



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2021



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: Flávio José Cabral de Brito Oliveira, CPF: 000.000.000-00, em 31/12/2021 às 14:59:00. Documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	CRAS - CEAS	BC BRASIL	14.237-9	1	0	01	00	001	001	CRAS - CEAS	111110200	22.933,17
3	B.B. FMAS	BC BRASIL	52.000-4	1	0	01	00	003	001	B.B. FMAS AÇÃO SOCIAL	111110200	6.303,19
3	B.FAM	BC BRASIL	15.174-2	1	0	01	05	400	004	B.FAM	111110200	14.911,99
3	BPC NA ESCOLA	BC BRASIL	15.173-4	1	0	01	01	400	003	BPC NA ESCOLA	111110200	1.166,00
3	IGD-SUAS	BC BRASIL	15.175-0	1	0	01	00	400	010	IGD-SUAS	111110200	533,22
3	FUNDECA	BC BRASIL	15.260-9	1	0	01	05	001	001	FUNDECA	111110200	500,22
3	CREAS	BC BRASIL	15.342-7	1	0	01	01	001	001	CREAS	111110200	4.611,77
3	- SCFV/CRAS -	BC BRASIL	15.176-9	1	0	01	05	400	002	- SCFV/CRAS -	111110200	689,55
3	CRIANÇA FELIZ	BC BRASIL	15.382-6	1	0	01	01	110	000	CRIANÇA FELIZ	111110200	17.781,44
3	FMASCOVID	BC BRASIL	16.139-X	1	0	01	05	400	000	FMASCOVID	111110200	220,44
3	FMAS 16.175-6 LC	BC BRASIL	16.175-6	1	0	01	00	003	001	FMAS 16.175-6 LC 173/20	111110200	44,99
3	PAEFI ESTADO	BC BRASIL	16.135-7	1	0	11	05	003	001	PAEFI ESTADO	111110200	13.954,66
3	BENEF EVENTUAIS	BC BRASIL	16.136-5	1	0	11	05	003	001	BENEF EVENTUAIS	111110200	6.303,19
TOTAL GERAL												89.773,49

Camocim de São Félix, 31 de DEZEMBRO de 2021

Flaviana Maria da Silva Melo
Secretária de Ação Social

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.506,53

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

11/11/2021	852794	JOSELMA MARIA DA SILVA	150,00
07/12/2021	852798	JOSÉ LOURIANO DOS SANTOS	54,89
07/12/2021	852799	MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA	100,00
07/12/2021	852810	MARIA APARECIDA DA SILVA	250,00
07/12/2021	852813	SEVERINO PEDRO DA SILVA	250,00
20/12/2021	852822	MARIA LUCIA DA SILVA	50,00
20/12/2021	852824	MARIA DO CARMO SEVERIANO	200,00
23/12/2021	852829	LUCIANA MARIA DA SILVA	200,00
30/12/2021	852905	MARIA ALESSANDRA DE ARRUDA SILVA	918,55

2.133,44

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

6.373,09

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://sicopec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0071686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

G33804070601496008
04/01/2022 07:15

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1710	19843	002 Cheque	852.770	400,00 D	
				01/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.000,00 D	
				104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.510	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.410,45 C	0,00 C
02/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	5.000,00 C	
				02/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.211	200,00 D	
				02/12 0834 29211-7 ELIEL JOSE DOS			
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.569	200,00 D	
				02/12 1710 12569-5 JOSE MACIEL FE			
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.458	200,00 D	
				02/12 1710 13458-9 FELIX MANASSES			
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.319	200,00 D	
				02/12 1710 15319-2 EDSON SEVERINO			
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.110	200,00 D	
				02/12 1710 16110-1 ROBSON R MOURA			
02/12/2021		1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.729	200,00 D	
				02/12 1710 510015729-8 JOSE WESLEY MO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	200,00 D	
				104 2192 11685878407 RIVELINO JOSE DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	200,00 D	
				104 2192 11167306422 JOSE JOAQUIM DA S			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	200,00 D	
				104 0051 10873768400 ERIVALDO JOSE DOS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	200,00 D	
				104 2778 09590422454 ADRIANO JOSE DA S			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	200,00 D	
				104 2192 12260471498 DANIEL EVERTON FE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	200,00 D	
				104 2192 13269253427 VITOR MANOEL DA S			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	200,00 D	
				104 2192 01527520480 VINICIO ROJAE L AN			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	200,00 D	
				104 2192 06415655426 CARLOS ADRIEL DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	200,00 D	
				341 0453 45556377472 JOAO CARLOS DA SI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	200,00 D
			323 0001 11157532403 JOSE ERIVONALDO D		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	200,00 D
			104 2192 03960359497 CLAUDEMIR LUIZ DA		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	200,00 D
			104 3880 08401784417 EDMAR JOSE DOS SA		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	200,00 D
			104 4995 09791018405 EZEQUIEL JOSE DOS		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	200,00 D
			323 0001 11619508427 ANDERSON FERREIRA		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	200,00 D
			237 2530 09988182406 EDSON SILVA DOS S		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	200,00 D
			104 2192 10131355473 ALEX BRENO DE OLI		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	200,00 D
			237 3929 12563014425 CLEITON CICERO DA		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.698	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.699	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.700	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.701	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.702	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.703	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.704	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.705	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.706	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.707	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.708	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.709	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.710	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.711	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.712	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.713	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.714	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222,35 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.771	150,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
06/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	1.000,00 C	1.000,00 C
				06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
03/12/2021	06/12/2021	0000	14079	705 CH DEVLV COM IRREGULARID	852.771	150,00 C	1.150,00 C
				Imagem fora do padrão			
06/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.182,72 D	
				06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	172,01 D	
				06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	124,10 D	328,83 D
				06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
03/12/2021	06/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	150,00 D	478,83 D
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	478,83 C	0,00 C
07/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	5.000,00 C	
				07/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	549,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.771	150,00 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.300,10 D	0,00 C
10/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	118.000,00 C	
				10/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
10/12/2021		1710	19843	002 Cheque	852.797	150,00 D	
				10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021		1710	19843	002 Cheque	852.800	150,00 D	
				10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021		1710	19843	002 Cheque	852.801	100,00 D	
				10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021		1710	19843	002 Cheque	852.802	150,00 D	
				10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021		1710	19776	002 Cheque	852.811	250,00 D	
				10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
10/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	99.184,50 D	
				10/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
10/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	4.223,34 D	
				10/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
10/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.387	1.134,55 D	
				10/12 1710 7387-3 FLAVIO DAMIAO			
10/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.658	625,00 D	
				10/12 1710 15658-2 RENATO JOSE OR			
10/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.433,66 D	
				10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3,40 D	
				10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.770	640,00 D	
				10/12 2559 9770-5 JOSE CLAUDIO A			
10/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.044	374,55 D	
				10/12 2559 10044-7 LUIZ VIEIRA DA			
10/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	2.000,00 D	
				10/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
10/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	2.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



		10/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D
		10/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D
		077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.100,00 D
		260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.300,00 D
		033 4045 031568910000107 M. L. DE MEDE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.000,00 D
		237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.734	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.735	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.736	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.737	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.860,80 C
				0,00 C	
14/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	3.000,00 C
		14/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	852.803	150,00 D
		14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	852.804	200,00 D
		14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.088.300.023	900,00 D
		14/12 1710 88300023-7 RITA LEMOS LIM			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	900,00 D
		237 2530 29007658468 WELLINGTON SANTOS			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.070	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	839,55 D
				0,00 C	
15/12/2021	1710	19843	002 Cheque	852.805	150,00 D
		15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	19776	002 Cheque	852.806	250,00 D
		15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	19776	002 Cheque	852.807	200,00 D
		15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	19776	002 Cheque	852.809	200,00 D
		15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	1710	19843	002 Cheque	852.816	250,00 D
		15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C
				0,00 C	
16/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	5.000,00 C
		16/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	1.606,00 D
		GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	658,77 D
		GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.735,23 D
				0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993

17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.122,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	82,50 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	70,00 D	
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	113,07 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.705	64,21 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.706	111,41 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.329.685	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.573,64 C	0,00 C
20/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	2.000,00 C	
			20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
20/12/2021	1710	19843	002 Cheque	852.808	250,00 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	1710	19843	002 Cheque	852.815	150,00 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	1710	19776	002 Cheque	852.819	200,00 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	1710	19843	002 Cheque	852.820	200,00 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	948,66 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	251,34 D	0,00 C
21/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	2.500,00 C	
			21/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	884,05 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	192,08 D	
			21/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	118,62 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	253,99 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	318,52 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	195,46 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	537,28 D	0,00 C
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	10.500,00 C	
			23/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	8.000,00 C	
			23/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	3.000,00 C	
			23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2021	1710	19776	002 Cheque	852.818	250,00 D	
			23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.194,50 D	
			23/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	11,00 D	
			23/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	523,17 D	
			23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	5.786,75 D	
			23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.130,32 D	
			23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	17,00 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	7.111,74 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.301	7,50 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	47,70 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.303	658,77 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.304	1.606,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.864	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.865	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.814	200,00 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.817	250,00 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.684,65 D	0,00
24/12/2021	1710	19843	002 Cheque	852.821	53,90 D	
			24/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
24/12/2021	1710	19776	002 Cheque	852.902	200,00 D	
			24/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253,90 C	0,00 C
27/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	4.500,00 C	
			27/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	200,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2021	1710	12848	002 Cheque	852.828	250,00 D	
			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
27/12/2021	1710	12848	002 Cheque	852.903	150,00 D	
			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
27/12/2021	1710	12848	002 Cheque	852.904	150,00 D	
			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.211	200,00 D	
			27/12 0834 29211-7 ELIEL JOSE DOS			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.569	200,00 D	
			27/12 1710 12569-5 JOSE MACIEL FE			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.458	200,00 D	
			27/12 1710 13458-9 FELIX MANASSES			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.319	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



		27/12 1710 15319-2 EDSON SEVERINO			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.110	200,00 D
		27/12 1710 16110-1 ROBSON R MOURA			
27/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.729	200,00 D
		27/12 1710 510015729-8 JOSE WESLEY MO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	200,00 D
		104 2192 11685878407 RIVELINO JOSE DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	200,00 D
		323 0001 11619508427 ANDERSON FERREIRA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	200,00 D
		237 3929 12563014425 CLEITON CICERO DA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	200,00 D
		104 2192 10131355473 ALEX BRENO DE OLI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	200,00 D
		237 2530 09988182406 EDSON SILVA DOS S			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	200,00 D
		104 4995 09791018405 EZEQUIEL JOSE DOS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	200,00 D
		104 3880 08401784417 EDMAR JOSE DOS SA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	200,00 D
		104 2192 03960359497 CLAUDEMIR LUIZ DA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	200,00 D
		323 0001 11157532403 JOSE ERIVONALDO D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	200,00 D
		341 0453 45556377472 JOAO CARLOS DA SI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	200,00 D
		104 2192 06415655426 CARLOS ADRIEL DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	200,00 D
		104 2192 01527520480 VINICIO ROJAEI AN			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	200,00 D
		104 2192 13269253427 VITOR MANOEL DA S			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	200,00 D
		104 2192 12260471498 DANIEL EVERTON FE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	200,00 D
		104 2778 09590422454 ADRIANO JOSE DA S			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	200,00 D
		104 0051 10873768400 ERIVALDO JOSE DOS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	200,00 D
		104 2192 11167306422 JOSE JOAQUIM DA S			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.082	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.083	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.084	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.085	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.086	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.087	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.088	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.089	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.090	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.091	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.092	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.093	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.094	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.095	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.096	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.097	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.098	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	627,65 C	0,00 C
28/12/2021	1710	19776	002 Cheque	852.793	150,00 D	
			28/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200,00 D	
			104 3880 08401784417 EDMAR JOSE DOS SA			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.127	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.823	100,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,45 C	0,00 C
29/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	5.000,00 C	
			29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
29/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.387	1.134,55 D	
			29/12 1710 7387-3 FLAVIO DAMIAO			
29/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.088.300.023	900,00 D	
			29/12 1710 88300023-7 RITA LEMOS LIM			
29/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.044	374,55 D	
			29/12 2559 10044-7 LUIZ VIEIRA DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D	
			104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	900,00 D	
			237 2530 29007658468 WELLINGTON SANTOS			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.098	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.099	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.825	200,00 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.826	250,00 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.827	150,00 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C

30/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	120.000,00 C
			30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	102.348,00 D
			30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	177,14 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	898,14 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.013.192	140,00 D
			30/12 1710 510013192-2 HERENILDO MOUR		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	4.000,00 D
			30/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D
			30/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	70,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.000,00 D
			077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.100,00 D
			260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.000,00 D
			237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.300,00 D
			033 4045 031568910000107 M R DE LIMA M		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	300,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	378,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	330,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	360,00 D
			033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.458	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.459	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.460	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.461	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.462	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.463	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.464	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.465	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.466	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.504,67 D 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.074,48			811,880228		
01/12/2021	RESGATE	1.410,45			372,377702	3,787686511	439,502526
	Aplicação 11/11/2021	812,25			214,444117		
	Aplicação 12/11/2021	598,20			157,933585		
02/12/2021	APLICAÇÃO	222,35			58,690611	3,788510557	498,193137
03/12/2021	RESGATE	150,00			39,584820	3,789331333	458,608317
	Aplicação 12/11/2021	3,20			0,844622		
	Aplicação 19/11/2021	146,80			38,740198		
06/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	150,00			39,584820	3,790155406	498,193137
06/12/2021	RESGATE	478,83			126,335189	3,790155406	371,857948
	Aplicação 12/11/2021	3,20			0,844622		
	Aplicação 19/11/2021	419,06			110,565530		
	Aplicação 30/11/2021	56,57			14,925037		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.300,10			1.134,295884	3,790986160	1.506,153832
10/12/2021	RESGATE	3.860,80			1.017,701948	3,793645090	488,451884
	Aplicação 30/11/2021	1.188,05			313,167337		
	Aplicação 02/12/2021	222,65			58,690611		
	Aplicação 07/12/2021	2.450,10			645,844000		
14/12/2021	APLICAÇÃO	839,55			221,182545	3,795733515	709,634429
15/12/2021	RESGATE	1.050,00			276,551514	3,796760993	433,082915
	Aplicação 07/12/2021	1.050,00			276,551514		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.735,23			720,199345	3,797879043	1.153,282260
17/12/2021	RESGATE	1.573,64			414,246874	3,798797529	739,035386
	Aplicação 07/12/2021	804,97			211,900370		
	Aplicação 14/12/2021	768,67			202,346504		
20/12/2021	APLICAÇÃO	251,34			66,145040	3,799831393	805,180426
21/12/2021	APLICAÇÃO	537,28			141,357467	3,800860388	946,537893
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.684,65			705,939367	3,802946998	1.652,477260
24/12/2021	RESGATE	253,90			66,745975	3,803974714	1.585,731285
	Aplicação 14/12/2021	71,65			18,836041		
	Aplicação 16/12/2021	182,25			47,909934		
27/12/2021	RESGATE	627,65			164,954261	3,804994166	1.420,777024
	Aplicação 16/12/2021	627,65			164,954261		
28/12/2021	RESGATE	460,45			120,980727	3,805978136	1.299,796297
	Aplicação 16/12/2021	460,45			120,980727		
29/12/2021	APLICAÇÃO	70,00			18,387147	3,807007011	1.318,183444
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.504,67			920,338326	3,808023528	2.238,521770
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.526,63			2.238,521770		2.238,521770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074,48
APLICAÇÕES (+)	15.145,17
RESGATES (-)	9.715,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993

✓ RENDIMENTO LÍQUIDO 22,70
SALDO ATUAL = 8.526,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS - CEAS Banco 001 Conta 14,237-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 22.936,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 22.936,95

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6151-4bad-9c3d-62411d8e7993



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

Agência 1710-8
 Conta 14237-9 CRAS/CEAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	317,69			83,893709		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.492,50			5.937,029780	3,788510557	6.020,923489
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.933,97			6.020,923489		6.020,923489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,69
APLICAÇÕES (+)	22.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,78
SALDO ATUAL =	22.933,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.igp.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: 66761686-6151-4b9d-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

G33104074606262103
04/01/2022 08:04



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14237-9 CRAS-CEAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.570	22.492,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.492,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.136,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.136,99

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Document Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://docsign.br/validar> Doc: seam Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-6241148e7993



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15173-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310407460626210
04/01/2022 08:36

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.130,27			298,472738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.136,90			298,472738		298,472738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.130,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	1.136,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etcc.fcg.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-6241148e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14.911,29

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

14.911,29

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

G3310407460626210

04/01/2022 08:05



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12511054400 JOSE JORDSON LIMA	120.201	918,55 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01290283478 ADRIANA PATRICIA	120.202	918,55 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 07372757401 RAFAELA SAMARA DE	120.203	918,55 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.682	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.683	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.684	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.787,00 C	0,00
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.063	10.296,42 C	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021	121.601	82,50 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021	121.602	363,00 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021	121.603	242,00 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021	121.604	726,00 D	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.882,92 D	0,00 C
23/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	1.580,50 D	
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 12/2021	122.301	82,50 D	
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 12/2021	122.302	242,00 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.905,00 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01290283478 ADRIANA PATRICIA	122.701	918,55 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12511054400 JOSE JORDSON LIMA	122.702	918,55 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 07372757401 RAFAELA SAMARA DE	122.703	918,55 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 031568910000107 M R DE LIMA M	122.704	7.280,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validar/validaDoc.seam Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 031568910000107 M R DE LIMA M	122.705	2.200,00 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.064	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.065	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.066	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.067	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.068	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.287,90 C	0,00 C
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	1.635,60 D	
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL	550.232.000.030.951	887,80 D	
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P	550.834.000.030.979	619,60 D	
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P	550.834.000.030.979	1.156,80 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1771 039846247000169 ARTIS TECNOLO	123.001	2.010,65 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.451	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.320,90 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310407460626210
04/01/2022 08:36

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.165,13			7.701,666242		
02/12/2021	RESGATE	2.787,00			735,645304	3,788510557	6.966,020938
	Aplicação 27/08/2021	2.787,00			735,645304		
16/12/2021	APLICAÇÃO	8.882,92			2.338,915984	3,797879043	9.304,936922
23/12/2021	RESGATE	1.905,00			500,927307	3,802946998	8.804,009615
	Aplicação 27/08/2021	1.905,00			500,927307		
27/12/2021	RESGATE	12.287,90			3.229,413624	3,804994166	5.574,595991
	Aplicação 27/08/2021	4.760,01			1.250,989774		
	Aplicação 23/09/2021	7.527,89			1.978,423850		
30/12/2021	RESGATE	6.320,90			1.659,889954	3,808023528	3.914,706037
	Aplicação 23/09/2021	2.410,73			633,065807		
	Aplicação 25/10/2021	3.910,17			1.026,824147		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.911,29			3.914,706037		3.914,706037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.165,13
APLICAÇÕES (+)	8.882,92
RESGATES (-)	23.300,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,04
SALDO ATUAL =	14.911,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ige.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-9f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.330,2

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

5.330,2

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documentos assinados digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://www.camocim-pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

G3310407460626210
04/01/2022 08:05



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	801,00 D	
				30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	801,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppl/vaidadoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-624111d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.316,52			347,654907		
30/12/2021	RESGATE	801,00			210,345339	3,808023528	137,309568
	Aplicação 24/09/2021	801,00			210,345339		
31/12/2021	SALDO ATUAL	523,02			137,309568		137,309568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.316,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	801,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	523,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA. GORGE DO CARMO BEZERRA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.fcg.br/pe.gov.br/pepp/validadoc.seam> Código do documento: 667e1686-6151-4bad-9c3d-62411d8e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 001 Conta 15.260-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.042

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

5.042

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://e-codico.pe.gov.br/brpp/validador.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15260-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15260-9 F M C A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	547,22			144,504669		
31/12/2021	SALDO ATUAL	550,42			144,504669		144,504669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	550,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.fcg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 15.342-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.651,67

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

4.651,67

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcece.gov.br/portal/validarDoc> Doc: seam Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993

**Extrato conta corrente**G3310407460620
04/01/2022 08:06**Cliente**

Agência 1710-8
Conta 15342-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993

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

Agência 1710-8
 Conta 15342-7 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.624,58			1.221,217647		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.651,67			1.221,217647		1.221,217647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,09
SALDO ATUAL =	4.651,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.fsb.br/pe.gov.br/epj/validadoc>;seam Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-6241148e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 17.728,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 17.728,54

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://www.camocim.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 10307-1 MARIA ROSILAIN	551.710.000.010.307	918,55 D	
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 14687-0 ISABELA CAROLI	551.710.000.014.687	918,55 D	
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 15929-8 FLAVIANA ROBER	551.710.000.015.929	918,55 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06892314406 ANGELA MERICE DE	120.201	918,55 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07271012427 JOSEFA JUCELANIA	120.202	918,55 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07817030421 MARIA ALESSANDRA	120.203	918,55 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.691	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.692	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.693	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.542,65 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021	121.601	726,00 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021	121.602	1.452,00 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.178,00 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.047	12.990,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.990,00 D	0,00 C
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 10307-1 MARIA ROSILAIN	551.710.000.010.307	918,55 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 14687-0 ISABELA CAROLI	551.710.000.014.687	918,55 D	
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15929-8 FLAVIANA ROBER	551.710.000.015.929	918,55 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07271012427 JOSEFA JUCELANIA	122.701	918,55 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06892314406 ANGELA MERICE DE	122.702	918,55 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.075	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993

27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.076	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.613,65 C	0,00 C
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.399,00 D	
			30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	573,70 D	
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	733,60 D	
			30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	1.060,20 D	
			30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	708,90 D	
			237 1771 039846247000169 ARTIS TECNOLO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.454	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.485,85 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.458,23			5.666,495799		
02/12/2021	RESGATE	5.542,65			1.463,015588	3,788510557	4.203,480211
	Aplicação 25/10/2021	5.542,65			1.463,015588		
16/12/2021	RESGATE	2.178,00			573,477980	3,797879043	3.630,002231
	Aplicação 25/10/2021	2.118,13			557,714110		
	Aplicação 26/11/2021	59,87			15,763870		
24/12/2021	APLICAÇÃO	12.990,00			3.414,849197	3,803974714	7.044,851428
27/12/2021	RESGATE	4.613,65			1.212,524855	3,804994166	5.832,326573
	Aplicação 26/11/2021	4.613,65			1.212,524855		
30/12/2021	RESGATE	4.485,85			1.177,999549	3,808023528	4.654,327024
	Aplicação 26/11/2021	4.485,85			1.177,999549		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.728,54			4.654,327024		4.654,327024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.458,23
APLICAÇÕES (+)	12.990,00
RESGATES (-)	16.820,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,46
SALDO ATUAL =	17.728,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce408.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 13.937,56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 13.937,56

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <http://www.camocim-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 16135-7 FUNDO PAEFI ESTADO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 1710 15406-7 ROBERTO S DE O	551.710.000.015.406	1.254,55 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03051508470 JOSEFA MARIA DE M	120.201	918,55 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09389465443 ANA GLAYCIELE BRI	120.202	1.254,55 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.694	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.695	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.448,55 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021	121.601	283,50 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021	121.602	451,00 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021	121.603	762,73 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021	121.604	902,00 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.399,23 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2021	121.701	201,00 D	
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2021	121.702	572,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	773,00 C	0,00 C
23/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	4.667,77 D	
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 12/2021	122.301	283,50 D	
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12057765000147 - 12/2021	122.302	762,73 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.714,00 C	0,00 C
27/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 27/12 1710 15406-7 ROBERTO S DE O	551.710.000.015.406	1.254,55 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09389465443 ANA GLAYCIELE BRI	122.701	1.254,55 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03051508470 JOSEFA MARIA DE M	122.702	918,55 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.077	10,45 D	



Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.078		10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.448,55 C 0,00 C
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037		1.390,60 D
30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA						
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951		858,38 D
30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL						
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979		694,90 D
30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.032,15 D
237 1771 039846247000169 ARTIS TECNOLO						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.455		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.986,48 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 16135-7 FUNDO PAEFI ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.552,53			8.860,251465		
02/12/2021	RESGATE	3.448,55			910,265379	3,788510557	7.949,986086
	Aplicação 04/06/2021	1.060,50			279,924475		
	Aplicação 30/11/2021	2.388,05			630,340904		
16/12/2021	RESGATE	2.399,23			631,728913	3,797879043	7.318,257173
	Aplicação 30/11/2021	2.399,23			631,728913		
17/12/2021	RESGATE	773,00			203,485444	3,798797529	7.114,771729
	Aplicação 30/11/2021	773,00			203,485444		
23/12/2021	RESGATE	5.714,00			1.502,518968	3,802946998	5.612,252761
	Aplicação 30/11/2021	5.714,00			1.502,518968		
27/12/2021	RESGATE	3.448,55			906,322020	3,804994166	4.705,930741
	Aplicação 30/11/2021	3.448,55			906,322020		
30/12/2021	RESGATE	3.986,48			1.046,863280	3,808023528	3.659,067461
	Aplicação 30/11/2021	3.986,48			1.046,863280		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.937,56			3.659,067461		3.659,067461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.552,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.769,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,84
SALDO ATUAL =	13.937,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=667e1686-6f51-4pad-9c3d-62411d8e7993>



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.370,15

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

6.370,15

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://etcds.ced.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

G33104074606262104
04/01/2022 08:06



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16136-5 FUNDO B EVENT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 041597542000170 BRUNO HENRIQU	120.701	850,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 041597542000170 BRUNO HENRIQU	120.702	850,00 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.051.786	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.051.787	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,90 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 041597542000170 BRUNO HENRIQU	122.301	500,00 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.506.859	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/qp/validaDoc.seam Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 16136-5 FUNDO B EVENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.560,37			2.260,544897		
07/12/2021	RESGATE	1.720,90			453,945208	3,790986160	1.806,599689
	Aplicação 31/05/2021	1.720,90			453,945208		
23/12/2021	RESGATE	510,45			134,224853	3,802946998	1.672,374836
	Aplicação 31/05/2021	510,45			134,224853		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.370,15			1.672,374836		1.672,374836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.560,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.231,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,13
SALDO ATUAL =	6.370,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 09

Plano Contas 311201 Recurso FMASCOVID Banco 001 Conta 16.139-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

204

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

204

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16139-X CAMOCIM DE SACOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,03			0,535972		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,04			0,535972		0,535972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.fcg.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6151-4bad-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

G3310407460620
04/01/2022 08:07



Cliente

Agência 1710-8
Conta 16139-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.89

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

24.89

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.cde.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16175-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 16175-6 FUNDO LC 173/20
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24,74			6,533970		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,89			6,533970		6,533970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	24,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/pe/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-6241118e7993



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

12.057.765/0001-47

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 081

Plano Contas 311201 Recurso - SCFV/CRAS - Banco 001 Conta 15.176-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

049.85

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

049.85

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documentação assinada digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfcpe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993



Extrato conta corrente

G33104074606262

04/01/2022 08:05:47



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	7.000,00 C	
				02/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.011.298	1.254,55 D	
				02/12 1710 11298-4 MARIA JOSE ALV			
02/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.441	1.002,55 D	
				02/12 1710 15441-5 MARIA E DE LIM			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.002,55 D	
				104 2192 05598599457 MARTA BORGES DA S			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.254,55 D	
				033 4045 04079692412 ARICELIA DA SILVA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	918,55 D	
				104 2192 36296813449 MARIA VALDENISE V			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.002,55 D	
				104 1890 11028774419 MORGANA MORENAIDE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	918,55 D	
				104 2192 06293103432 LUCIENE ADELIA DA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	918,55 D	
				237 6989 80803121415 LUCIANO CICERO DO			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.685	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.686	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.687	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.688	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.689	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.690	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.335,10 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.063	4.817,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.063	4.817,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.063	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.681,28 D	0,00 C
14/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	1.001,85 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 667e1686-6151-4bad-9c3d-62411d8e7993

14/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT

14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.001,85 C	0,00
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	242,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	495,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	990,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	82,50 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.605	82,50 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.606	594,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.607	242,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.608	1.188,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.916,00 C	0,00
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	312,90 D	
			20/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.182,00 D	
			104 0051 008597790000146 CASA DOS TECI			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.700	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.505,35 C	0,00
21/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.515	5.525,46 D	
			21/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCIA			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.525,46 C	0,00
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.512,83 D	
			004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.068	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.523,28 C	0,00
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	2.500,00 C	
			23/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	700,00 C	
			23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.461,00 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	82,50 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	82,50 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.303	242,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.304	242,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	910,00 C	0,00
27/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	8.300,00 C	
			27/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BÁTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc>;seam Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993

27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.011.298	1.254,55 D
			27/12 1710 11298-4 MARIA JOSE ALV		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.441	1.002,55 D
			27/12 1710 15441-5 MARIA E DE LIM		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	918,55 D
			104 2192 36296813449 MARIA VALDENISE V		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	918,55 D
			104 2192 06293103432 LUCIENE ADELIA DA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	918,55 D
			237 6989 80803121415 LUCIANO CICERO DO		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.002,55 D
			104 1890 11028774419 MORGANA MORENAIDE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.254,55 D
			033 4045 04079692412 ARICELIA DA SILVA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.002,55 D
			104 2192 05598599457 MARTA BORGES DA S		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.069	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.070	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.071	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.072	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.073	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.074	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35,10 C
30/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	11.800,00 C
			30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.466,50 D
			30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.370,50 D
			30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	607,08 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	817,60 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	516,30 D
			30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	1.100,10 D
			30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	1.860,80 D
			30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	2.002,25 D
			30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	859,90 D
			237 1771 039846247000169 ARTIS TECNOLO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	950,40 D
			237 1771 039846247000169 ARTIS TECNOLO		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.452	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.453	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227,67 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-624111d8e7993



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310407460626210
04/01/2022 08:37

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.468,92			651,968881		
02/12/2021	RESGATE	1.335,10			352,407623	3,788510557	299,561258
	Aplicação 29/11/2021	1.335,10			352,407623		
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.681,28			3.605,376329	3,794688473	3.904,937587
14/12/2021	RESGATE	1.001,85			263,941079	3,795733515	3.640,996508
	Aplicação 29/11/2021	1.001,85			263,941079		
16/12/2021	RESGATE	3.916,00			1.031,101822	3,797879043	2.609,894686
	Aplicação 29/11/2021	135,28			35,620179		
	Aplicação 13/12/2021	3.780,72			995,481643		
20/12/2021	RESGATE	1.505,35			396,162315	3,799831393	2.213,732371
	Aplicação 13/12/2021	1.505,35			396,162315		
21/12/2021	RESGATE	5.525,46			1.453,739268	3,800860388	759,993103
	Aplicação 13/12/2021	5.525,46			1.453,739268		
22/12/2021	RESGATE	1.523,28			400,660750	3,801919702	359,332353
	Aplicação 13/12/2021	1.523,28			400,660750		
23/12/2021	RESGATE	910,00			239,288110	3,802946998	120,044243
	Aplicação 13/12/2021	910,00			239,288110		
27/12/2021	RESGATE	35,10			9,224718	3,804994166	110,819525
	Aplicação 13/12/2021	35,10			9,224718		
30/12/2021	APLICAÇÃO	227,67			59,786920	3,808023528	170,606445
31/12/2021	SALDO ATUAL	649,85			170,606445		170,606445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.468,92
APLICAÇÕES (+)	13.908,95
RESGATES (-)	15.752,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,12
SALDO ATUAL =	649,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7093



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: 667e1686-6f51-4bad-9c3d-62411d8e7993