

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

DEZEMBRO/2021

BANCO:

BANCO DO BRASIL C/C 10843

CONTA CONTÁBIL:

11.111.19.00



CÂMARA MUNICIPAL DO
RECIFE
CASA DE JOSÉ MARIANO

Saldo conforme extrato bancário (+/-)	22.013.755,65	
Valor Capital (+)	-	
Rendimento Juros Mensal Acumulado (+)	-	
Cheques não apresentados ao banco (-)	-	
Débitos não considerados pelo banco (+)	-	
Créditos não considerados pelo banco (-)	-	
Créditos não considerados pela firma (-)	-	
Débitos não considerados pela firma (+)	-	
Saldo conforme o razão conciliado (+/-)	22.013.755,65	
Saldo não conciliado anterior a 2016 (+/-)	-	
Saldo conforme o razão não conciliado (+/-)	22.013.755,65	22.013.755,65

[illegible]

Feito por:

Conferido por:	
----------------	--



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030742054
03/01/2022 07:57:48



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO JATOBA CAVALLACANTI NETO, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 93422005-2983-4780-b4f4-e234a7219432

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10843-X FUNDO LEGIS. LEI17853/12
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001676		
21/12/2021	RESGATE	0,01			0,001676	3,800860388	
	Aplicação 22/03/2019	0,01			0,001676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.763.399,62			9.493.481,292101		
21/12/2021	RESGATE	21.999.999,99			4.751.295,833980	4,630315762	4.742.185,458121
	Aplicação 30/08/2019	19.255.890,41			4.158.655,997697		
	Aplicação 29/10/2020	2.744.109,58			592.639,836283		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.013.755,65			4.742.185,458121		4.742.185,458121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.763.399,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.999.999,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	250.356,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250.356,02
SALDO ATUAL =	22.013.755,65

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

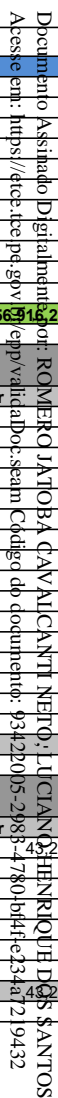
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010843		SALDO ANTERIOR		43.763.399,63
21/12/2021	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	0,00	22.000.000,00	21.763.399,63
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	250.356,02	0,00	22.013.755,65
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	22.000.000,00	13.755,65
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	22.000.000,00	0,00	22.013.755,65
		22.250.356,02	44.000.000,00	22.013.755,65
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.250.356,02	44.000.000,00	22.013.755,65
TOTAL GERAL:		22.250.356,02	44.000.000,00	22.013.755,65



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320307420543824
03/01/2022 07:58:24



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/consulta-fundos> com Código do documento: 8562005-2985-478054f-e234a7219432

Cliente

Agência 3234-4
Conta 2038-9 CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.972.052,55			1.312.974,893419		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.215,03			320,784203	3,787686511	1.313.295,6776
03/12/2021	RESGATE	1.225,48			323,402704	3,789331333	1.312.972,2749
	Aplicação 17/11/2021	1.225,48			323,402704		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.000.000,00			790.361,069380	3,795733515	2.103.333,3442
15/12/2021	RESGATE	6.298.812,80			1.658.996,394983	3,796760993	444.336,9493
	Aplicação 17/11/2021	4.978.534,55			1.311.258,347665		
	Aplicação 22/11/2021	5.289,43			1.393,143050		
	Aplicação 01/12/2021	1.217,94			320,784203		
	Aplicação 14/12/2021	1.313.770,88			346.024,120065		
21/12/2021	RESGATE	1.688.812,71			444.323,794510	3,800860388	13,1548
	Aplicação 14/12/2021	1.688.812,71			444.323,794510		
22/12/2021	APLICAÇÃO	7.357,56			1.935,222355	3,801919702	1.948,3771
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.167,53			307,006645	3,802946998	2.255,3838
27/12/2021	APLICAÇÃO	12.935,53			3.399,618878	3,804994166	5.655,0026
30/12/2021	RESGATE	0,78			0,204831	3,808023528	5.654,7978
	Aplicação 14/12/2021	0,78			0,204831		
31/12/2021	RESGATE	32,80			8,611081	3,809045727	5.646,1867
	Aplicação 14/12/2021	32,80			8,611081		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.506,58			5.646,186771		5.646,1867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.972.052,55
APLICAÇÕES (+)	3.022.675,65
RESGATES (-)	7.988.884,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.662,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.662,95
SALDO ATUAL =	21.506,58

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: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00002038		SALDO ANTERIOR		4.976.177,64
01/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	32,80	4.976.144,84
14/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.000.000,00	0,00	7.976.144,84
17/12/2021	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	709,77	7.975.435,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	864,79	0,00	7.976.299,86
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	947,32	0,00	7.977.247,18
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	947,32	0,00	7.978.194,50
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	947,32	0,00	7.979.141,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	947,32	0,00	7.980.089,14
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	947,32	0,00	7.981.036,46
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 5	0,00	1.025,40	7.980.011,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.028,69	7.978.982,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.438,70	7.977.543,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.489,92	7.976.053,75
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	0,00	1.824,83	7.974.228,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.166,25	7.972.062,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.332,96	7.969.729,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	2.751,51	0,00	7.972.481,22
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	2.751,51	0,00	7.975.232,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.964,70	7.972.268,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.151,49	7.967.116,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.358,74	7.961.757,80
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	5.908,93	0,00	7.967.666,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	6.918,71	0,00	7.974.585,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	14.438,10	7.960.147,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	17.372,82	7.942.774,52
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 5	0,00	25.459,96	7.917.314,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	31.248,80	7.886.065,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	56.073,27	7.829.992,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	60.961,81	7.769.030,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	65.572,52	7.703.458,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	81.015,05	7.622.443,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	110.836,08	7.511.607,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	129.390,01	7.382.217,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	165.491,05	7.216.725,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	172.348,87	7.044.377,10
	VALOR REFERENTE ACERTO DE LANC. ANTERIOR SIST. PESSOAL CONF. DOC. * 1	1.891.004,84	0,00	7.233.381,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	432.369,92	6.801.012,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	451.405,41	6.349.606,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	857.129,49	5.492.477,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	890.793,68	4.601.683,44
	VALOR REFERENTE ACERTO DE LANC. ANTERIOR SIST. PESSOAL CONF. DOC. * 1	1.091.358,70	0,00	5.693.342,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.375.014,61	4.318.327,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.634.270,88	1.684.056,65
22/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	7.357,56	0,00	1.691.414,21



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.167,53	0,00	1.692.581,74
27/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	3.394,22	0,00	1.695.975,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	3.724,31	0,00	1.699.700,27
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	5.816,22	0,00	1.705.516,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	1.688.812,71	16.703,78
28/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	24.549,56	0,00	41.253,34
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	15.662,95	0,00	56.916,29
		4.366.267,94	9.285.529,29	56.916,29
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.366.267,94	9.285.529,29	56.916,29
TOTAL GERAL:		4.366.267,94	9.285.529,29	56.916,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030742054

03/01/2022 07:58:59

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.ice.br.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=93422065-2983-4800-b447-72194351>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 2046-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.204.105,79			1.374.253,424285		
06/12/2021	RESGATE	1.251.890,21			330.300,495863	3,790155406	1.043.952,9284
	Aplicação 17/09/2021	373.324,56			98.498,483052		
	Aplicação 20/09/2021	537.838,80			141.904,154149		
	Aplicação 18/10/2021	340.726,85			89.897,858662		
07/12/2021	RESGATE	159.876,90			42.172,905216	3,790986160	1.001.780,023266
	Aplicação 18/10/2021	159.876,90			42.172,905216		
10/12/2021	RESGATE	223.193,59			58.833,545233	3,793645090	942.946,4779
	Aplicação 18/10/2021	223.193,59			58.833,545233		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.000.000,00			790.361,069380	3,795733515	1.733.307,5473
15/12/2021	RESGATE	1.413.292,07			372.236,248899	3,796760993	1.361.071,2984
	Aplicação 18/10/2021	1.413.292,07			372.236,248899		
16/12/2021	RESGATE	1.394.269,44			367.117,916135	3,797879043	993.953,3823
	Aplicação 18/10/2021	887.669,51			233.727,693238		
	Aplicação 18/11/2021	506.599,93			133.390,222897		
20/12/2021	RESGATE	905.772,82			238.371,845043	3,799831393	755.581,5372
	Aplicação 18/11/2021	773.616,46			203.592,312939		
	Aplicação 14/12/2021	132.156,36			34.779,532104		
21/12/2021	RESGATE	2.846.441,29			748.893,934380	3,800860388	6.687,6028
	Aplicação 14/12/2021	2.846.441,29			748.893,934380		
27/12/2021	RESGATE	2.816,21			740,135169	3,804994166	5.947,4677
	Aplicação 14/12/2021	2.816,21			740,135169		
30/12/2021	RESGATE	22.542,88			5.919,837373	3,808023528	27,6303
	Aplicação 14/12/2021	22.542,88			5.919,837373		
31/12/2021	SALDO ATUAL	105,25			27,630354		27,6303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.204.105,79
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	8.220.095,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.094,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.094,87
SALDO ATUAL =	105,25

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: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



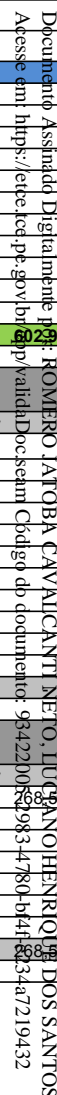
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00002046		SALDO ANTERIOR		5.204.158,04
01/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	52,25	5.204.105,79
06/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	571.440,48	4.632.665,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	680.449,73	3.952.215,58
07/12/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	29.402,23	3.922.813,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	29.992,08	3.892.821,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	49.284,93	3.843.536,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	51.197,66	3.792.338,68
10/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	53.848,08	3.738.490,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	54.938,77	3.683.551,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	56.114,48	3.627.437,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	58.292,26	3.569.145,09
14/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.000.000,00	0,00	6.569.145,09
15/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.482,43	6.559.662,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	156.110,50	6.403.552,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	300.000,00	0,00	6.703.552,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.088.238,62	5.615.313,54
16/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	10.668,17	0,00	5.625.981,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	990.261,91	4.635.719,80
17/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	57,40	4.635.662,40
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	922,86	0,00	4.636.585,26
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	26.088,40	0,00	4.662.673,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	418.765,45	4.243.908,21
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	482.382,03	3.761.526,18
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	692.490,72	3.069.035,46
20/12/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	14,21	3.069.021,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	14,40	3.069.006,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	24,80	3.068.982,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	28,96	3.068.953,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	30,00	3.068.923,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	420,00	3.068.503,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.295,03	3.065.208,06
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	6.848,01	3.058.360,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	7.930,72	3.050.429,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	30.202,04	3.020.227,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	51.002,27	2.969.225,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	55.302,67	2.913.922,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	58.069,79	2.855.852,56
21/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	532,00	2.855.320,56
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	1.025,40	0,00	2.856.345,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.081,81	2.855.264,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.890,41	2.853.373,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.927,32	2.839.446,42
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	25.459,96	0,00	2.864.906,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	150.234,29	2.714.672,09



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	155.446,20	2.559.225,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.094.609,46	1.464.616,43
27/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	197,75	1.464.418,68
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	292,60	1.464.126,08
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	292,60	1.463.833,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.618,46	1.461.215,02
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	516.403,70	944.811,32
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	516.403,70	428.407,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	938.508,86	-510.101,24
29/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	22.532,43	-532.633,67
30/12/2021	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	292,60	0,00	-532.341,07
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	16.094,87	0,00	-516.246,20
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	516.403,70	0,00	157,50
		3.896.955,96	9.100.956,50	157,50
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.896.955,96	9.100.956,50	157,50
	TOTAL GERAL:	3.896.955,96	9.100.956,50	157,50



Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/gp/validarDocumentoAssinadoDigitalmente?docId=964220080983-4780-b14f-8d3c-a7219432>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030742054384
03/01/2022 07:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO JATOBA CAVALLANTI NETO, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: https://cfe.ice.br.gov.br/valida_documento.asp?codigo_documento=936200529834806448234482219435

Cliente

Agência 3234-4
Conta 3018-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	783.330,75			206.854,935944		
06/12/2021	RESGATE	169.045,12			44.601,105203	3,790155406	162.253,83074
	Aplicação 06/08/2021	152.783,46			40.310,606128		
	Aplicação 08/09/2021	16.261,66			4.290,499075		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.192.392,54			314.533,604100	3,790986160	476.787,43486
08/12/2021	RESGATE	1.053.771,25			277.906,421865	3,791820437	198.881,01296
	Aplicação 08/09/2021	11.905,59			3.139,809577		
	Aplicação 07/10/2021	311.104,40			82.046,185275		
	Aplicação 08/11/2021	292.227,40			77.067,835889		
	Aplicação 07/12/2021	438.533,86			115.652,591124		
10/12/2021	RESGATE	42.358,32			11.165,599047	3,793645090	187.715,41399
	Aplicação 07/12/2021	42.358,32			11.165,599047		
13/12/2021	RESGATE	193.874,23			51.090,947618	3,794688473	136.624,46637
	Aplicação 07/12/2021	193.874,23			51.090,947618		
15/12/2021	RESGATE	166.274,75			43.793,841726	3,796760993	92.830,62455
	Aplicação 07/12/2021	166.274,75			43.793,841726		
20/12/2021	RESGATE	6.264,20			1.648,546831	3,799831393	91.182,07776
	Aplicação 07/12/2021	6.264,20			1.648,546831		
21/12/2021	RESGATE	302.060,35			79.471,572003	3,800860388	11.710,50577
	Aplicação 07/12/2021	302.060,35			79.471,572003		
23/12/2021	RESGATE	12.507,52			3.288,902003	3,802946998	8.421,60377
	Aplicação 07/12/2021	12.507,52			3.288,902003		
30/12/2021	RESGATE	31.571,32			8.290,736590	3,808023528	130,86713
	Aplicação 07/12/2021	31.571,32			8.290,736590		
31/12/2021	RESGATE	164,00			43,055403	3,809045727	87,811755
	Aplicação 07/12/2021	164,00			43,055403		
31/12/2021	SALDO ATUAL	334,48			87,811755		87,811755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.330,75
APLICAÇÕES (+)	1.192.392,54
RESGATES (-)	1.977.891,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.502,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.502,25
SALDO ATUAL =	334,48

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: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

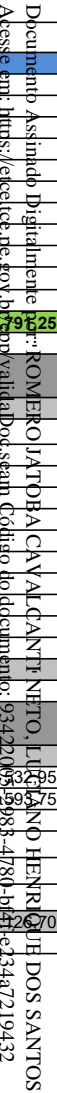
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00003018		SALDO ANTERIOR		783.549,27
01/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	218,50	783.330,77
06/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	4.945,27	778.385,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.490,00	768.895,50
	VALOR DE SUBSIDIOS PAGOS CONF DOC * 1	200.741,65	0,00	969.637,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	762.363,33	207.273,82
07/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	4.945,28	202.328,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.057,71	197.270,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	169.045,12	28.225,71
	VALOR REFERENTE ACERTO DE LANC. ANTERIOR SIST. PESSOAL CONF. DOC. * 2	249.217,98	0,00	278.143,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	287.230,64	-9.086,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	490.949,36	-500.036,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.200.000,00	0,00	699.963,69
10/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	0,02	699.963,67
13/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	600,00	699.363,67
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	750,00	698.613,67
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.827,36	695.786,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	8.550,00	687.236,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	168.012,19	519.224,12
15/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	30,00	519.194,12
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	90,51	519.103,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.211,65	517.891,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	164.911,24	352.980,72
20/12/2021	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	3.121,65	349.859,07
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	3.121,65	346.737,42
23/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.909,28	344.828,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.334,03	340.494,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.243,31	334.250,80
27/12/2021	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	2.528,85	331.721,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	302.060,35	29.661,60
29/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.108,34	28.553,26
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	31.560,87	-3.007,61
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	1.108,34	0,00	-1.899,27
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	2.502,25	0,00	602,98
		1.654.270,22	2.437.216,51	602,98
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.654.270,22	2.437.216,51	602,98
TOTAL GERAL:		1.654.270,22	2.437.216,51	602,98



Documento assinado Digitalmente por: ROMERO LATORCA CAVALCANTE NETO, LUIZ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS e em: https://eic.eic-re.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 93422005-9981-4780-b14f-334a7219432



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030742054

03/01/2022 07:57:21

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=93422005-2983-480-b46-234719432>

Cliente								
Agência	3234-4							
Conta	3023-6 CAM MUNICIPAL DO RECIFE							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021							
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.198.973,67				1.108.827,178186		
01/12/2021	RESGATE	17.700,00				4.673,037208	3,787686511	1.104.154,140988
	Aplicação 13/08/2021	17.700,00				4.673,037208		
02/12/2021	RESGATE	6.100,00				1.610,131451	3,788510557	1.102.544,009537
	Aplicação 13/08/2021	6.100,00				1.610,131451		
03/12/2021	RESGATE	224.211,36				59.169,109348	3,789331333	1.043.374,900189
	Aplicação 13/08/2021	169.075,99				44.618,950752		
	Aplicação 20/08/2021	55.135,37				14.550,158596		
06/12/2021	RESGATE	4.500,00				1.187,286409	3,790155406	1.042.187,613780
	Aplicação 20/08/2021	4.500,00				1.187,286409		
07/12/2021	RESGATE	417.216,99				110.055,002153	3,790986160	932.132,611627
	Aplicação 20/08/2021	417.216,99				110.055,002153		
09/12/2021	RESGATE	73.267,72				19.318,375270	3,792643997	912.814,236337
	Aplicação 20/08/2021	73.267,72				19.318,375270		
10/12/2021	RESGATE	114.913,47				30.291,043910	3,793645090	882.523,192437
	Aplicação 20/08/2021	14.171,31				3.735,538946		
	Aplicação 23/08/2021	4.254,07				1.121,367442		
	Aplicação 15/09/2021	96.488,09				25.434,137522		
13/12/2021	RESGATE	208.858,00				55.039,564245	3,794688473	827.483,628148
	Aplicação 15/09/2021	208.858,00				55.039,564245		
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.145.256,75				1.618.990,565516	3,795733515	2.446.474,193788
15/12/2021	RESGATE	64.968,61				17.111,588040	3,796760993	2.429.362,605628
	Aplicação 15/09/2021	64.968,61				17.111,588040		
16/12/2021	RESGATE	321.437,01				84.635,926095	3,797879043	2.344.726,679543
	Aplicação 15/09/2021	321.437,01				84.635,926095		
17/12/2021	RESGATE	1.537.563,85				404.750,144819	3,798797529	1.939.976,534754
	Aplicação 15/09/2021	28.676,66				7.548,878006		
	Aplicação 20/09/2021	7.920,72				2.085,058585		
	Aplicação 15/10/2021	928.272,68				244.359,609387		
	Aplicação 20/10/2021	7.858,45				2.068,668498		
	Aplicação 22/10/2021	1.894,42				498,688953		
	Aplicação 16/11/2021	562.940,92				148.189,241390		
20/12/2021	RESGATE	43.277,53				11.389,329032	3,799831393	1.928.587,205722
	Aplicação 16/11/2021	43.277,53				11.389,329032		
21/12/2021	RESGATE	5.132.908,57				1.350.459,644928	3,800860388	578.127,560794
	Aplicação 16/11/2021	358.857,18				94.414,722123		
	Aplicação 18/11/2021	534,71				140,681870		
	Aplicação 19/11/2021	817.341,72				215.041,236213		
	Aplicação 14/12/2021	3.956.174,96				1.040.863,004722		
22/12/2021	RESGATE	4.600,00				1.209,915085	3,801919702	576.917,645709
	Aplicação 14/12/2021	4.600,00				1.209,915085		
23/12/2021	RESGATE	11.761,67				3.092,777787	3,802946998	573.824,867922
	Aplicação 14/12/2021	11.761,67				3.092,777787		
28/12/2021	RESGATE	438.378,52				115.181,565510	3,805978136	458.643,302412
	Aplicação 14/12/2021	438.378,52				115.181,565510		
29/12/2021	RESGATE	975,34				256,196008	3,807007011	458.387,106404
	Aplicação 14/12/2021	975,34				256,196008		
30/12/2021	RESGATE	389.248,41				102.217,963502	3,808023528	356.169,142902
	Aplicação 14/12/2021	389.248,41				102.217,963502		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.356.664,55				356.169,142902		356.169,142902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.198.973,67



APLICAÇÕES (+)	6.145.256,75
RESGATES (-)	9.011.887,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.321,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.321,18
SALDO ATUAL =	1.356.664,55

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: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO JATOBA CAVALLCANTI NETO, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc>; eam Código do documento: 93422005-2983-4780-bf4f-e234a7219432



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00003023		SALDO ANTERIOR		4.199.297,62
01/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	136,00	4.199.161,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	187,95	4.198.973,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.000,00	4.196.973,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.000,00	4.194.973,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.500,00	4.190.473,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.600,00	4.185.873,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.600,00	4.181.273,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.600,00	4.176.673,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.600,00	4.172.073,67
02/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	4.170.573,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.500,00	4.166.073,67
03/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	74,30	4.165.999,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	500,00	4.165.499,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	527,50	4.164.971,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	730,66	4.164.241,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	730,67	4.163.510,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	730,67	4.162.779,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.000,00	4.161.779,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.500,00	4.160.279,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.800,00	4.158.479,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.170,40	4.156.309,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.170,40	4.154.139,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.170,40	4.151.968,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.333,79	4.149.634,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.500,00	4.147.134,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.801,83	4.144.333,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.801,83	4.141.531,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.996,26	4.138.534,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.200,00	4.134.334,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.213,33	4.130.121,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.416,60	4.125.705,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.500,00	4.121.205,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	4.500,00	4.116.705,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.599,90	4.112.105,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.600,00	4.107.505,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	4.600,00	4.102.905,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.700,00	4.098.205,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.091,72	4.093.113,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.091,72	4.088.021,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.142,57	4.082.879,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.480,00	4.076.399,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.300,00	4.063.099,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	15.825,15	4.047.273,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	18.838,80	4.028.435,17



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	77.347,46	3.951.087,71
06/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.500,00	3.946.587,71
07/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	830,00	3.945.757,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.317,91	3.944.439,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.199,64	3.942.240,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.895,00	3.939.345,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.945,73	3.936.399,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.374,05	3.933.025,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.800,00	3.929.225,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.860,11	3.925.365,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.900,00	3.921.465,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.000,00	3.917.465,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.300,00	3.913.165,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.416,93	3.908.748,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.560,00	3.904.188,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.600,00	3.899.588,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.600,00	3.894.988,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.658,60	3.888.329,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8.625,12	3.879.704,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.744,18	3.864.960,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	26.272,44	3.838.688,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	85.385,43	3.753.302,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	113.119,94	3.640.182,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	121.713,25	3.518.469,38
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	555,84	3.517.913,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.054,13	3.515.859,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.421,91	3.511.437,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.490,00	3.493.947,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.468,00	3.475.479,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.468,00	3.457.011,50
10/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	3.456.511,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.162,09	3.455.349,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.127,00	3.452.222,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.583,13	3.447.639,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.599,90	3.443.039,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.600,00	3.438.439,38
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	37.009,82	3.401.429,56
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	63.931,43	3.337.498,13
13/12/2021	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	208.858,00	3.128.640,13
14/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.315,00	3.125.325,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.800,00	3.121.525,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.340,00	3.117.185,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.353,53	3.112.831,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.500,00	3.108.331,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.525,22	3.103.806,38



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.560,00	3.099.246,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.590,00	3.094.656,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.600,00	3.090.056,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.600,00	3.085.456,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.600,00	3.080.856,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.600,00	3.076.256,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.600,00	3.071.656,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.600,00	3.067.056,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.600,00	3.062.456,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.000.000,00	0,00	4.062.456,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	5.216.040,40	0,00	9.278.496,78
15/12/2021	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	1.529,24	9.276.967,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.600,00	9.272.367,54
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	17.834,77	9.254.532,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	45.604,60	9.208.928,17
16/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	9.207.428,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.120,40	9.205.307,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.800,00	9.202.507,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.600,00	9.197.907,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.600,00	9.193.307,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.600,00	9.188.707,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	109.313,24	9.079.394,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	191.882,47	8.887.512,06
17/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	420,00	8.887.092,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	4.082,26	8.883.009,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	4.122,40	8.878.887,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	4.489,07	8.874.398,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	4.502,58	8.869.895,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.514,93	8.865.380,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.557,32	8.860.823,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	4.600,00	8.856.223,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	5.350,30	8.850.873,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	10.073,91	8.840.799,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	23.094,01	8.817.705,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	30.000,00	8.787.705,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	41.980,75	8.745.724,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	183.147,42	8.562.577,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	240.756,92	8.321.820,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	298.415,97	8.023.404,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	309.806,67	7.713.597,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	393.544,84	7.320.052,71
20/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	475,00	7.319.577,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	475,00	7.319.102,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	780,00	7.318.322,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.397,50	7.316.925,21



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.397,50	7.315.527,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.150,00	7.312.377,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.466,00	7.308.911,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.415,00	7.303.496,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	7.930,72	0,00	7.311.427,43
21/12/2021	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	814,45	7.310.612,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.800,00	7.308.812,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.758,54	7.306.054,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.560,00	7.302.494,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.894,00	7.298.600,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.900,00	7.294.700,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.300,00	7.290.400,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.428,25	7.285.972,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.499,50	7.281.472,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.600,00	7.276.872,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.600,00	7.272.272,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.600,00	7.267.672,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.600,00	7.263.072,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.600,00	7.258.472,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.600,00	7.253.872,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.600,00	7.249.272,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.600,00	7.244.672,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.550,20	7.239.122,49
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	0,00	8.000.000,00	-760.877,51
23/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	291,25	-761.168,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.397,50	-762.566,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.441,57	-768.007,83
27/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	302.060,35	0,00	-465.947,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	938.508,86	0,00	472.561,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	1.688.812,71	0,00	2.161.374,09
28/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	480,00	0,00	2.161.854,09
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	500,00	0,00	2.162.354,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.322,00	2.160.032,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.377,46	2.155.654,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.265,20	2.149.389,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.436,00	2.141.953,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.940,35	2.127.013,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	34.200,79	2.092.812,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	158.340,00	1.934.472,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	185.882,07	1.748.590,22
29/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	67,19	1.748.523,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	200,00	1.748.323,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	420,00	1.747.903,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	699,00	1.747.204,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	830,00	1.746.374,03



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.750,35	1.744.623,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.755,34	1.742.868,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.884,16	1.740.984,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.497,50	1.738.486,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.497,50	1.735.989,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.699,91	1.733.289,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.416,60	1.728.872,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.785,71	1.723.086,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.625,12	1.714.461,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	9.800,00	1.704.661,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.319,08	1.693.342,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	11.359,69	1.681.983,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	13.300,00	1.668.683,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.825,15	1.652.857,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.838,80	1.634.019,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	76.380,00	1.557.639,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	77.347,46	1.480.291,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	121.713,25	1.358.578,41
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	1.108,34	1.357.470,07
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	24.321,18	0,00	1.381.791,25
		9.178.654,22	11.996.160,59	1.381.791,25
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.178.654,22	11.996.160,59	1.381.791,25
	TOTAL GERAL:	9.178.654,22	11.996.160,59	1.381.791,25

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO JATOBÁ CAVALCANTI NETO, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93422005-2983-4780-b1f4-e234a7219432