banco do Brasil				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.804,38 C	0,00 C
30/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	60.000,00 C	
			30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
30/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	68.000,00 C	
			30/12 1710 23808-0 PM CSF; TRIBS			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.804,69 C	
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.020	4.520,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	1.196,52 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.468	944,77 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.469	944,77 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.471	1.032,64 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.472	1.087,27 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.475	1.032,64 D	
30/12/2020	1710	19843	002 Cheque	858.476	987,52 D	
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	3.985,90 D	
			30/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.013.304	1.239,00 D	
			30/12 0834 13304-3 JOAO CORREIA &			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.021.354	9.402,88 D	
			30/12 0834 21354-3 ERYCK EDELWEYS			
30/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.526	1.609,77 D	
			30/12 0834 510022526-8 ERIVALDO JOSE			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.032.440	9.868,63 D	
			30/12 0870 32440-X BRENN0 FRANKLY			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.022.911	1.200,00 D	
			30/12 0922 22911-3 RIVALDO BATIS			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.566	1.633,52 D	
			30/12 0922 32566-X MATHEUS ESPIND			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	2.577,52 D	
			30/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	6.592,24 D	
			30/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.016.609	7.695,13 D	
			30/12 1381 16608-X CICERO ROBERTO			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073	4.500,00 D	
			30/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.017.614	1.200,00 D	
			30/12 1509 17614-1 RAFAEL LEANDRO			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.089	1.039,77 D	
			30/12 1710 10089-7 FABIA MARIA DE			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.328	1.634,44 D	
			30/12 1710 12328-5 GLECIO CARVALH			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.633,52 D	
			30/12 1710 12524-5 MARIA JAILMA D			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366	1.633,52 D	
			30/12 1710 15366-4 LUANNA K CARVA			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.398	1.087,27 D	
			30/12 1710 15398-2 JOSIEL COSME S			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.417	1.087,27 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aafo-3f0ee61b6f54



06/01/2021

Banco do Brasil

			30/12 1710 15417-2 LORENA M DA SI		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.484	1.087,27 D
			30/12 1710 15464-4 RICARDO A DA S		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.480	1.087,27 D
			30/12 1710 15480-6 JOSE CARLOS BE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.965	1.196,52 D
			30/12 1710 15965-4 LUCICLEIDE MAR		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.984	1.087,27 D
			30/12 1710 15984-0 EDSON JOAO SIL		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.089	944,77 D
			30/12 1710 16089-X ROSTHAM ROGGER		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.227	1.196,52 D
			30/12 1710 16227-2 FERNANDA G SAN		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.268	1.196,52 D
			30/12 1710 16268-X EVANEIDE C SIL		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.578	1.305,77 D
			30/12 1710 16578-6 MARIA LETICIA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	666,25 D
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	812,03 D
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.242,55 D
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	954,76 D
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	966,94 D
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.183,45 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.630,97 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	272,71 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	419,06 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.006.359	1.196,52 D
			30/12 1710 510006359-5 MARIA SUELY DO		
30/12/2020	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.744	1.948,82 D
			30/12 1710 510015744-1 LARISSA K SANT		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.015.416	2.200,00 D
			30/12 2422 15416-4 SERVANIS PEREZ		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ecec-aaf0-310ee61b6f54



06/01/2021*		Banco do Brasil			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE	552.559.000.009.252	800,00 D
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 3186 10247-4 SERGIO M ALBUQ	553.186.000.010.247	9.868,63 D
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 4012 6640-0 MARIA HELENA S	554.012.000.006.640	1.196,52 D
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 4012 7344-X ANDREA MARIA D	554.012.000.007.344	1.196,52 D
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 4012 8985-0 JAIME GREGORIO	554.012.000.008.985	1.833,52 D
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 4012 8985-0 JAIME GREGORIO	554.012.000.008.985	1.419,77 D
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 4997 30859-5 ISRAEL M SELMA	554.997.000.030.859	2.200,00 D
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 5742 10170-2 APAE CARUARU	555.742.000.010.170	500,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	123.001	299,40 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	123.002	1.518,89 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	123.003	1.529,55 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	123.004	625,14 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032486537000138 HUGO SAVIO SA	123.005	1.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03481171404 CARLOS ALEXANDRE	123.006	1.087,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12258839467 MARIA EDUARDA DA	123.007	1.087,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 85808652472 JOSE ALEXSANDRO D	123.008	1.087,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 02188808479 JOSE SIVALDO DA S	123.009	1.514,77 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 11810407443 JOSE MARCIO DE SA	123.010	1.087,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 09442825470 MANUELA BARBOSA D	123.011	1.039,77 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 07055035422 MAURICEIA EDITH D	123.012	1.039,77 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 11354312481 MARIA LADJANE DA	123.013	1.039,77 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 04820753410 ALBA FERNANDA BAT	123.014	1.039,77 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11992989488 JECICLAUDIO JOSE	123.015	1.039,77 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01085655401 SIDRONIO ANTONIO	123.016	1.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12166909442 IVSON ORDONIO VIE	123.017	1.087,27 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	944,77 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6f54

06/01/2021

Banco do Brasil

		237 2530 05182842427 SALATIEL FRANCISC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	867,52 D
			104 2192 03209276447 JOSE MANOEL DOS S		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	4.000,00 D
			104 3016 024031093000180 VIE SERVICOS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	1.196,52 D
			104 2192 08047867430 MARIA ROBERTINA D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	1.196,52 D
			104 1890 01262451426 ERIKA FERNANDA DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	1.000,00 D
			104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	1.196,52 D
			104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	1.196,52 D
			104 2192 08863868460 MARIA ALICE SOUZA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	1.196,52 D
			104 2192 08007107480 JOSEFA JARDIVANIA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	1.196,52 D
			104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	1.196,52 D
			104 2192 09426962476 JOSINALVA MARIA D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	1.196,52 D
			104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	1.633,52 D
			033 3090 08882889401 JULIANA GONCALVES		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	7.695,13 D
			237 1116 28000552434 WELITON PORTELA G		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	1.633,52 D
			237 2530 10978510445 TATIANA KARINA DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	1.887,57 D
			033 4045 09066203412 EGILLY DAVID DE S		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	875,00 D
			033 3090 011006366000184 IVANILDO SEVE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	1.580,00 D
			033 3090 011006366000184 IVANILDO SEVE		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.036	450,00 D
			ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.037	64,14 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.038	66,61 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.039	1.579,82 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.040	84,14 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.041	294,26 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.042	285,89 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	123.043	20,84 D
			COMPESA		



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: a5175428-01cd-4ece-aa0-310ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.044	490,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.045	280,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.046	590,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.047	240,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	123.048	1.500,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 44739591472 ANTONIO CARVALHO	123.049	4.520,22 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028863059000105 F P CONSULTOR	123.050	1.500,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 026794414000123 HELIOMED DIST	123.051	3.108,03 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.052	800,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.053	700,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.054	700,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.055	700,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE	123.056	3.301,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE	123.057	3.662,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	123.058	6.800,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.059	178,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.060	178,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.061	1.304,06 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.062	444,26 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.063	917,93 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.064	879,69 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.065	1.116,79 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.066	1.217,86 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.067	472,37 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	123.068	581,75 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.069	1.137,39 D



06/01/2021

Banco do Brasil

			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.070	921,59 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.071	966,83 D
			104 2192 04901943464 JOSE ALEXANDRE DA		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.823	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.824	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.825	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.826	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.827	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.828	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.829	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.830	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.831	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.832	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.833	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.834	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.835	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.836	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.837	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.838	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.839	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.840	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.841	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.842	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.843	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.844	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.845	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		



06/01/2021			Banco do Brasil		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.846	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.847	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.848	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.849	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.850	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.851	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.852	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.853	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.854	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.855	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.856	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.857	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.858	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.859	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.860	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.861	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.862	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.863	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.864	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.865	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.866	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.867	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.868	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.869	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.870	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.871	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aa0-310ee61b6f54

06/01/2021

Banco do Brasil

		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.872	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.873	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.874	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.875	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.876	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.877	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.878	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.879	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.880	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.881	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.882	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.883	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.884	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.885	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.748,71 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.023	966,63 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	966,63 D	
		104 2192 04901943464 JOSE ALEXANDRE DA				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.520,22 D	
		104 2192 44739591472 ANTONIO CARVALHO				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.198,52 D	
		104 2192 08007107460 JOSEFA JARDIVANIA				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.201	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.202	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.203	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.748,09 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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

06/01/2021

Banco do Brasil


 G338060929315109053
 06/01/2021 09:44:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

 Agência 1710-8
 Conta 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS
 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	70.807,15			19.058,845675		
02/12/2020	RESGATE	66.677,39			17.947,040918	3,715230288	1.111,804757
	Aplicação 10/11/2020	3.146,71			846,975488		
	Aplicação 30/11/2020	63.530,68			17.100,065430		
03/12/2020	RESGATE	4,55			1,224682	3,715251465	1.110,580075
	Aplicação 30/11/2020	4,55			1,224682		
07/12/2020	RESGATE	1.175,83			316,484223	3,715287890	794,095852
	Aplicação 30/11/2020	1.175,83			316,484223		
08/12/2020	RESGATE	10,45			2,812685	3,715310714	791,283167
	Aplicação 30/11/2020	10,45			2,812685		
09/12/2020	APLICAÇÃO	297,56			80,089800	3,715329530	871,372967
10/12/2020	APLICAÇÃO	60.969,87			16.410,286860	3,715344559	17.281,659827
11/12/2020	RESGATE	4.670,59			1.257,109021	3,715342045	16.024,550806
	Aplicação 30/11/2020	2.939,89			791,283167		
	Aplicação 09/12/2020	297,56			80,089800		
	Aplicação 10/12/2020	1.433,14			385,736054		
14/12/2020	RESGATE	4.962,78			1.335,744854	3,715365239	14.688,805952
	Aplicação 10/12/2020	4.962,78			1.335,744854		
15/12/2020	RESGATE	42.281,08			11.379,987031	3,715389120	3.308,818921
	Aplicação 10/12/2020	42.281,08			11.379,987031		
16/12/2020	RESGATE	2.368,57			637,499269	3,715408183	2.671,319652
	Aplicação 10/12/2020	2.368,57			637,499269		
17/12/2020	RESGATE	223,17			60,065919	3,715418068	2.611,253733
	Aplicação 10/12/2020	223,17			60,065919		
18/12/2020	APLICAÇÃO	921,31			247,968760	3,715427894	2.859,222493
21/12/2020	RESGATE	628,92			169,271589	3,715449257	2.689,950904
	Aplicação 10/12/2020	628,92			169,271589		
22/12/2020	RESGATE	776,90			209,098514	3,715473564	2.480,852390
	Aplicação 10/12/2020	776,90			209,098514		
23/12/2020	RESGATE	393,43			105,888895	3,715498210	2.374,963495
	Aplicação 10/12/2020	393,43			105,888895		
24/12/2020	RESGATE	1.032,64			277,926803	3,715510664	2.097,036692
	Aplicação 10/12/2020	1.032,64			277,926803		
28/12/2020	RESGATE	1.804,38			485,631144	3,715536001	1.611,405548
	Aplicação 10/12/2020	1.804,38			485,631144		
30/12/2020	APLICAÇÃO	11.746,71			3.161,477550	3,715575965	4.772,883098
31/12/2020	RESGATE	5.748,09			1.547,013509	3,715604271	3.225,869589
	Aplicação 10/12/2020	5.065,99			1.363,436788		
	Aplicação 18/12/2020	682,10			183,576721		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.988,05			3.225,869589		3.225,869589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.807,15
APLICAÇÕES (+)	73.935,45
RESGATES (-)	132.758,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

06/01/2021

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	11.986,05

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 FELIX



11.870.137/0001-13 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contábil 31/12/01 - Recurso FMS CUSTEIO - Banco 001 - Conta 15.513-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	603.691,87
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	603.691,87

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoreroiro



06/01/2021

Banco do Brasil

G338060929315109049
06/01/2021 09:42:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:a5175428-01cd-4ecec-aaf0-3f0ee61b6f54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15513-6 PE 280350 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.612.000.161	1.000,00 C	
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	100.432,07 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	120.201	6.880,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	120.202	1.260,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	120.203	300,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	120.204	120,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	120.205	5.920,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	120.206	1.140,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004687677000139 CENTROMED - C	120.207	4.000,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	119.052,07 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.355.000.161	9.382,50 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.471.000.031	60.000,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.544.000.157	40.800,00 C	
03/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	7.198,80 D	
03/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	5.601,00 D	
03/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	7.514,00 D	
03/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	7.475,00 D	
03/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	7.033,80 D	
03/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	7.010,00 D	
03/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	7.551,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil				
03/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	7.010,57 D	
			03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
03/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	7.106,46 D	
			03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
03/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	9.600,00 D	
			03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
03/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	6.540,00 D	
			03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
03/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	6.063,50 D	
			03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
03/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	6.160,00 D	
			03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
03/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	6.452,00 D	
			03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
03/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	7.103,00 D	
			03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
03/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	4.527,50 D	
			03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
03/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	6.729,00 D	
			03/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.500,00 D	
			033 4045 031568910000107 M. L. DE MEDE			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.680,00 D	
			104 0045 005080790000186 RICARDO GOMES			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	5.376,00 D	
			104 0045 005080790000186 RICARDO GOMES			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	7.070,00 D	
			104 0045 005080790000186 RICARDO GOMES			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	5.997,50 D	
			104 0045 005080790000186 RICARDO GOMES			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.297,23 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.159	28.906,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.163.714.000.100	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.031,75 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.157	40.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.161	25.756,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.809.000.032	154.278,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220.834,77 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.019	1.948,82 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.274.882.000.080	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.157	1.415,02 D	
			10/12 0159 82157-9 REJANE NEUZA D			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.071	1.633,62 D	
			10/12 0834 20071-9 ALISSON ALVES			



				Banco do Brasil		
10/06/2021						
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.540		7.850,38 D
			10/12 0834 26540-3 AFONSO ALVES D			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.027.337		7.850,38 D
			10/12 0922 27337-6 PEDRO MEIRA V			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.507		7.895,13 D
			10/12 0922 29507-8 JACKSON LAGO E			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.040.868		10.350,00 D
			10/12 1643 40868-9 JOSE V SILVA B			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.011.106		1.451,11 D
			10/12 1710 11108-6 EDINEILCE MARI			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.011.127		1.633,52 D
			10/12 1710 11127-9 MARCOS ANTONIO			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.324		1.704,77 D
			10/12 1710 12324-2 JULIANA VARLA			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.240		2.462,71 D
			10/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.330		2.462,71 D
			10/12 1710 13330-2 ALAN RICARDO B			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.436		2.902,65 D
			10/12 1710 13436-8 DANIELLE KAROL			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.561		2.462,71 D
			10/12 1710 13561-5 GESIO ANTONIO			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983		2.831,09 D
			10/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537		2.902,65 D
			10/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.580		1.948,82 D
			10/12 1710 14580-7 IZABELA TAYS D			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.880		2.902,65 D
			10/12 1710 14880-6 VANIA OLIVEIRA			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.971		2.462,71 D
			10/12 1710 14971-3 ITALO A CARVAL			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.606		1.415,02 D
			10/12 1710 15606-X ANTONIO I GONC			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795		1.451,11 D
			10/12 1710 15795-3 FLAVIA MONTEIR			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.768		1.284,74 D
			10/12 1710 18768-2 ROZALHA PAULIN			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.984		1.415,02 D
			10/12 2559 11984-9 JOSE ROBSON DA			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.103		2.902,65 D
			10/12 2559 12103-7 JESSICA NIVIA			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.010.247		7.850,38 D
			10/12 3186 10247-4 SERGIO M ALBUQ			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.010.594		1.415,02 D
			10/12 4012 10594-5 AUCILON ALCIDE			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.011.959		7.895,13 D
			10/12 4012 11959-8 HUGO MORAIS AV			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.535		1.704,77 D
			10/12 4012 12635-0 LUCIR MARIA SA			
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.175		1.633,52 D



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: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6f54

06/01/2021

Banco do Brasil

			10/12 4012 13175-X MONIQUE WARLA				
10/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	564.012.000.013.361		2.462,71 D	
			10/12 4012 13351-5 GISELI MARIA D				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		1.434,02 D	
			104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		1.583,30 D	
			104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		1.359,38 D	
			104 2192 05941863403 GLEICE KELLE FERR				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004		1.857,94 D	
			104 2192 05361323489 GLEICE ORDONIO DE				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005		1.434,02 D	
			104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006		7.695,13 D	
			104 0923 08838181403 THASSIO HENRIQUES				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007		13.020,00 D	
			033 4045 038231948000120 S2 SOLUCOES E				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008		1.948,82 D	
			033 4045 08914090418 CARLA EUGENIA DA				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009		1.948,82 D	
			237 3750 10762844426 MARIA FERNANDA FE				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010		1.704,77 D	
			104 0051 08012969432 ADEILZA KARINA DA				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011		1.451,11 D	
			033 4045 05443833464 AVANI MARIA DE LI				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012		1.451,11 D	
			104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013		1.196,52 D	
			104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014		1.451,11 D	
			104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015		2.255,07 D	
			033 4045 09991349499 ANDRESA MARIA SAN				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016		10.350,00 D	
			033 3909 035341761000191 GOOD MEDIC AS				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017		1.495,00 D	
			104 2192 03883536431 CLAUDIO ULIAMS B				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018		1.591,44 D	
			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019		1.415,02 D	
			104 2192 06552868456 JOSEILDO LOPES DA				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020		1.415,02 D	
			033 4045 11684854432 JULIANA GABRIELA				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021		1.948,82 D	
			237 2530 08832716488 ANDRIELY PEREIRA				
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		151.110,20 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		26.059,50 D	
			237 0289 031687514000190 JORGE LUIZ UL				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		19.125,50 D	
			237 0289 031687514000190 JORGE LUIZ UL				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		45.185,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil				
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.948,82 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.948,82 D	0,00 C
			237 2530 08832716488 ANDRIELY PEREIRA			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.569.000.161	1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.732,00 D	
			15/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	16.644,00 D	
			15/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	6.272,00 D	
			15/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	4.528,00 D	
			15/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	788,60 D	
			15/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	364,00 D	
			15/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	5.260,20 D	
			15/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	1.830,60 D	
			15/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061	23.900,00 D	
			15/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.006.903	3.300,00 D	
			15/12 1710 6903-5 PEDRO XAVIER A			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.149	760,00 D	
			15/12 1710 15148-1 FABIOLA DE MEL			
15/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.016.326	946,20 D	
			15/12 4012 16326-0 FW4 ADMINISTRA			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	35,14 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	28,40 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	25,84 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	215,37 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505	211,52 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.506	31,44 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.507	533,34 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.508	313,42 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.509	66,24 D	
			COMPESA			
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.510	44,08 D	
			COMPESA			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.511	69,29 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil					
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.512	564,31 D		
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.513	37,45 D		
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.514	30,06 D		
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.515	25,90 D		
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.516	259,18 D		
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.517	277,31 D		
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.518	40,51 D		
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.519	760,10 D		
			CELPE				
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.520	64,21 D		
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	851,51 D		
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	910,91 D		
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE				
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.184,33 C	0,00 C	
16/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.002.623	3.379,00 D		
			16/12 5816 2623-9 MEDIAL S D P M				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.848,82 D		
			237 2530 08832716488 ANDRIELY PEREIRA				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.327,82 C	0,00 C	
17/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.925,00 D		
			17/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER				
17/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	17.500,00 D		
			17/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	798,86 D		
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	163,94 D		
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	2.136,11 D		
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	470,22 D		
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	3.199,28 D		
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	2.162,16 D		
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.707	477,40 D		
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.708	1.138,30 D		
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.709	8.348,56 D		
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020				



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: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil				
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.710	5.519,97 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.711	78,37 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.712	3.185,36 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.713	1.002,68 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.714	516,74 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.715	8.868,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.716	2.442,83 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.717	1.799,60 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.718	229,80 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	840,00 D	
			033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.799,28 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.467.407.000.023	54.055,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.573	18.765,00 D	
			18/12 1710 12573-3 FMS-CAMOCIM S			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.290,00 D	0,00 C
21/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	920,00 D	
			21/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
21/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	3.873,00 D	
			21/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
21/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.543,68 D	
			21/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.872,55 D	
			004 0068 016434993000140 AVANCE COMERC			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.202,32 D	
			004 0068 016434993000140 AVANCE COMERC			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	31.034,00 D	
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.545,55 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.130	2.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.500.000.032	154.278,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00 D	
			290 0001 037317764000115 SUZIANE DIAS			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156.478,27 D	0,00 C
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.773,00 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	32.308,45 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	8.458,48 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6f54

06/01/2021		Banco do Brasil					
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244		3.706,56 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244		39.088,18 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
23/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P		70	95.334,65 C	0,00 C
28/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.006.803		3.300,00 D	
			28/12 1710 6903-5 PEDRO XAVIER A				
28/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.149		585,00 D	
			28/12 1710 15149-1 FABIOLA DE MEL				
28/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.667		1.277,27 D	
			28/12 1710 15667-1 EDILENE M CLEM				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	7.520,00 D	
			033 3090 041081134000181 AGRESTE GASES				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	1.820,00 D	
			033 3090 041081134000181 AGRESTE GASES				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	1.820,00 D	
			104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE				
28/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P		70	16.122,27 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.311.000.182		127,01 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2020	0000	00000	345 88 CP Automatico S P		70	127,01 D	0,00 C
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		2.706,50 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		6.213,40 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		6.490,68 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		8.880,00 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		8.100,90 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		7.216,00 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		8.479,00 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		6.792,00 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		7.094,00 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		6.923,00 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		6.548,12 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		5.834,50 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		4.350,00 D	
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.157		1.415,02 D	
			30/12 0158 62157-8 REJANE NEUZA D				
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.071		1.633,52 D	



06/01/2021

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

			30/12 0834 20071-9 ALISSON ALVES		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.540	7.850,38 D
			30/12 0834 26540-3 AFONSO ALVES D		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.027.337	7.850,38 D
			30/12 0922 27337-6 PEDRO MEIRA V		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.507	9.402,88 D
			30/12 0922 29507-8 JACKSON LAGO E		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	8.654,74 D
			30/12 1058 23088-7 ANDERSON C DA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	4.425,82 D
			30/12 1058 23088-7 ANDERSON C DA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.040.868	10.350,00 D
			30/12 1643 40868-9 JOSE V SILVA B		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.011.106	1.493,54 D
			30/12 1710 11106-6 EDINEILCE MARI		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.011.127	1.633,52 D
			30/12 1710 11127-8 MARCOS ANTONIO		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.324	1.704,77 D
			30/12 1710 12324-2 JULIANA VARLA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.240	2.514,83 D
			30/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.330	2.514,83 D
			30/12 1710 13330-2 ALAN RICARDO B		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.436	2.902,65 D
			30/12 1710 13436-8 DANIELLE KAROL		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.561	2.514,83 D
			30/12 1710 13561-5 GESIO ANTONIO		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	2.931,09 D
			30/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	2.902,65 D
			30/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.580	1.948,82 D
			30/12 1710 14580-7 IZABELA TAYS D		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.880	2.802,65 D
			30/12 1710 14880-8 VANIA OLIVEIRA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.971	2.514,83 D
			30/12 1710 14971-3 ITALO A CARVAL		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.606	1.415,02 D
			30/12 1710 15606-X ANTONIO I GONC		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795	1.493,54 D
			30/12 1710 15796-3 FLAVIA MONTEIR		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	583,43 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.621,14 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	622,25 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	2.399,50 D
			30/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.984	1.415,02 D
			30/12 2559 11984-9 JOSE ROBSON DA		



06/01/2021		Banco do Brasil			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.103	2.902,85 D
			30/12 2559 12103-7 JESSICA NIVIA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.010.247	7.850,38 D
			30/12 3186 10247-4 SERGIO M ALBUQ		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.010.594	1.415,02 D
			30/12 4012 10594-5 AUCILON ALCIDE		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.011.959	7.695,13 D
			30/12 4012 11959-8 HUGO MORAIS AV		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.535	1.704,77 D
			30/12 4012 12535-0 LUCIR MARIA SA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.175	1.833,52 D
			30/12 4012 13175-X MONIQUE WARLA		
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.351	2.514,83 D
			30/12 4012 13351-5 GISELI MARIA D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	485,78 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.125,27 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.353,27 D
			104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.353,27 D
			104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.353,27 D
			104 2192 0594 1863403 GLEICE KELLE FERR		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.353,27 D
			104 2192 05361323489 GLEICE ORDONIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.353,27 D
			104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	12.650,00 D
			033 4045 038231948000120 S2 SOLUCOES E		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	7.695,13 D
			104 0923 08838181403 THASSIO HENRIQUES		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.948,82 D
			033 4045 08914090418 CARLA EUGENIA DA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.948,82 D
			237 3750 10762844426 MARIA FERNANDA FE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.704,77 D
			104 0051 08012969432 ADEILZA KARINA DA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.591,44 D
			104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.415,02 D
			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAJ		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.415,02 D
			104 2192 08562868456 JOSEILDO LOPES DA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.415,02 D
			033 4045 11684654432 JULIANA GABRIELA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.493,54 D
			033 4045 05443833464 AVANI MARIA DE LI		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.493,54 D
			104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.196,52 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

06/01/2021

Banco do Brasil

			104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.493,54 D		
			104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	1.259,22 D		
			033 4045 09991349499 ANDRESA MARIA SAN				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	10.350,00 D		
			033 3909 035341761000191 GOOD MEDIC AS				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	4.200,00 D		
			290 0001 037317764000115 SUZIANE DIAS				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	360,00 D		
			290 0001 037317764000115 SUZIANE DIAS				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	5.900,00 D		
			104 4753 021701963000192 ROSANE SILVA				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	6.531,00 D		
			104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	6.104,00 D		
			104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	814,47 D		
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	1.279,52 D		
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	2.500,00 D		
			033 4045 031566910000107 M. L. DE MEDE				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	288.092,84 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

G338060929315109050
06/01/2021 09:43:17

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15513-6 PE 260350 FMS CUSTEIO 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	1.092.075,20			293.949,021063		
02/12/2020	RESGATE	119.052,07			32.044,331245	3,715230288	261.904,689818
	Aplicação 02/09/2020	119.052,07			32.044,331245		
03/12/2020	RESGATE	33.297,23			8.962,308558	3,715251485	252.942,381260
	Aplicação 02/09/2020	33.297,23			8.962,308558		
07/12/2020	APLICAÇÃO	42.031,75			11.313,187899	3,715287890	264.255,569159
09/12/2020	APLICAÇÃO	220.634,77			59.384,980045	3,715329530	323.640,549204
10/12/2020	RESGATE	151.110,20			40.871,920895	3,715344559	282.968,628309
	Aplicação 02/09/2020	70.428,82			18.956,202601		
	Aplicação 08/09/2020	6.534,50			1.758,786405		
	Aplicação 11/09/2020	30.902,00			8.317,398079		
	Aplicação 25/09/2020	43.244,88			11.639,533810		
11/12/2020	RESGATE	45.185,00			12.161,733550	3,715342045	270.806,894759
	Aplicação 25/09/2020	45.185,00			12.161,733550		
15/12/2020	RESGATE	72.184,33			19.428,471061	3,715389120	251.378,423698
	Aplicação 25/09/2020	12.729,21			3.426,075911		
	Aplicação 28/09/2020	1.000,76			269,355099		
	Aplicação 02/10/2020	58.454,36			15.733,040051		
16/12/2020	RESGATE	5.327,82			1.433,979724	3,715408183	249.944,443974
	Aplicação 02/10/2020	5.327,82			1.433,979724		
17/12/2020	RESGATE	63.799,28			17.171,494252	3,715418068	232.772,949722
	Aplicação 02/10/2020	63.799,28			17.171,494252		
18/12/2020	APLICAÇÃO	35.290,00			9.498,233556	3,715427684	242.271,183278
21/12/2020	RESGATE	53.545,55			14.411,595018	3,715449257	227.859,588260
	Aplicação 02/10/2020	53.545,55			14.411,595018		
22/12/2020	APLICAÇÃO	156.478,27			42.115,296288	3,715473564	269.974,884548
23/12/2020	RESGATE	95.334,65			25.658,645116	3,715498210	244.316,239432
	Aplicação 02/10/2020	60.236,98			16.365,499473		
	Aplicação 08/10/2020	28.881,81			7.175,838068		
	Aplicação 09/10/2020	435,86			117,309575		
28/12/2020	RESGATE	16.122,27			4.339,150528	3,715538001	239.977,088904
	Aplicação 09/10/2020	3.023,60			813,771457		
	Aplicação 15/10/2020	6.032,54			1.623,599114		
	Aplicação 20/10/2020	6.578,21			1.770,459456		
	Aplicação 22/10/2020	95,56			25,719353		
	Aplicação 04/11/2020	392,36			105,601148		
29/12/2020	APLICAÇÃO	127,01			34,183347	3,715551811	240.011,272251
30/12/2020	RESGATE	288.082,84			77.536,522859	3,715575965	162.474,749592
	Aplicação 04/11/2020	40.228,71			10.827,045527		
	Aplicação 11/11/2020	197.911,68			53.265,411390		
	Aplicação 16/11/2020	6.505,77			1.750,946076		
	Aplicação 17/11/2020	25.780,43			6.933,092170		
	Aplicação 24/11/2020	17.686,25			4.760,027496		
31/12/2020	SALDO ATUAL	603.691,87			162.474,749592		162.474,749592

Resumo do mês



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: a5175428-01cd-4ece-aa0-310ee61b6f54

Banco do Brasil

06/01/2021	
SALDO ANTERIOR	1.092.075,20
APLICAÇÕES (+)	454.561,80
RESGATES (-)	943.051,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,11
SALDO ATUAL =	603.691,87

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 E.B. FNS Banco 001 Conta 5210-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	112,24
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	112,24

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



06/01/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380609293151091
06/01/2021 09:42:18

Cliente

Agência 1710-8
Conta 5210-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511578 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eice.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aa1f0-3f0ee61b6f54



G338060929315109046
06/01/2021 09:42:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS
 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	112,23			30,207856		
31/12/2020	SALDO ATUAL	112,24			30,207856		30,207856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	112,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 - Recurso FMS LC 173/20 - Banco 001 - Conta 16.178-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

23,08

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

23,08

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesorero

06/01/2021

Banco do Brasil



G338060929315109042
06/01/2021 09:41:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16178-0 FUNDO LC 173-20
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020	121.801	642,12 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020	121.802	1.005,46 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2020	121.803	661,92 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2020	121.804	818,66 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.128,16 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

06/01/2021

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

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: a5175428-01cd-4ece-aa1f0-3f0ee61b6f54


 G338060929315109043
 06/01/2021 09:41:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16178-0 FUNDO LC 173/20
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.151,04			848,150535		
18/12/2020	RESGATE	3.128,16			841,938064	3,715427894	6,212471
	Aplicação 11/09/2020	3.103,17			835,213147		
	Aplicação 07/10/2020	6,26			1,685345		
	Aplicação 06/11/2020	18,73			5,039572		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,08			6,212471		6,212471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.151,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.128,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	23,08

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: 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

11.870.137/0001-18 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 511201 - Reserva COVID-19 - Banco 001 Conta 10118-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	84,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	84,00

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://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

G3380609293151091
06/01/2021 09:40:50



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16118-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060929315109040
06/01/2021 09:41:08

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16118-7 FUNDO COVID 19
 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	83,99			22,607281		
31/12/2020	SALDO ATUAL	84,00			22,607281		22,607281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	84,00

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

11.870.157/0001-13 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 911201 Recurso FUNDO T SANITARIO EMENDA Banco 001 Conta 18.051-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	100.062,22
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	100.062,22

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesorero

06/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aa0-310ee61b6f54



Extrato conta corrente

G3380609293151091
06/01/2021 09:39:58

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16051-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G338080929315109037
06/01/2021 09:40:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16051-2 FUNDO T SANITARIO EMENDA
 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	100.040,95			26.927,578236		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100.052,22			26.927,578236		26.927,578236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.040,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,27
SALDO ATUAL =	100.052,22

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

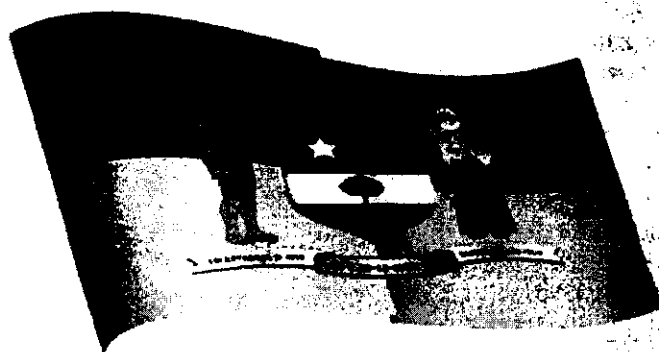
Transação efetuada com sucesso por: JB511578 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BIZIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f09a416f54



**CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX**
- GOVERNO MUNICIPAL -

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO
2020**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ucepe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4acc-aaf0-3f0ce61bd654



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2020

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso CRAS - CEAS Banco 001 Conta 14.237-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	3.700,38
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3.700,38

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

G33605095742701502
05/01/2021 10:07:14**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1710-8
 Conta 14237-9 CRAS/CEAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.207,62			325,048841		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	995,903798
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.700,38			995,903798		995,903798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.207,62
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	3.700,38

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, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicce.tce-pe.gov.br/ppp/vv/validarDoc.aspx> Código do documento: a5175428-01cd-4eece-a1f0-310ee61b6f54



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 B.B. FMS AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 52.000-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 3.380,61

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

10/11/2020	852478	VALDENICE OLIVA DOS SANTOS	250,00
10/11/2020	852487	MARIA ELIANE DA SILVA MELO	200,00
10/11/2020	852498	JAIDETE MARIA SANTANA DA SILVA	150,00
11/12/2020	852508	MARIA LÚCIA DOS SANTOS SILVA	250,00
11/12/2020	852518	MARIA APARECIDA DA SILVA	250,00
11/12/2020	852526	JAIDETE MARIA SANTANA DA SILVA	150,00
11/12/2020	852528	JOSÉ JADILSON DE SOUZA DANTAS	200,00
21/12/2020	852532	STEFANE MILENA DA SILVA	150,00
			1.600,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.780,61

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

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

Agência 1710-8
 Conta corrente 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS
 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
02/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 02/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	11.000,00 C	
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	10.344,17 D	
02/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	6,80 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.201	3,00 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.730	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	635,58 D	0,00
07/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 07/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.500,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00
10/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 10/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	20.000,00 C	
10/12/2020		1710	99015	870 Transferência recebida 10/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	30.000,00 C	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	10,45 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	5.554,00 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	615,66 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	523,00 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	10,20 D	
10/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 10/12 1710 88300023-7 RITA LEMOS LIM	551.710.088.300.023	900,00 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.001	3,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON	121.002	47,70 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC	121.003	27.445,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.004	1.360,95 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam?codigo_documento=a5175428-01cd-4ece-aa10-310ee61b6f54

19/01/2021			https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 29007658468 WELLINGTON SANTOS	121.005	900,00 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.297	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.298	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.299	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.300	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.145.301	10,45 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.577,77 D	0,00
11/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 11/12 1710 15782-1 WELAINNY K TA	551.710.000.015.782	872,57 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 04079692412 ARICELIA DA SILVA	121.101	1.254,77 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06293103432 LUCIENE ADELIA DA	121.102	872,57 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01290283478 ADRIANA PATRICIA	121.103	925,24 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12511054400 JOSE JORDSON LIMA	121.104	872,57 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07192183490 OSVALDO FERREIRA	121.105	1.044,77 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.460	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.461	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.462	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.463	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.085.464	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.894,74 C	0,00 C
14/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 2018 11636-X ANDRYSLAINE PE	552.018.000.011.636	872,57 D	
14/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 14/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.401	70,00 D	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.402	282,00 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.096.759	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.096.760	10,45 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.245,47 C	0,00 C
15/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida 15/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	5.000,00 C	
15/12/2020	1710	19772	002 Cheque	852.504	200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:a517528-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

19/01/2021

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

15/12/2020	1710	19772	002	Cheque		852.507	150,00 D
15/12/2020	1710	19772	002	Cheque		852.509	200,00 D
15/12/2020	1710	19772	002	Cheque		852.510	100,00 D
15/12/2020	1710	19772	002	Cheque		852.512	200,00 D
15/12/2020	1710	19772	002	Cheque		852.513	250,00 D
15/12/2020	1710	19772	002	Cheque		852.520	200,00 D
15/12/2020	1710	19772	002	Cheque		852.525	250,00 D
15/12/2020	1710	19843	002	Cheque		852.527	150,00 D
15/12/2020	1710	99015	470	Transferência enviada	552.559.000.010.270		2.000,00 D
				15/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
15/12/2020	1710	99015	470	Transferência enviada	552.559.000.010.270		2.000,00 D
				15/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
15/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.000,00 D
				077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA			
15/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.227		10,45 D
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado		852.506	200,00 D
15/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado		852.522	200,00 D
15/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	2.110,45 C
16/12/2020	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.023.809		15.000,00 C
				16/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
16/12/2020	0000	14175	976	TED-Pag Fomecedores		948.163.812	1.300,95 C
				033 4045 11407119000108 B ALVES DE VAS			
16/12/2020	1710	19843	002	Cheque		852.524	250,00 D
16/12/2020	1710	19772	002	Cheque		852.529	200,00 D
16/12/2020	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.014.138		600,00 D
				16/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -			
16/12/2020	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.014.138		600,00 D
				16/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -			
16/12/2020	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.014.925		114,00 D
				16/12 1710 14925-X WLADER FILIPE			
16/12/2020	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.014.925		539,00 D
				16/12 1710 14925-X WLADER FILIPE			
16/12/2020	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.014.925		144,00 D
				16/12 1710 14925-X WLADER FILIPE			
16/12/2020	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.015.658		212,80 D
				16/12 1710 15658-2 RENATO JOSE OR			
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	1.306,95 D
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	1.000,00 D
				260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR			
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	800,00 D
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	640,00 D
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	320,00 D
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606	2.200,00 D
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.607	601,63 D
				104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI			

0,00



19/01/2021		https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI	121.608	607,11 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	121.609	1.000,00 D	
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.610	2,49 D	
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.611	95,07 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boieto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.612	464,35 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.018.775	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.018.776	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.018.777	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.018.778	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.018.779	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.018.780	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.018.781	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.018.782	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.018.783	10,45 D	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.569,50 D	0,00 C
17/12/2020	1710	19843	002 Cheque	852.505	200,00 D	
17/12/2020	1710	19843	002 Cheque	852.530	150,00 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.701	589,11 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.702	216,50 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.609	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.610	10,45 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.175,51 C	0,00 C
18/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida 18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	7.000,00 C	
18/12/2020	1710	19843	002 Cheque	852.516	250,00 D	
18/12/2020	1710	19843	002 Cheque	852.523	250,00 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.801	796,76 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.802	1.768,30 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.803	884,15 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.804	1.379,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4e0c-aaf0-310ee61b6f54

19/01/2021		https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	114,95 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	229,90 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	406,64 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	145,44 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	229,90 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	1.956,90 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.412,34 C	0,00 C
21/12/2020	1710	19843	002 Cheque	852.511	250,00 D	
21/12/2020	1710	19772	002 Cheque	852.517	250,00 D	
21/12/2020	1710	19843	002 Cheque	852.519	200,00 D	
21/12/2020	1710	19772	002 Cheque	852.521	150,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
22/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	15.000,00 C	
			22/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.531	154,00 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.846,00 D	0,00 C
23/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	2.000,00 C	
			23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2020	1710	19843	002 Cheque	852.514	150,00 D	
23/12/2020	1710	19843	002 Cheque	852.533	150,00 D	
23/12/2020	1710	19843	002 Cheque	852.534	200,00 D	
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.956	4.000,00 D	
			23/12 1710 15956-5 FLAVIANA MARIA			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	17,00 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.873,80 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2020	0000	13105	438 TED	122.301	7,50 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	513,56 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	64,29 D	
			COMPESA			
23/12/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	122.304	88,74 D	
			CELPE			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.521	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.075,34 C	0,00 C
24/12/2020	1710	19843	002 Cheque	852.515	250,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
28/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	10.000,00 C	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.254,77 D	
			033 4045 04079892412 ARICELIA DA SILVA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	872,57 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6f54

19/01/2021

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

104 2192 06293103432 LUCIENE ADELIA DA

28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.041.793	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.041.794	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.851,76 D	0,00 C
30/12/2020	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	15.000,00 C	
			30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	10,45 D	
			30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
30/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.088.300.023	900,00 D	
			30/12 1710 88300023-7 RITA LEMOS LIM			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	47,70 D	
			341 9248 001867792000189 NACIONAL ODON			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	900,00 D	
			237 2530 29007658468 WELLINGTON SANTOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.121,70 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.850,00 D	
			237 6989 015729014000118 JAILSON LOPES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.450,00 D	
			237 6989 015729014000118 JAILSON LOPES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.150,00 D	
			237 6989 015729014000118 JAILSON LOPES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.000,00 D	
			077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.000,00 D	
			260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.000,00 D	
			237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.300,00 D	
			033 4045 031568910000107 M. L. DE MEDE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.300,00 D	
			033 4045 031568910000107 M. L. DE MEDE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.500,00 D	
			033 4045 031568910000107 M. L. DE MEDE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	320,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	800,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	640,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.200,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.894	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.895	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.896	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.897	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

19/01/2021		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.898	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.899	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.900	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.901	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.902	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.903	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.904	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.905	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.906	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.907	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.908	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.007.909	10,45 D
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.475	150,00 D
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.807,05 C 0,00 C
31/12/2020	1710	99015	470 Transferência enviada 31/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1.361,36 D
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.361,36 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.


 G335191534597752033
 19/01/2021 15:56:36

Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

 Agência 1710-8
 Conta 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.582,51				425,958181		
02/12/2020	APLICAÇÃO	635,58				171,074186	3,715230288	597,032367
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00				403,737218	3,715287890	1.000,769585
10/12/2020	APLICAÇÃO	12.577,77				3.385,357616	3,715344559	4.386,127201
11/12/2020	RESGATE	5.894,74				1.586,594162	3,715342045	2.799,533039
	Aplicação 10/11/2020	855,96				230,385007		
	Aplicação 11/11/2020	592,06				159,356171		
	Aplicação 24/11/2020	134,56				36,217003		
	Aplicação 02/12/2020	635,60				171,074186		
	Aplicação 07/12/2020	1.500,02				403,737218		
	Aplicação 10/12/2020	2.176,54				585,824577		
14/12/2020	RESGATE	3.245,47				873,526502	3,715365239	1.926,006537
	Aplicação 10/12/2020	3.245,47				873,526502		
15/12/2020	RESGATE	2.110,45				568,029332	3,715389120	1.357,977205
	Aplicação 10/12/2020	2.110,45				568,029332		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.569,50				1.229,878326	3,715408183	2.587,855531
17/12/2020	RESGATE	1.176,51				316,656155	3,715418068	2.271,199376
	Aplicação 10/12/2020	1.176,51				316,656155		
18/12/2020	RESGATE	1.412,34				380,128512	3,715427694	1.891,070864
	Aplicação 10/12/2020	1.412,34				380,128512		
21/12/2020	RESGATE	850,00				228,774488	3,715449257	1.662,296376
	Aplicação 10/12/2020	850,00				228,774488		
22/12/2020	APLICAÇÃO	14.846,00				3.995,722145	3,715473564	5.658,018521
23/12/2020	RESGATE	15.075,34				4.057,420876	3,715498210	1.600,597645
	Aplicação 10/12/2020	1.606,65				432,418050		
	Aplicação 16/12/2020	4.569,61				1.229,878326		
	Aplicação 22/12/2020	8.899,08				2.395,124500		
24/12/2020	RESGATE	250,00				67,285502	3,715510664	1.533,312143
	Aplicação 22/12/2020	250,00				67,285502		
28/12/2020	APLICAÇÃO	7.851,76				2.113,224040	3,715536001	3.646,536183
30/12/2020	RESGATE	8.807,05				2.370,305461	3,715575965	1.276,230722
	Aplicação 22/12/2020	5.697,14				1.533,312143		
	Aplicação 28/12/2020	3.109,91				836,993318		
31/12/2020	RESGATE	1.361,36				366,389933	3,715604271	909,840789
	Aplicação 28/12/2020	1.361,36				366,389933		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.380,61				909,840789		909,840789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582,51
APLICAÇÕES (+)	41.980,61
RESGATES (-)	40.183,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-3f0ee61b6f54

19/01/2021

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

SALDO ATUAL = 3.380,81

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 JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/v1/v1/validarDoc.seam> Código do documento: a5175428-01cd-4ece-aaf0-310ee61b6d54



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2020

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.FAM Banco 001 Conta 15.174-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **15.550,53**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **15.550,53**

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

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

Agência 1710-8
 Conta corrente 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS
 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	1.529,63 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.529,63 C	0,00
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.801	229,90 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2020	121.802	78,37 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	308,27 C	0,00
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.063	9.806,11 C	
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.063	9.806,11 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.612,22 D	0,00
28/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 15782-1 WELLAINNY K TA	551.710.000.015.782	872,57 D	
28/12/2020		1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 2018 11636-X ANDRYSLAINE PE	552.018.000.011.636	872,57 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01290283478 ADRIANA PATRICIA	122.801	872,57 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12511054400 JOSE JORDSON LIMA	122.802	872,57 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07192183490 OSVALDO FERREIRA	122.803	1.044,77 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.041.778	10,45 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.041.779	10,45 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.041.780	10,45 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.566,40 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.696.721.000.058	512,66 C	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12511054400 JOSE JORDSON LIMA	122.901	360,00 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.047.753	10,45 D	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,21 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



G336050957427015023
05/01/2021 10:08:10



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 1710-8
Conta 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF 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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.199,91			592,139217		
02/12/2020	RESGATE	1.529,63			411,718758	3,715230288	180,420459
	Aplicação 10/11/2020	1.529,63			411,718758		
18/12/2020	RESGATE	308,27			82,970260	3,715427694	97,450199
	Aplicação 10/11/2020	308,27			82,970260		
24/12/2020	APLICAÇÃO	19.612,22			5.278,472267	3,715510664	5.375,922466
28/12/2020	RESGATE	4.566,40			1.229,001683	3,715536001	4.146,920783
	Aplicação 10/11/2020	362,08			97,450199		
	Aplicação 24/12/2020	4.204,32			1.131,551484		
29/12/2020	APLICAÇÃO	142,21			38,274261	3,715551811	4.185,195044
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.550,53			4.185,195044		4.185,195044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.199,91
APLICAÇÕES (+)	19.754,43
RESGATES (-)	6.404,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	15.550,53

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: 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