



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Jdu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	B.B. FNS	BC BRASIL	5.210-8	1	0	01	00	300	001	B.B. FNS	111110200	15,56
4	HPP HOSP. PEQ. P	BC BRASIL	10.867-7	1	0	01	00	300	009	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE	111110200	1,81
4	FUNDO DE SAÚDE	BC BRASIL	7.240-0	1	0	01	00	310	000	FUNDO DE SAÚDE - FUS	111110200	34,9370
4	EST.DA REDE DE S	BC BRASIL	14.942-X	1	0	01	00	300	009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	111110200	19,862
4	IVAN-ALIM. E NUT	BC BRASIL	14.518-1	1	0	01	00	300	009	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES	111110200	7,65
4	FMS BLMAC	BC BRASIL	12.575-X	1	0	01	00	300	009	FMS BLMAC	111110200	0,09
4	FMS CSF-HPP	BC BRASIL	13.051-6	1	0	01	00	300	009	FMS CSF-HPP	111110200	79,91
4	FNS-BLAFB	BC BRASIL	12.573-3	1	0	01	00	300	007	FARMÁCIA BÁSICA	111110200	1,404
4	ATENÇÃO BÁSICA	BC BRASIL	12.574-1	1	0	01	00	300	009	PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	5,240
4	14.567-X ASPS-LC	BC BRASIL	14.567-X	1	0	01	00	300	000	14.567-X ASPS-LC 141	111110200	45,0
4	FMS CUSTEIO	BC BRASIL	15.513-6	1	0	01	00	300	000	FMS CUSTEIO	111110200	265,081
4	FMS - INVEST SUS	BC BRASIL	15.516-0	1	0	01	00	300	000	FMS - INVEST SUS	111110200	283,999
4	COVID 19	BC BRASIL	16.118-7	1	0	01	04	300	000	COVID 19	111110200	0,01
4	FMS LC 173/20	BC BRASIL	16.178-0	1	0	01	00	310	000	FMS LC 173/20	111110200	0,05
TOTAL GERAL											612,73,5	

Camocim de São Félix, 31 de DEZEMBRO de 2021

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa
Secretária de Saúde

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS. Acesse em: <https://pccf.cocpe.gov.br/cfp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=c1fd4d19-112a-48e0-9664-cf703c14ec86>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FNS Banco 001 Conta 5.210-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

15.56

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

15.56

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicfca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1f4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: cf4dd19-f12a-48e0-9664-c703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS
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	114,39			30,207856		
31/12/2021	SALDO ATUAL	115,06			30,207856		30,207856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	115,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.fcg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efd44dd9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.887-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

2.71

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

2.71

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



G334031143067455
03/01/2022 11:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qp/validadDoc:seam> Código do documento: c7f4d4d19-112a-48e0-9664-c7703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcej.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: qf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE
 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	127,97			33,791928		
31/12/2021	SALDO ATUAL	128,71			33,791928		33,791928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	128,71

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: JB511575 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 CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		0,74
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		0,74
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	10.867-7	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321,00,1,1,04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

38.158,55

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

11/11/2021	858865	MARIA ELIANE DA SILVA	100,80
10/12/2021	858895	ADRIANA MARIA DA SILVA	50,40
10/12/2021	858904	MANOEL SENA FILHO	218,40
10/12/2021	858907	JOSENILDA BEZERRA DA SILVA	218,40
10/12/2021	858912	JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	16,80
16/12/2021	858917	JOSINEIDE MARIA DA SILVA	50,40
27/12/2021	858920	JOAO PAULO DA SILVA	1.039,55
27/12/2021	858921	BRAZ AURELIO XAVIER	564,55
27/12/2021	858922	MARIA APARECIDA DOS SANTOS MELO	944,55

3.209,55

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

34.950,00

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 0244419-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	100.000,00 C	
				01/12 1710 23809-6 PM CSF; TRIBS			
01/12/2021		1710	19843	002 Cheque	858.752	18,80 D	
				01/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
01/12/2021		1710	19843	002 Cheque	858.876	84,00 D	
				01/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.528	48,00 D	
				01/12 0159 3529-9 PROMEC COM REP			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	3.530,98 D	
				01/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.022.911	1.200,00 D	
				01/12 0922 22911-3 RIVALDO BATIS			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.018.085	2.200,00 D	
				01/12 1061 18085-8 ANGELICA S F C			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.017.614	800,00 D	
				01/12 1509 17814-1 RAFAEL LEANDRO			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.881	1.039,55 D	
				01/12 1643 22881-8 ANDERSON S NOG			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.096	1.039,55 D	
				01/12 1710 10096-X SEVERINO TEIXE			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.011.127	1.419,55 D	
				01/12 1710 11127-9 MARCOS ANTONIO			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.419,55 D	
				01/12 1710 12524-5 MARIA JAILMA D			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.140	51,55 D	
				01/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.843	1.704,55 D	
				01/12 1710 14843-1 ERICLECIA NATH			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.214	1.419,55 D	
				01/12 1710 15214-5 EVANILLY N GIL			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366	707,06 D	
				01/12 1710 15366-4 LUANNA K CARVA			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.386	1.039,55 D	
				01/12 1710 15398-2 JOSIEL COSME S			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.464	1.039,55 D	
				01/12 1710 15464-4 RICARDO A DA S			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.480	1.039,55 D	
				01/12 1710 15480-6 JOSE CARLOS BE			
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.687	1.039,55 D	

			01/12 1710 15687-6 LUCICLEIDE AND		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.089	944,55 D
			01/12 1710 16089-X ROSTHAM ROGGER		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.268	1.039,55 D
			01/12 1710 16268-X EVANEIDE C SIL		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.523	1.004,71 D
			01/12 1710 16523-9 JOSE M S MOURA		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.578	1.134,55 D
			01/12 1710 16578-6 MARIA LETICIA		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.808	1.775,80 D
			01/12 1710 16808-4 JACIEL BEZERRA		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.811	1.039,55 D
			01/12 1710 16811-4 JESSICA BARROS		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	800,00 D
			01/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO		
01/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.006.359	1.039,55 D
			01/12 1710 510005359-5 MARIA SUELY DO		
01/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.744	1.704,55 D
			01/12 1710 510015744-1 LARISSA K SANT		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.015.416	2.290,00 D
			01/12 2422 15416-4 SERVANIS PEREZ		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.527	1.039,55 D
			01/12 2559 12527-X LETICIA B VIEI		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.008.640	1.063,30 D
			01/12 4012 6640-0 MARIA HELENA S		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.007.344	1.039,55 D
			01/12 4012 7344-X ANDREA MARIA D		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.170	550,00 D
			01/12 5742 10170-2 APAE CARUARU		
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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.000,00 D
			104 2192 01085655401 SIDRONIO ANTONIO		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.039,55 D
			237 1164 62111590487 FABIO SERGIO DA S		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.609,55 D
			104 2192 02188808479 JOSE SIVALDO DA S		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.018,60 D
			104 2192 03209276447 JOSE MANOEL DOS S		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.514,55 D
			104 3880 07579477432 RENATO JOAO DOS S		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	298,55 D
			104 2192 03361200440 JOSIMAR JOSE DE L		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.799,55 D
			104 2192 07319090465 VANDIAELE KARLA M		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.039,55 D
			033 4045 09442825470 MANUELA BARBOSA D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.039,55 D
			104 2192 08783818406 ALEXANDRE FELIX D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.039,55 D
			104 2192 02033539431 JOSE CELIO DA SIL		



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: cf444df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86

01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	778,30 D
			104 2192 03120533475 ELISANGELA MARIA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.039,55 D
			104 2192 00839029454 SANDRA DE MENEZES		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.039,55 D
			237 2530 05182942427 SALATIEL FRANCISC		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.039,55 D
			104 2192 12166909442 IVSON ORDONIO VIE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.039,55 D
			104 2192 03935258488 MONICA ELENA DA S		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.265,85 D
			033 4045 07055035422 MAURICEIA EDITH D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.296,88 D
			104 2192 08045271485 JANIELE MARIA BEZ		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.039,55 D
			104 2192 85808652472 JOSE ALEXSANDRO D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	1.039,55 D
			104 2192 12258839467 MARIA EDUARDA DA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	1.039,55 D
			237 2530 11354312481 MARIA LAJANE DA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	2.000,00 D
			077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	4.000,00 D
			748 2206 034085523000108 BRUNO L. RAMO		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	1.704,55 D
			104 4995 10957423454 GLEYCE RAYANE FER		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	1.039,55 D
			104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	1.039,55 D
			104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	1.039,55 D
			104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	1.063,30 D
			104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	1.039,55 D
			104 2192 08047867430 MARIA ROBERTINA D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	1.039,55 D
			033 4017 08007107460 JOSEFA JARDIVANIA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	1.063,30 D
			104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	890,27 D
			104 1890 01262451426 ERIKA FERNANDA DE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	1.419,55 D
			237 6345 11171164416 KATIEVEN CECILIA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	1.419,55 D
			033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIELL		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	1.419,55 D
			033 3090 08982969401 JULIANA GONCALVES		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	1.704,55 D
			237 2530 10978510445 TATIANA KARINA DE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	1.063,30 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf444df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86

			104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	251,05 D
			104 2192 04825838430 SANDRO JOSE DE MO		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	4.000,00 D
			104 3016 024031093000180 VIE SERVICOS		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	2.000,00 D
			104 3016 024031093000180 VIE SERVICOS		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.434	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.435	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.436	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.437	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.438	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.439	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.440	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.441	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.442	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.443	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.444	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.445	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.446	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.447	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.448	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.449	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.450	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.451	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.452	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.453	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.454	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.455	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2021		



02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	400,00 D	
			237 2530 012508992000141 BERIVALDO JUV			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	25,00 D	
			104 2182 44739435420 JOSE MARIA MACEDO			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	50,00 D	
			104 2182 08016244440 JOSE ROBERTO DE P			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	75,00 D	
			104 2182 01253737401 LUCIANA ETELVINA			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.677	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.678	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.679	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.680	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.681	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	5.303,26 C	0,00 C
03/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	28.000,00 C	
			03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
03/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.015.791	1.580,00 D	
			03/12 1058 15791-0 VALMIR & ALCIO			
03/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.406	1.499,71 D	
			03/12 1233 74406-9 CARUARU ONIBUS			
03/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.406	570,00 D	
			03/12 1233 74406-9 CARUARU ONIBUS			
03/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	22.421,86 D	
			03/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
03/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	486,90 D	
			03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
03/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	365,17 D	
			03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.301	450,00 D	
			ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	1.071,16 D	
			GPS- Ident.: 27603085000194 - 12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	2.444,62 C	0,00 C
06/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	24.000,00 C	
			06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	66,90 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	790,65 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.119,11 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	307,76 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	327,80 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.419,77 D	



			10/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.872	300,00 D
			10/12 0067 16872-6 KIASIA PEC E S		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.872	60,00 D
			10/12 0067 16872-6 KIASIA PEC E S		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	768,30 D
			10/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	46,00 D
			10/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.048.814	5.000,00 D
			10/12 0159 48814-3 AERTON MAGNO N		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	1.724,00 D
			10/12 0232 30951-8 THIAGO B S MEL		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	588,00 D
			10/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.176,00 D
			10/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	588,00 D
			10/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.656,00 D
			10/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	588,00 D
			10/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.008.175	2.271,42 D
			10/12 0834 MULTIWAVE 00011670137000113		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.013.304	1.655,00 D
			10/12 0834 13304-3 JOAO CORREIA &		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.027.931	2.200,00 D
			10/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	3.266,55 D
			10/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	3.581,83 D
			10/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.016.609	9.976,41 D
			10/12 1361 16609-X CICERO ROBERTO		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.783	6.825,00 D
			10/12 1710 10783-2 JOSE SERGIO DE		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.212	600,04 D
			10/12 1710 12212-2 PADARIA NOVA L		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.667	1.277,05 D
			10/12 1710 16667-1 EDILENE M CLEM		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.928	405,00 D
			10/12 1710 16928-X ALASSIN B FEIT		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	105.459,00 D
			10/12 1710 16210-8 H C E EIRELI		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.717,57 D
			10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.290,10 D
			10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	6.029,18 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		





		COMPESA			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.016	38,05 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.017	0,05 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.018	25,28 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.019	37,43 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.020	0,05 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.021	25,40 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.022	184,81 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.023	0,36 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.024	128,09 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.025	244,90 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.026	0,39 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.027	143,56 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.028	795,71 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.029	898,20 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.030	2.024,82 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.031	1.770,84 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.032	517,86 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.033	182,09 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.034	546,38 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.035	27,95 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.036	0,05 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.037	28,79 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.038	779,32 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.039	682,95 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.040	71,81 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.041	71,81 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.042	1.923,11 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	121.043	6.800,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 013296018000124 INSTITUTO DE	121.044	0,171,14 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	121.045	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.046	2.416,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.047	1.540,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	121.048	1.234,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	121.049	4.085,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA	121.050	1.046,28 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 031278680000133 UCLEMINSON SI	121.051	5.486,25 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10811600475 ALEX TORRES DE LU	121.052	450,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA	121.053	2.900,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA	121.054	2.900,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041365849000146 JOSE EVERTON	121.055	4.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036114374000185 RITCHELE VIEI	121.056	2.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.057	250,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.058	70,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.059	100,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.060	240,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.061	100,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.062	590,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.063	490,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.064	280,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	121.065	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	1.450,00 D



260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	405,00 D
			237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	268,50 D
			237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	2.030,00 D
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	200,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	150,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	300,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	100,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	360,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	350,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	738,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	675,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	250,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	277,77 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.471,19 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	1.479,12 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	1.144,30 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	1.182,87 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	1.151,62 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	1.140,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	800,00 D
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	700,00 D
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	700,00 D
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	700,00 D
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	448,00 D
			341 8260 001562710000178 PHARMADERME L		
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.091	5.038,21 D

GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2021



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.677	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.678	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.679	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.680	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.681	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.682	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.683	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.684	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.685	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.686	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.687	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.688	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.689	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.690	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.691	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.692	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.693	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.694	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.695	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.696	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.697	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.698	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.699	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.700	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.357.701	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.702	10,45 D



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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: cfd4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.703	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.704	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.705	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.706	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.707	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.708	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.709	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.710	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.711	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.712	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.713	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.714	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.715	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.716	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.717	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.718	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.719	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.720	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.721	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.722	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.723	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.724	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.725	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.726	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.727	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: c74d4d19-112a-48e0-9664-c703c14ec86

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.728	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.729	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.730	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.357.731	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.936,80 D	0,00 C
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.891	1.039,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.892	564,55 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.900	210,00 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.901	218,40 D	
			13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	1.419,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	1.406,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.303	7.252,88 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	1.790,25 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.305	2.879,80 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.306	9.548,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.307	2.016,68 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.308	242,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.309	538,39 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.310	493,50 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.311	2.474,73 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.312	644,06 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.313	1.034,33 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.314	3.444,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.315	687,50 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.316	82,50 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.317	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			



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: cf444df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86

13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.318	242,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.319	2.277,19 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.320	1.092,92 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.321	577,50 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.322	11.290,14 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.323	1.664,73 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.324	1.026,73 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.325	5.506,40 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.326	8.525,26 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.327	4.824,07 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.328	1.815,75 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.329	3.434,70 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.330	2.180,81 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.331	862,50 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.332	4.980,57 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.333	375,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.334	196,86 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.335	448,50 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.336	643,39 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.337	242,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.338	849,39 D	
			CELPE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.209,31 C	0,00 C
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.888	185,55 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.889	232,05 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.898	218,40 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.899	151,20 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86

14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.903	960,00 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.908	218,40 D	
			14/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
14/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.528	90,00 D	
			14/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP			
14/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	558.258.000.000.851	4.238,40 D	
			14/12 8259 851-6 DOMINGOS SAVIO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.500,00 D	
			104 0626 023828850000188 MAURICIO LIRA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	899,00 D	
			104 2192 021090459000101 ELIETE DA SIL			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.064	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.065	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	9.693,90 C	0,00 C
15/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.896	134,40 D	
			15/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	467,50 D	
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	511,50 D	
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	519,00 D	
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.262	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.263	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.264	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.663,75 C	0,00 C
16/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.902	84,00 D	
			16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
16/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.906	16,80 D	
			16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
16/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.910	84,00 D	
			16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
16/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.911	100,80 D	
			16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.957,36 D	
			104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.200,00 D	
			290 0001 037317764000115 SUZIANE DIAS			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.172.515	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.172.516	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	8.473,86 C	0,00 C
17/12/2021	1710	99015	670 Transferência recebida	551.710.000.002.124	56.000,00 C	
			17/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			



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/ppv/validadoc:seam/Código do documento: c14d4d19-112a-48e0-9664-cf703c14ec86](https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc:seam/Código%20do%20documento%20c14d4d19-112a-48e0-9664-cf703c14ec86)

17/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	48.170,93 D	
			17/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
17/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	784,54 D	
			17/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
17/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.046,05 D	
			17/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
17/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	2.723,00 D	
			17/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.275,47 D	0,00 C
20/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	20.000,00 C	
			20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
20/12/2021	1710	99021	870 Transferência recebida	611.710.000.016.810	115,20 C	
			20/12 1710 16810-6 RENATO JOSE OR			
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.827,41 C	
20/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.897	164,80 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.809	25,20 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.913	50,40 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.914	57,20 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.916	84,00 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	355,76 D	
			20/12 0067 264459-2 ISABEL C M M G			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.396	135,00 D	
			20/12 1710 9396-3 ANTONIO JOSE D			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.515	355,46 D	
			20/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCA			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.928	135,00 D	
			20/12 1710 15928-X ALASSIN B FEIT			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.495,34 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	433,25 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	133,80 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.484,41 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.479,99 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.182,34 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	141,50 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	94,60 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	160,00 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	141,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cfd4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	975,08 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	793,23 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.100,95 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	940,70 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.923,53 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	4.021,62 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	989,10 D	
			20/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.810	115,20 D	
			20/12 1710 16810-6 RENATO JOSE OR			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.810	115,20 D	
			20/12 1710 16810-6 RENATO JOSE OR			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	11.223,01 D	
			20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	615,85 D	
			20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	8.298,84 D	
			20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	45,00 D	
			104 2192 10811600475 ALEX TORRES DE LU			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	100,00 D	
			341 8260 023750338000168 ALEXANDRO C D			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.698	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.699	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.893	944,55 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.582,40 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	56,00 D	
			104 0967 097518903000109 DWG FARMACIA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.500,00 D	
			341 6782 032623023000149 GENILDO G. DA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	480,00 D	
			341 8260 014189937000108 ISAIAS CORREI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.479.315	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.479.316	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.479.317	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.067,35 C	0,00 C
22/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.005.301	2.848,10 D	
			22/12 3168 FRIGELAR 00011870137000113			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.848,10 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: c1f4d4d19-112a-48e0-9664-c703c14ec86

23/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	160.000,00 C
			23/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
23/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.905	28,20 D
			23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
23/12/2021	1710	19776	002 Cheque	858.918	33,60 D
			23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE		
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	151,00 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	1.621,38 D
			23/12 1710 23800-0 PM CSF; TRIBS		
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	6.317,94 D
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	29.267,17 D
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	61.651,56 D
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	9.823,82 D
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	363,80 D
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.815,24 D
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	15.188,56 D
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	243,62 D
			23/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.433,36 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	111,30 D
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	256,97 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	82,50 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.305	15.025,07 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.306	1.684,73 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.307	1.026,73 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.308	426,25 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.309	11.371,81 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.310	2.277,19 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.311	5.764,52 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.312	9.542,89 D
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.313	4.848,27 D



		GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.314	1.092,92 D	
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	90,00 D	
		104 2192 08914090418 CARLA EUGENIA DA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	55,00 D	
		104 2192 08581315462 FLAVIA LOPES DE L				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.852	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.853	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.854	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.855	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.856	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.857	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.635,10 C	0,00 C
27/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	165.000,00 C	
		27/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
27/12/2021	1710	12848	002 Cheque	858.787	218,40 D	
		27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE				
27/12/2021	1710	12848	002 Cheque	858.870	218,40 D	
		27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.026.240	3.530,68 D	
		27/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.022.911	1.200,00 D	
		27/12 0922 22911-3 RIVAILDO BATIS				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.018.085	2.200,00 D	
		27/12 1061 18085-8 ANGELICA S F C				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.017.614	800,00 D	
		27/12 1509 17614-1 RAFAEL LEANDRO				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.348	1.229,55 D	
		27/12 1643 22348-4 JULIANA GABRIE				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.881	1.298,05 D	
		27/12 1643 22881-8 ANDERSON S NOG				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.096	1.039,55 D	
		27/12 1710 10096-X SEVERINO TEIXE				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.011.127	2.040,47 D	
		27/12 1710 11127-9 MARCOS ANTONIO				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.324	1.704,55 D	
		27/12 1710 12324-2 JULIANA VARLA				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.419,59 D	
		27/12 1710 12524-5 MARIA JAILMA D				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.580	1.704,55 D	
		27/12 1710 14580-7 IZABELA TAYS D				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.843	1.704,55 D	
		27/12 1710 14843-1 ERICLECIA NATH				
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.214	1.419,55 D	



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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

			27/12 1710 15214-5 EVANILLY N GIL		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.368	825,80 D
			27/12 1710 15386-4 LUANNA K CARVA		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.398	1.125,05 D
			27/12 1710 15396-2 JOSIEL COSME S		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.464	1.039,55 D
			27/12 1710 15464-4 RICARDO A DA S		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.480	1.039,55 D
			27/12 1710 15480-6 JOSE CARLOS BE		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.687	1.039,55 D
			27/12 1710 15687-6 LUCICLEIDE AND		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.268	1.039,55 D
			27/12 1710 16268-X EVANEIDE C SIL		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.523	1.039,55 D
			27/12 1710 16523-9 JOSE M S MOURA		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.578	1.134,55 D
			27/12 1710 16578-6 MARIA LETICIA		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.807	1.229,55 D
			27/12 1710 16807-3 JOSE FERNANDO		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.808	1.419,55 D
			27/12 1710 16808-4 JACIEL BEZERRA		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.811	1.039,55 D
			27/12 1710 16811-4 JESSICA BARROS		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	800,00 D
			27/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO		
27/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.006.359	1.039,55 D
			27/12 1710 510006359-5 MARIA SUELY DO		
27/12/2021	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.015.744	1.704,55 D
			27/12 1710 510015744-1 LARISSA K SANT		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.015.415	2.200,00 D
			27/12 2422 15416-4 SERVANIS PEREZ		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.984	1.229,55 D
			27/12 2559 11984-9 JOSE ROBSON DA		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.558.000.012.527	1.039,55 D
			27/12 2559 12527-X LETICIA B VIEI		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.006.640	1.039,55 D
			27/12 4012 6640-0 MARIA HELENA S		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.007.344	1.039,55 D
			27/12 4012 7344-X ANDREA MARIA D		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.010.594	1.405,97 D
			27/12 4012 10594-5 AUCILON ALCIDE		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.535	1.704,55 D
			27/12 4012 12535-0 LUCIR MARIA SA		
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.170	550,00 D
			27/12 5742 10170-2 APAE CARUARU		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	44.932,23 D
			104 1890 027098034000117 ATW CONSTRUCO		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.405,97 D
			104 2192 03883536431 CLAUDIO ULIAMS B		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.229,55 D
			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI		



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: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06552868456 JOSEILDO LOPES DA	122.704	1.229,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA	122.705	1.229,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 09066203412 EGILLY DAVID DE S	122.706	1.887,35 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 10762844426 MARIA FERNANDA FE	122.707	1.704,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 08012969432 ADELZA KARINA DA	122.708	1.704,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 04496539493 JANUSY WEDLLA CAV	122.709	1.704,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 034085523000108 BRUNO L. RAMO	122.710	4.000,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 10857423454 GLEYCE RAYANE FER	122.711	1.704,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN	122.712	1.039,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES	122.713	1.039,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06597177438 SEBASTIAO VITOR B	122.714	1.039,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE	122.715	1.039,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D	122.716	1.039,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 08007107480 JOSEFA JARDIVANIA	122.717	1.039,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D	122.718	1.063,30 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 01262451426 ERIKA FERNANDA DE	122.719	591,70 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA D	122.720	1.039,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 11171184416 KATIEVEN CECILIA	122.721	1.419,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIELL	122.722	1.419,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 08882969401 JULIANA GONCALVES	122.723	1.704,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 10978510445 TATIANA KARINA DE	122.724	1.704,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	122.725	1.000,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 62111590487 FABIO SERGIO DA S	122.726	1.039,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 02188808479 JOSE SIVALDO DA S	122.727	1.609,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 11685957463 ROSTHAM ROGGER JO	122.728	944,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	2.018,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: cfd4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



			104 2192 03209276447 JOSE MANOEL DOS S		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	1.771,05 D
			104 3880 07579477432 RENATO JOAO DOS S		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.000,00 D
			104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	1.000,00 D
			104 2192 01066655401 SIDRONIO ANTONIO		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	298,55 D
			104 2192 03361200440 JOSIMAR JOSE DE L		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	1.799,55 D
			104 2192 07319090465 VANDIAELE KARLA M		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	1.039,55 D
			033 4045 09442825470 MANUELA BARBOSA D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	1.039,55 D
			104 2192 09783818408 ALEXANDRE FELIX D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	1.039,55 D
			104 2192 02033539431 JOSE CELIO DA SIL		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	778,30 D
			104 2192 03120533475 ELISANGELA MARIA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	1.039,55 D
			104 2192 00839029454 SANDRA DE MENEZES		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	1.039,55 D
			237 2530 05182942427 SALATIEL FRANCISC		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	1.039,55 D
			104 2192 12168909442 IVSON ORDONIO VIE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	1.039,55 D
			104 2192 03935258488 MONICA ELENA DA S		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	1.265,85 D
			033 4045 07055035422 MAURICEIA EDITH D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	1.296,88 D
			104 2192 08045271485 JANIELE MARIA BEZ		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	1.039,55 D
			104 2192 85808652472 JOSE ALEXSANDRO D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	1.039,55 D
			104 2192 12258839467 MARIA EDUARDA DA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	1.039,55 D
			237 2530 11354312481 MARIA LADJANE DA		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.979	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.980	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.981	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.982	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.983	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.984	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.985	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		

27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.986	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.987	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.988	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.989	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.990	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.991	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.992	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.993	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.994	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.995	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.996	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.997	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.998	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.106.999	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.000	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.001	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.002	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.003	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.004	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.005	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.006	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.007	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.008	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.009	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.010	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.011	10,45 D



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/ppv/validadoc>;seam Código do documento: c14d4d19-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.012	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.013	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.014	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.015	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.016	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.017	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.018	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.019	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.020	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.021	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.022	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.023	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.024	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.025	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.928,00 D 0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	165,00 D
		341 8260 023750338000166 ALEXANDRO C D			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	12.214,00 D
		004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.125,55 D
		004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.890,00 D
		104 0876 028186223000177 FIELDS-MED CO			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.119	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.120	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.121	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.122	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.236,35 C 0,00 C
29/12/2021	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	10.000,00 C
		29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.000,00 D
		077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI			

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: cf444df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.000,00 D	
			104 3016 024031093000180 VIE SERVICOS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.000,00 D	
			104 3016 024031093000180 VIE SERVICOS			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.095	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.096	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.097	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,35 C	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	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	160.000,00 C	
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
30/12/2021	1710	99021	870 Transferência recebida	611.710.000.016.709	177,14 C	
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
30/12/2021	1710	99021	870 Transferência recebida	611.710.000.016.709	898,14 C	
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,81 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.340,35 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	2.670,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	78,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	128,80 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	506,80 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	50,80 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.915	600,00 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.919	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	19843	002 Cheque	858.923	1.039,55 D	
			30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	6.979,08 D	
			30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	674,48 D	
			30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.048.814	5.000,00 D	
			30/12 0159 48814-3 AERTON MAGNO N			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	4,35 D	
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	16,23 D	
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	75,43 D	
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	21,76 D	
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			

30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0834 13304-3 JOAO CORREIA &	550.834.000.013.304	1.691,00 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO	550.834.000.027.931	2.200,00 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0834 30979-8 A.C. S R C A P	550.834.000.030.979	412,50 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0834 30879-6 A.C. S R C A P	550.834.000.030.979	4.096,30 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	34,50 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	652,95 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	254,48 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA	551.058.000.023.098	2.413,16 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA	551.058.000.023.098	2.944,13 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1361 16609-X CICERO ROBERTO	551.361.000.016.609	8.153,91 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1643 13982-9 DANIEL CRISTIA	551.643.000.013.962	1.000,00 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1643 13982-9 DANIEL CRISTIA	551.643.000.013.962	600,00 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 10783-2 JOSE SERGIO DE	551.710.000.010.783	7.087,50 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16210-8 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	91.491,00 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	136,50 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.102,47 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	685,38 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	450,00 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.287,43 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.611,92 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	136,80 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.644,46 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.212,52 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	1.533,05 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO	551.710.000.016.709	698,14 D
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	766,96 D



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: cfd4dd19-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.066,17 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	2.345,94 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.675,23 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.585,33 D
			30/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO		
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	551.710.000.016.810	840,00 D
			30/12 1710 16810-6 RENATO JOSE OR		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.810	3.000,00 D
			30/12 1710 16810-6 RENATO JOSE OR		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.810	647,50 D
			30/12 1710 16810-6 RENATO JOSE OR		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.490,08 D
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.986,76 D
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.252	800,00 D
			30/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.770	1.539,00 D
			30/12 2559 9770-5 JOSE CLAUDIO A		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	7.000,00 D
			30/12 2559 10270-0 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	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.015.903	1.650,00 D
			30/12 4012 15903-4 JESSICA M S L		
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	568.259.000.000.851	4.238,40 D
			30/12 8259 851-8 DOMINGOS SAVIO		
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.230,00 D
			033 4045 038231948000120 S2 SOLUCOES E		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.328,00 D
			033 4045 042509678000144 S2 SOLUCOES E		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	13.328,00 D
			033 4045 042509678000144 S2 SOLUCOES E		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	13.230,00 D
			033 4045 042509678000144 S2 SOLUCOES E		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	10.584,00 D
			033 4045 042509678000144 S2 SOLUCOES E		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	9.976,41 D
			104 0923 07386417403 THALES HENRIQUES		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	14.200,00 D
			237 2530 034316420000101 S S A RIBEIRO		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.008	8.072,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.009	23,29 D
			COMPESA		



30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.010	73,53 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.011	73,53 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.012	1.965,93 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT	123.013	496,89 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.014	100,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.015	240,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.016	100,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.017	280,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.018	490,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.019	250,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.020	70,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.021	590,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038114374000185 RITCHELE VIEI	123.022	2.000,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	123.023	1.500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041365849000146 JOSE EVERTON	123.024	4.000,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.025	2.304,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.026	1.430,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC	123.027	14.495,60 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 016434993000140 AVANCE COMERC	123.028	5.118,25 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR	123.029	6.208,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.030	700,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	123.031	1.584,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	123.032	4.460,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028863058000105 F P CONSULTOR	123.033	1.450,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.034	700,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	700,00 D



			104 0876 015821387000114	SETEV SEGURAN		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.036	800,00 D
			104 0876 015821387000114	SETEV SEGURAN		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.037	2.850,00 D
			280 0001 037317764000115	SUZIANE DIAS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.038	2.670,00 D
			104 1778 024845576000118	SANDRA MARIA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.039	2.969,70 D
			104 0052 011190463000180	GLECIO CARVAL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.040	2.573,34 D
			104 0052 011190463000180	GLECIO CARVAL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.041	3.001,27 D
			104 0052 011190463000180	GLECIO CARVAL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.042	2.253,96 D
			104 0052 011190463000180	GLECIO CARVAL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.043	3.062,64 D
			104 0052 011190463000180	GLECIO CARVAL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.044	1.059,75 D
			104 0052 011190463000180	GLECIO CARVAL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.045	1.908,00 D
			033 4051 027600270000180	LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.046	1.914,00 D
			104 1294 010782968000170	NUTRI HOSPITA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.047	5.488,25 D
			237 2530 031278680000133	UCLEMINSON SI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.048	9.480,00 D
			033 4045 031568910000107	M R DE LIMA M		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.049	50,80 D
			237 2530 089947224000101	MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.050	128,80 D
			237 2530 089947224000101	MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.051	78,00 D
			237 2530 089947224000101	MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.052	506,80 D
			237 2530 089947224000101	MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.053	103,00 D
			237 1771 039846247000169	ARTIS TECNOLO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.054	88,50 D
			237 1771 039846247000169	ARTIS TECNOLO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.055	132,50 D
			237 1771 039846247000169	ARTIS TECNOLO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.056	50,80 D
			104 2192 069947224000101	MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.057	128,80 D
			104 2192 069947224000101	MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.058	78,00 D
			104 2192 069947224000101	MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.059	506,80 D
			104 2192 089947224000101	MARIA DA CONC		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.395		10,45 D

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.396	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.397	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.398	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.399	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.400	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.401	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.402	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.403	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.404	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.405	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.406	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.407	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.408	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.409	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.410	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.411	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.412	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.413	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.414	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.415	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.416	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.417	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.418	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.419	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.420	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.421	10,45 D



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: c74d4d19-112a-48e0-9664-c703c14ec86



				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.422	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.423	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.424	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.425	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.426	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.427	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.428	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.429	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.430	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.431	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.432	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.433	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.434	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.435	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.436	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.437	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.438	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.439	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.440	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.441	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.442	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.443	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.444	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.445	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.446	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021		



30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.447	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.782,97 D	0,00 C
31/12/2021	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 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: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.875,11			1.023,304356		
01/12/2021	APLICAÇÃO	9.154,61			2.416,939726	3,78788511	3.440,244083
02/12/2021	RESGATE	5.303,26			1.399,827167	3,788510557	2.040,416915
	Aplicação 10/11/2021	1.312,93			346,556585		
	Aplicação 26/11/2021	1.423,95			375,859992		
	Aplicação 30/11/2021	1.139,92			300,887779		
	Aplicação 01/12/2021	1.426,46			376,522811		
03/12/2021	RESGATE	2.444,62			645,132290	3,789331333	1.395,284625
	Aplicação 01/12/2021	2.444,62			645,132290		
06/12/2021	APLICAÇÃO	72,99			19,257785	3,790155406	1.414,542411
10/12/2021	APLICAÇÃO	120.936,60			31.878,733284	3,793645090	33.293,275699
13/12/2021	RESGATE	92.209,31			24.299,573115	3,794688473	8.993,702577
	Aplicação 01/12/2021	5.294,67			1.395,264625		
	Aplicação 05/12/2021	73,08			19,257785		
	Aplicação 10/12/2021	86.841,56			22.885,030705		
14/12/2021	RESGATE	9.693,90			2.553,693723	3,795733515	6.439,608856
	Aplicação 10/12/2021	9.693,90			2.553,693723		
15/12/2021	RESGATE	1.683,75			443,470106	3,796760993	5.996,338750
	Aplicação 10/12/2021	1.683,75			443,470106		
16/12/2021	RESGATE	8.473,85			2.231,205866	3,797879043	3.765,132884
	Aplicação 10/12/2021	8.473,85			2.231,205866		
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.275,47			862,238636	3,798797529	4.627,371520
20/12/2021	APLICAÇÃO	47.582,40			12.524,871521	3,799831393	17.152,243041
21/12/2021	RESGATE	3.067,35			807,014646	3,800860389	16.345,228395
	Aplicação 10/12/2021	3.067,35			807,014646		
22/12/2021	RESGATE	2.848,10			749,121555	3,801919702	15.596,106840
	Aplicação 10/12/2021	2.848,10			749,121555		
23/12/2021	RESGATE	37.635,10			9.896,298849	3,802946998	5.699,607991
	Aplicação 10/12/2021	8.400,70			2.209,996683		
	Aplicação 17/12/2021	3.279,05			862,238636		
	Aplicação 20/12/2021	25.955,35			6.825,063530		
27/12/2021	APLICAÇÃO	12.928,00			3.397,639900	3,804994166	9.097,447891
28/12/2021	RESGATE	22.236,35			5.842,479701	3,805978136	3.254,968190
	Aplicação 20/12/2021	21.693,34			5.699,807991		
	Aplicação 27/12/2021	543,01			142,671710		
29/12/2021	RESGATE	31,35			8,234815	3,807007011	3.246,733375
	Aplicação 27/12/2021	31,35			8,234815		
30/12/2021	APLICAÇÃO	25.782,97			6.770,696086	3,808023528	10.017,429461
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.156,85			10.017,429461		10.017,429461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.875,11
APLICAÇÕES (+)	219.743,04
RESGATES (-)	185.626,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

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/Codigo_documento_cfd44df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,64
SALDO ATUAL =	38.156,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE 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: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.670.137/0001-13	Valor da Receita (1)	165,64
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	Correção	
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocatícios	
Endereço	Empenho n°	0 / 0
Cidade	Valor Total ----->	165,64
Cp/Cnpj	Autenticação:	
Competência: DEZEMBRO-21	N° Conta	7.240-0
Ficha/Cod Receita (1)	39 / 1321.00.1.1.03	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	31/12/2021	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://tce.rde.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: cf4d4d19-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001	Conta 1000-0-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		19.110,42

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		19.110,42

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicofse.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

G334031143067455
03/01/2022 11:53



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 14842-X FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=seam> Código do documento: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.701,00			5.202,463107		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.816,42			5.202,463107		5.202,463107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.701,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,42
SALDO ATUAL =	19.816,42

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: JB511576 RENATO W N CARMO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 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.tce-pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: qf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		115,42
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		115,42
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	14.942-X	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2021		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Banco 001	Contas 1518-1
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			7.085
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			7.085

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicofcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

G334031143067455
03/01/2022 11:50



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14518-1 FMS-CAMOCIM-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: c1f4d4d19-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

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

Agência 1710-8
 Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN
 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	772,33			203,949988		
31/12/2021	SALDO ATUAL	776,85			203,949988		203,949988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	776,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,766660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511575 RENATO W N CARMO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efd44df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: [https://dce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código do documento: c1f4d4d19-112a-48e0-9664-cf703c14ec86](https://dce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20c1f4d4d19-112a-48e0-9664-cf703c14ec86)

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		4,52
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cp/Cnpj	Valor Total ----->		4,52
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	14.518-1	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2021		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLMAC Banco 001 Conta 12.575-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

4.999,99

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

4.999,99

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicc.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

G334031143067455
03/01/2022 11:49**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 12575-X FMS-CAMOCIM S F-FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

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

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/epq/validadoc.seam> Código do documento: c1f4d4d19-112a-48e0-9664-c1703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-FNS BLMAC
 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	40,76			10,762378		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40,99			10,762378		10,762378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	40,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809645727

Rentabilidade

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efd44dd9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		0,23
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		0,23
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	12-575-X	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam> Código do documento: cf4dd4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 001

Plano Contas 311201 Recurso FMS CSF-HPP Banco 001 Conta 13.051-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicofcc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: c1f4d4d19-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

G3340311430674550
03/01/2022 11:50



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 13051-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epq/validadoc.seam> Código do documento: cf4d4d19-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	794,65			209,845297		
31/12/2021	SALDO ATUAL	799,31			209,845297		209,845297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	799,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tau.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		4,66	
	Valor da Dedução (2)			
	Multa			
Documento de Arrecadação Municipal - DAM				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS				
Identificação do Contribuinte				
Endereço			Honorários Advocatícios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	4,66
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	13.051-6	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	31/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 12.573-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

1.414,14

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

1.414,14

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cce.pf.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 12573-3 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		1710	99015	870 Transferência recebida 08/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	8.382,50 C	
08/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	7.120,76 D	
08/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	8.446,85 D	
08/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	6.058,70 D	
08/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	5.867,50 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.111,31 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	121.301	1.557,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	121.302	1.788,60 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.345,90 C	0,00 C
20/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	267,00 D	
20/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	690,60 D	
20/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	1.040,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	122.001	690,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	122.002	1.470,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	122.003	18,34 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.175,94 C	0,00 C
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	8.316,00 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	7.507,80 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	8.160,00 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	7.567,51 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	6.793,96 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cte.ite.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cf444df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86

30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.345,27 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00



OBSERVAÇÕES :

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

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: c74dd19-f12a-48e0-9664-c703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-f12a-48d0-9664-c703c14ec86

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLAFB
 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	65.151,92			17.204,733369		
09/12/2021	RESGATE	18.111,31			4.776,415525	3,791820437	12.428,317844
	Aplicação 20/05/2021	2.564,94			676,440515		
	Aplicação 15/06/2021	9.545,72			2.517,450895		
	Aplicação 13/08/2021	4.408,02			1.162,506436		
	Aplicação 17/08/2021	742,49			195,813609		
	Aplicação 19/08/2021	850,14			224,202070		
13/12/2021	RESGATE	3.345,60			881,653402	3,794688473	11.546,864442
	Aplicação 19/08/2021	3.345,60			881,653402		
20/12/2021	RESGATE	4.175,94			1.098,980341	3,799831393	10.447,684101
	Aplicação 19/08/2021	4.175,94			1.098,980341		
30/12/2021	RESGATE	38.345,27			10.089,599024	3,808023528	378,085077
	Aplicação 19/08/2021	10.690,97			2.807,465215		
	Aplicação 07/10/2021	664,50			174,624314		
	Aplicação 13/10/2021	9.494,94			2.493,404325		
	Aplicação 20/10/2021	9.487,29			2.491,394319		
	Aplicação 22/11/2021	8.007,48			2.102,790851		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.440,14			378,085077		378,085077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.151,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.976,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,34
SALDO ATUAL =	1.440,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,765860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade


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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		266,34
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		266,34
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	12.573-3	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc>; eam Código do documento: c74d4d19-112a-48e0-9664-c703c14ec86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 001

Plano Contas 311201 Recurso PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.574-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

5.200,60

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

5.200,60

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicofcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc>:seam Código do documento: c1f4d4d19-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

G3340311430674550
03/01/2022 11:48

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 12574-1 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.645.585	2.814,75 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.814,75 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.278.066	2.814,75 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.814,75 D	0,00 C
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	7.363,50 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	5.120,44 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	8.136,90 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	6.724,10 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	4.968,29 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	3.472,04 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	5.632,12 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	8.546,00 D	
30/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	6.280,30 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.231,69 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HIL QUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 12574-1 FMS/CAMOCIM 5 F-FNS BLATB
 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	55.483,89			14.651,686107		
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.814,75			741,760494	3,794688473	15.393,446801
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.814,75			739,560212	3,805978136	16.133,006813
30/12/2021	RESGATE	56.231,69			14.766,628826	3,808023528	1.366,377987
	Aplicação 12/03/2021	15.708,58			4.125,126494		
	Aplicação 26/03/2021	2.883,48			757,210848		
	Aplicação 19/04/2021	11.965,44			3.142,165159		
	Aplicação 29/04/2021	2.881,31			756,640887		
	Aplicação 07/06/2021	8.094,50			2.125,644146		
	Aplicação 28/07/2021	2.868,15			753,182155		
	Aplicação 16/09/2021	2.856,28			750,070055		
	Aplicação 28/09/2021	2.853,12			749,238267		
	Aplicação 22/10/2021	2.845,27			747,177351		
	Aplicação 11/11/2021	2.837,85			745,229745		
	Aplicação 13/12/2021	437,71			114,942719		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.204,60			1.366,377987		1.366,377987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.483,89
APLICAÇÕES (+)	5.629,50
RESGATES (-)	56.231,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,90
SALDO ATUAL =	5.204,60

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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc>;seam Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		322,90	
	Valor da Dedução (2)			
	Multa			
Documento de Arrecadação Municipal - DAM				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS				
Identificação do Contribuinte				
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	322,90
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	12.574-1	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:;	31/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

1.400,00

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

1.400,00

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicofee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

G334031143067458
03/01/2022 11:51



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14567-X ASPS-LC141-FMS 260350PE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/validaDoc/seam> Código do documento: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86

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

Agência 1710-8
 Conta 14567-X ASPS-LC141/FMS 260350PE
 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	412,98			109,057055		
31/12/2021	SALDO ATUAL	415,40			109,057055		109,057055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	415,40

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: JB511576 RENATO W N CARMO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.teape.gov.br/ppp/validarDoc:seam> Código do documento: c74d4d19-112a-48e0-9664-c703c14ec86



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		2,42
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS			
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocatícios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	2,42
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	14.567-X	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2021		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO Banco 001 Conta 15.513-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

265.008,11

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

265.008,11

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicce.de.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c14d4d19-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

G334031143067450
03/01/2022 11:53

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 15513-6 PE 260350 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1643 22348-4 JULIANA GABRIE	551.643.000.022.348	1.229,55 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 11106-6 EDINEILCE MARI	551.710.000.011.106	1.294,14 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 12324-2 JULIANA VARLA	551.710.000.012.324	1.704,55 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC	551.710.000.013.240	2.255,71 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 13436-8 DANIELLE KAROL	551.710.000.013.436	2.612,03 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 13561-5 GESIO ANTONIO	551.710.000.013.561	2.255,71 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F	551.710.000.013.983	2.626,38 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA	551.710.000.014.537	2.612,03 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 14580-7 IZABELA TAYS D	551.710.000.014.580	1.704,55 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 14880-8 VANIA OLIVEIRA	551.710.000.014.880	2.612,03 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 14971-3 ITALO A CARVAL	551.710.000.014.971	2.255,71 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 14980-2 LIVIA KARINE S	551.710.000.014.980	6.938,61 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 15071-1 ADAYANE CAMILA	551.710.000.015.071	2.255,71 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 15206-4 RAYANE VIANA D	551.710.000.015.206	2.255,71 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 15366-4 LUANNA K CARVA	551.710.000.015.366	1.144,10 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 15795-3 FLAVIA MONTEIR	551.710.000.015.795	1.294,14 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 16227-2 FERNANDA G SAN	551.710.000.016.227	1.196,30 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 16600-6 NATHALIA N CAR	551.710.000.016.600	1.196,30 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 16607-3 JOSE FERNANDO	551.710.000.016.607	1.229,55 D	
01/12/2021		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	2.612,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cf444df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



			01/12 1710 16618-9 MYLLENA NAIARA		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.782	1.294,14 D
			01/12 1710 16782-7 MARIA F FERREI		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.984	1.229,55 D
			01/12 2559 11984-9 JOSE ROBSON DA		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.010.594	1.229,55 D
			01/12 4012 10594-5 AUCILON ALCIDE		
01/12/2021	1710	98015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.535	1.704,55 D
			01/12 4012 12535-0 LUCIR MARIA SA		
01/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.351	2.255,71 D
			01/12 4012 13351-5 GISELI MARIA D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.196,30 D
			104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.196,30 D
			033 4017 05941863403 GLEICE KELLE FERR		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.196,30 D
			104 2192 05361323489 GLEICE ORDONIO DE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.196,30 D
			104 2192 08963868450 MARIA ALICE SOUZA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.704,55 D
			237 3750 10762844426 MARIA FERNANDA FE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.704,55 D
			104 0051 09012969432 ADEILZA KARINA DA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.704,55 D
			104 4995 04495539463 JANUSY WEDLLA CAV		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.255,71 D
			237 6989 09036862442 CLAUDIA DANIELMA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.294,14 D
			104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.294,14 D
			104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.294,14 D
			104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.532,04 D
			104 2778 10747198403 MELANIA BEATRIZ D		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.144,10 D
			104 2192 09991306412 ANA MARIA SILVA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	9.000,00 D
			237 6345 041895881000133 MANUELA SANTO		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	9.000,00 D
			077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	2.250,00 D
			077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.229,55 D
			104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.229,55 D
			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.229,55 D
			104 2192 06552868456 JOSEILDO LOPES DA		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	1.229,55 D
			104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA		



01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	1.887,35 D	
			033 4045 09066203412 EGILLY DAVID DE S			
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.767,31 C	0,00 C
02/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.161	0.382,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.820,00 D	
			033 4045 042509678000144 S2 SOLUCOES E			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	8.820,00 D	
			033 4045 042509678000144 S2 SOLUCOES E			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	8.820,00 D	
			033 4045 038231948000120 S2 SOLUCOES E			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.077,50 C	0,00 C
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.161	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.878.000.160	28.906,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.161	116.610,87 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.577.000.100	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.159	38.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.159	38.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.000,00 D	
			237 2530 034316420000101 S S A RIBEIRO			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228.342,62 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.161	24.993,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.160	23.252,29 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.280.000.020	1.175,29 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.825.000.042	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.914.000.021	1.175,29 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.036.000.059	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	265,11 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	620,52 D	
			06/12 1710 16709-6 B A VASCONCELO			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.710,99 D	0,00 C
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.636,70 D	
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.024,30 D	
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.821,50 D	
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.820,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459		8.308,88 D
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459		4.832,60 D
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459		8.580,00 D
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459		5.720,00 D
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459		7.731,90 D
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459		7.150,00 D
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459		8.580,00 D
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459		7.031,99 D
			07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		4.801,40 D
			07/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		13.469,85 D
			07/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
07/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		6.557,85 D
			07/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		4.744,50 D
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702		4.744,50 D
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
07/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70		125.555,95 C 0,00 C
08/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459		7.410,50 D
			08/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
08/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.573		9.382,50 D
			08/12 1710 12573-3 FMS-CAMOCIM S			
08/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389		4.200,00 D
			08/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
08/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.016.326		1.304,56 D
			08/12 4012 16326-0 FW4 ADMINISTRA			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801		8.624,60 D
			237 0289 031687514000190 JORGE LUIZ UL			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802		60.146,60 D
			237 0289 031687514000190 JORGE LUIZ UL			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803		32.171,50 D
			237 0289 031687514000190 JORGE LUIZ UL			
08/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70		123.240,45 C 0,00 C
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951		1.840,25 D
			10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817		207,04 D
			10/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
10/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098		5.185,89 D
			10/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		5.782,00 D
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cfd4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.267,00 D	
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5.639,00 D	
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.900,00 D	
			104 4753 021701963000192 ROSANE SILVA			
10/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	30.821,18 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.402,50 D	
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.160,40 D	
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	239,00 D	
			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
13/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	12.801,90 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	41.324,00 D	
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
16/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	41.324,00 C	0,00 C
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.812	8.900,00 D	
			20/12 3234 232812-7 FUNDACAO A A D			
20/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.016.326	1.304,55 D	
			20/12 4012 16326-0 FW4 ADMINISTRA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	360,00 D	
			237 2530 043388515000113 AGRESTE MATER			
20/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	10.564,56 C	0,00 C
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.399,15 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	31.702,67 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.571,36 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	40.168,72 D	
			23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	78.861,90 C	0,00 C
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.528	545,00 D	
			27/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.528	860,00 D	
			27/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.528	840,00 D	
			27/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.011.106	1.294,14 D	
			27/12 1710 11106-6 EDINEILCE MARI			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.240	2.252,11 D	
			27/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.436	2.612,03 D	
			27/12 1710 13436-8 DANIELLE KAROL			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.661	2.252,11 D	
			27/12 1710 13561-5 GESIO ANTONIO			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	2.626,38 D	
			27/12 1710 13083-1 FELIX CARIRI F			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	2.612,03 D	
			27/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: c14dd19-112a-48e0-9664-c1703c14ec86

27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.880	2.612,03 D	
			27/12 1710 14880-6 VANIA OLIVEIRA			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.971	2.262,11 D	
			27/12 1710 14971-3 ITALO A CARVAL			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.980	6.938,91 D	
			27/12 1710 14980-2 LÍVIA KARINE S			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.071	2.252,11 D	
			27/12 1710 15071-1 ADAYANE GAMILA			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.206	2.252,11 D	
			27/12 1710 15206-4 RAYANE VIANA D			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366	2.646,73 D	
			27/12 1710 15366-4 LUANNA K CARVA			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795	1.141,35 D	
			27/12 1710 15795-3 FLAVIA MONTEIR			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.227	1.196,30 D	
			27/12 1710 16227-2 FERNANDA G SAN			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.600	1.047,02 D	
			27/12 1710 16600-6 NATHALIA N CAR			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	2.612,03 D	
			27/12 1710 16618-9 MYLLENA NAIARA			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.782	1.294,14 D	
			27/12 1710 16782-7 MARIA F FERREI			
27/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.351	2.252,11 D	
			27/12 4012 13351-5 GISELI MARIA D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.252,11 D	
			237 6989 09036862442 CLAUDIA DANIELMA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.294,14 D	
			104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.294,14 D	
			104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.294,14 D	
			104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.109,22 D	
			104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.433,48 D	
			104 2192 09891306412 ANA MARIA SILVA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	9.000,00 D	
			237 6345 041895881000133 MANUELA SANTO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.196,30 D	
			104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.196,30 D	
			033 4017 05941863403 GLEICE KELLE FERR			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.196,30 D	
			104 2192 05361323489 GLEICE ORDONIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.196,30 D	
			104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	9.000,00 D	
			237 2530 034316420000101 S S A RIBEIRO			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	76.855,18 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.000,00 D	
			077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf444df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

29/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	8.000,00 D	
			077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI			
29/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.956,40 D	
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	1710	99016	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.886,19 D	
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.489,40 D	
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.156,40 D	
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.009,00 D	
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.277,60 D	
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	6.587,80 D	
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.083,50 D	
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.705,38 D	
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.172,00 D	
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	5.015,91 D	
			30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	4.619,64 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	449,60 D	
			30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	4.251,37 D	
			30/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA			
30/12/2021	1710	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	7.186,83 D	
			30/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA			
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.800,00 D	
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C			
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.483,00 D	
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.004,00 D	
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.900,00 D	
			104 4753 021701963000192 ROSANE SILVA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.000,00 D	
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.000,00 D	
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.000,00 D	
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.000,00 D	
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.800,00 D	
			104 2047 004521989000130 MUNDIAL EMPRE			



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: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	8.820,00 D	
			033 4045 042509878000144 S2 SOLUCOES E			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	8.820,00 D	
			033 4045 042509878000144 S2 SOLUCOES E			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	8.820,00 D	
			033 4045 038231948000120 S2 SOLUCOES E			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	8.000,00 D	
			237 2530 034316420000101 S S A RIBEIRO			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.293,12 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.161	1.196,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.196,62 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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: c1f4d4d19-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15513-6 PE 260350 FMS CUSTEIO SUS
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	771.273,00			203.670,833877		
01/12/2021	RESGATE	86.767,31			25.547,666678	3,787666511	178.122,967195
	Aplicação 08/09/2021	8.689,70			2.296,836885		
	Aplicação 13/09/2021	71.761,24			18.945,928655		
	Aplicação 17/09/2021	2.527,81			667,376255		
	Aplicação 13/10/2021	13.778,56			3.637,724883		
02/12/2021	RESGATE	17.077,50			4.507,708173	3,788510557	173.615,259020
	Aplicação 13/10/2021	17.077,50			4.507,708173		
03/12/2021	APLICAÇÃO	228.342,62			60.258,343914	3,789331333	233.874,602940
06/12/2021	APLICAÇÃO	64.710,98			17.073,439758	3,790155408	250.948,042698
07/12/2021	RESGATE	125.555,95			33.119,601260	3,790886160	217.828,441438
	Aplicação 13/10/2021	125.555,95			33.119,601260		
08/12/2021	RESGATE	123.240,45			32.501,657725	3,791820437	185.326,783713
	Aplicação 13/10/2021	26.127,11			6.890,385717		
	Aplicação 14/10/2021	97.113,34			25.611,272008		
10/12/2021	RESGATE	30.821,18			8.124,423679	3,793645090	177.202,360034
	Aplicação 14/10/2021	30.821,18			8.124,423679		
13/12/2021	RESGATE	12.801,90			3.373,636622	3,794688473	173.828,723412
	Aplicação 14/10/2021	12.801,90			3.373,636622		
16/12/2021	RESGATE	41.324,00			10.680,809929	3,797879043	162.947,913483
	Aplicação 14/10/2021	41.324,00			10.680,809929		
20/12/2021	RESGATE	10.564,55			2.780,268098	3,798831393	160.167,645385
	Aplicação 14/10/2021	10.564,55			2.780,268098		
23/12/2021	RESGATE	78.861,90			20.737,049462	3,802946898	139.430,595923
	Aplicação 14/10/2021	78.861,90			20.737,049462		
27/12/2021	RESGATE	76.855,18			20.198,501403	3,804994166	119.232,094520
	Aplicação 14/10/2021	42.651,90			11.208,452613		
	Aplicação 18/10/2021	9.482,83			2.492,205455		
	Aplicação 19/10/2021	13.017,03			3.421,037282		
	Aplicação 21/10/2021	6.571,11			1.726,971100		
	Aplicação 29/10/2021	5.132,31			1.348,834953		
29/12/2021	RESGATE	18.000,00			4.726,123680	3,807007011	114.503,970840
	Aplicação 29/10/2021	16.088,69			4.220,820626		
	Aplicação 05/11/2021	1.931,31			507,303054		
30/12/2021	RESGATE	172.293,12			45.244,762469	3,808023528	69.259,208371
	Aplicação 05/11/2021	656,99			172,528026		
	Aplicação 08/11/2021	554,88			145,712576		
	Aplicação 12/11/2021	133.788,70			35.133,370893		
	Aplicação 23/11/2021	8.548,18			1.719,575671		
	Aplicação 03/12/2021	30.744,37			8.073,575301		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.196,62			314,152175	3,809045727	69.573,360546
31/12/2021	SALDO ATUAL	265.008,11			69.573,360546		69.573,360546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 771.273,00
APLICAÇÕES (+) 294.250,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf444dd9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

RESGATES (-)	804.163,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.647,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.647,92
SALDO ATUAL =	265.008,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CNPJ: 11.879.137/0001-13	Valor da Receita (1)		3.647,92
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		3.647,92
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	15.513-6	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVEST SUS Banco 001 Conta 15.516-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

283.229,99

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

283.229,99

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.rr.pe.gov.br/pp/validaDoc;seam> Código do documento: c74d4d19-f12a-48e0-9664-c703c14ec86



Extrato conta corrente

G334031143057455
03/01/2022 11:54



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15516-0 PE 280350 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14066	632 Ordem Bancária	5.574.958.000.004	249.321,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249.321,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.ite.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cf444d19-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1710-8
 Conta 15516-0 PE 250350 FMS INVEST SUS
 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	33.873,62			8.945,040261		
21/12/2021	APLICAÇÃO	249.321,00			65.595,937379	3,800860388	74.540,977640
31/12/2021	SALDO ATUAL	283.029,99			74.540,977640		74.540,977640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.873,62
APLICAÇÕES (+)	249.321,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,37
SALDO ATUAL =	283.029,99

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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ica.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf444dd9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		735,37
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cp/Cnpj	Valor Total ----->		735,37
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	15.516-0	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acessem em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: cf4d4df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 Banco 001 Conta 16,116-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecccidec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

G3340311430874550
03/01/2022 11:55



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 18118-7 FUNDO COVID 19
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf444df9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cf4dd4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 16118-7 FUNDO COVID 19
 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	85,61			22,607281		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86,11			22,607281		22,607281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	86,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoría 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://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE CNPJ: 10766129/0001-69	Valor da Receita (1)		0,50
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Começo		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cp/Cnpj	Valor Total ----->		0,50
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	16.118-7	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2021		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

2.868,00

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

2.868,00

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1f4d4d1f9-f12a-48e0-9664-cf703c14ec86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

2.666

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

2.666

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etccfde.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: cf4d4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 16178-0 FUNDO LC 173-20
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: cf4dd4df9-112a-48e0-9664-cf703c14ec86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16178-0 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	23,53			6,212471		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,66			6,212471		6,212471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	23,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf4dd19-112a-48e0-9664-c703c14cc86



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13	Valor da Receita (1)		0,13
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho n°	0 / 0	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		0,13
Competência: DEZEMBRO-21	N° Conta	16.178-0	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	40 / 1321.00.1.1.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc>; Jean Código do documento: c74dd19-112a-48e0-9664-c703c14ec86