

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2019

Página : 1 de

POSICAO BANCARIA

Dia : 31/12/2019

| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|--|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 10001-3 | B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | 227.547,86 | 697,77 | | 228.245,63 |
| 10002-1 | B.BRASIL C/C 3.380-4 PMC-MOVIMENTO | 30,93 | 0,02 | | 30,95 |
| 10003-0 | B.BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS DESONER. | 80,76 | 0,10 | | 80,86 |
| 10004-8 | B.BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO | 460,93 | 17.927,88 | 158,49 | 18.230,32 |
| 10005-6 | B.BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES NACION | 60,81 | 7.102,49 | | 7.163,30 |
| 10006-4 | B.BRASIL C/C 1.334-X PMC-SECED | 0,07 | | | 0,07 |
| 10007-2 | B.BRASIL C/C 3.186-0 PMC-I.T.R. | 55,03 | 0,07 | | 55,10 |
| 10008-0 | B.BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X. | 90,87 | 0,12 | | 90,99 |
| 10009-9 | B.BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP | 633.917,15 | 588,77 | | 634.505,92 |
| 10010-2 | B.BRASIL C/C 42.591-5 PMC-ISSQN STN | 24.642,67 | 20,23 | | 24.662,90 |
| 10011-0 | B.BRASIL C/C 42.745-4 PMC-ISS CONVENIO C | 21.007,64 | 18,27 | | 21.025,91 |
| 10012-9 | C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | 207.998,78 | 85,10 | | 208.083,88 |
| 10013-7 | C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/IPI | -62,75 | 86,48 | | 25,73 |
| 10014-5 | C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTADO | 22.908,36 | 6,98 | | 22.915,34 |
| 10015-3 | C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP.EM | 0,02 | | | 0,02 |
| 10016-1 | C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO EN | 6.442,85 | 4,33 | | 6.447,18 |
| 10017-0 | C.E.F. C/C 006.0000005-1 PMC-RODANDO LIMF | 290,40 | | | 290,40 |
| 10018-8 | C.E.F. C/C 006.0000007-8 PMC-CAMARAGIBE | 1.096,72 | 0,54 | | 1.097,26 |
| 10019-6 | C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE | 16.023,56 | 7,87 | | 16.031,43 |
| 10020-0 | C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS | 204.746,61 | 100,67 | | 204.847,28 |
| 10022-6 | B.BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARRECADACAO | 5.119,76 | 10,05 | 365,07 | 4.764,74 |
| 10023-4 | B.ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO | 5.957,43 | 24.394,64 | 764,02 | 29.588,05 |
| 10024-2 | B.ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECL | 12,72 | | | 12,72 |
| 10025-0 | B.SANTANDER C/C 13.000330-2 PMC-ARRECADADA | 9.420,25 | 9.322,88 | 388,30 | 18.354,83 |
| 10026-9 | B.SANTANDER C/C 13.000777-7 PMC-CAMARAGI | 96,05 | | | 96,05 |
| 10027-7 | B.SANTANDER C/C 13.000303-4 PMC-RST | 82,95 | | | 82,95 |
| 10028-5 | C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARI | 12.469,08 | 139,70 | | 12.608,78 |
| S U B - T O T A L >>>>>>>>>>>> | | 1.400.497,51 | 60.516,96 | 1.675,88 | 1.459.338,59 |
| 20001-8 | B.BRASIL C/C 25.060-0 PMC-FUNDEB | 20.563,63 | 363.671,30 | | 384.234,93 |
| 20002-6 | B.BRASIL C/C 29.461-6 PMC-FUNDEB 40% | 190,44 | 0,24 | | 190,68 |
| 20003-4 | B.BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE ESTADUAL | 4,07 | 8,18 | | 12,25 |
| 20004-2 | B.BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE FEDERAL | 80,36 | 4,83 | | 85,19 |
| 20005-0 | B.BRASIL C/C 19.360-7 PMC-QSE | -403,71 | 458,44 | | 54,73 |
| 20006-9 | B.BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA | 7.140,64 | 4,85 | | 7.145,49 |
| 20007-7 | B.BRASIL C/C 28.338-X PMC-RESTOS A PAGAR | 20,43 | 0,03 | | 20,46 |
| 20008-5 | B.BRASIL C/C 28.339-8 PMC-DESPESAS EXTRA | 73,65 | 0,10 | | 73,75 |
| 20009-3 | B.BRASIL C/C 3.002-3 PMC-FUNDO ESPECIAL | 868.809,67 | 4.989.854,06 | 49.888,73 | 5.808.775,00 |
| 20010-7 | B.BRASIL C/C 20.092-1 PMC-CIDE | 59.766,51 | 75,45 | | 59.841,96 |
| 20011-5 | B.BRASIL C/C 10.247-4 PMC-CFM | 250.121,69 | 310,37 | | 250.432,06 |
| 20012-3 | B.BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA | 441,82 | 0,56 | | 442,38 |
| 20013-1 | B.BRASIL C/C 27.798-3 PMC-PDDE | 168,00 | 0,21 | | 168,21 |
| 20015-8 | B.BRASIL C/C 44.361-1 PMC-CAMARAGIBE MPR | 703,15 | 0,89 | | 703,04 |
| 20016-6 | B.BRASIL C/C 43.587-2 PMC-CAMARAGIBE PAR | 409.796,53 | 517,38 | | 410.313,91 |
| 20017-4 | C.E.F. C/C 006.00440.030-0 PMC-PNAC | 8.477,49 | 4,17 | | 8.481,66 |
| 20018-2 | C.E.F. C/C 013.00040.915-7 PMC-CAMARAGIB | 279.350,28 | | | 279.350,28 |

FALTA CONTA CONSIGNAÇÃO 86000-5

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459bc

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercicio : 2019

Pagina : 3 de

POSICAO BANCARIA

Dia : 31/12/2019

| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 30038-1 | B.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC-CAMARAGI | 7.417,71 | 10,98 | | 7.428,69 |
| 30039-0 | B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC-CAMARAGI | 41.119,35 | 60,32 | | 41.179,67 |
| 30040-3 | B.SANTANDER C/C 13.000322-3 PMC-CAMARAGI | 41,00 | | | 41,00 |
| 30041-1 | B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC-CAMARAGI | 79.474,67 | 116,01 | | 79.590,68 |
| 30042-0 | B.SANTANDER C/C 13.000325-4 PMC-CAMARAGI | 0,10 | | | 0,10 |
| 30043-8 | B.SANTANDER C/C 13.000326-1 PMC-CAMARAGI | 4,11 | | | 4,11 |
| 30044-6 | C.E.F. C/C 006.00071027-0 PMC-CONVENIO 8 | 4.965,81 | 6,16 | | 4.971,97 |
| 30045-4 | C.E.F. C/C 006.00647073-4 PMC-CONVENIO 8 | 387.616,82 | 47,90 | | 387.664,72 |
| | S U B - T O T A L >>>>>>>>>> | 2.386.757,77 | 2.341,67 | | 2.389.099,44 |
| 60001-6 | CAIXA/TRANSFERENCIA | 0,00 | | | 0,00 |
| | S U B - T O T A L >>>>>>>>>> | 0,00 | | | 0,00 |
| | T O T A L >>>>>>>>>>>>>> | 5.822.126,59 | 5.417.780,93 | 51.564,61 | 11.188.342,91 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7f05-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10001-3 B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000030015

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 228.245,63 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Bancô e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 228.245,63 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 228.245,63 |
|----------------------------------|------------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento=415876541e02430c83269818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADÉGI AVEVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://cecefe.pe.gov.br/ppa/validador.aspx?codigo_documento=22765-41cb9306-3356-98180485be

Banco : 100013 - B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8 285,64 | |
| 03/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001622 | 120 301 | 12-03-0004-4 | | 21 100,00 |
| 03/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001623 | 120 302 | 12-03-0006-0 | | 1 100,00 |
| 03/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01163-96-0 | 813 371 | 12-03-0033-8 | | 1 100,00 |
| 04/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001625 | 120 401 | 12-04-0018-9 | | 1 100,00 |
| 04/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001626 | 3001 | 12-04-0020-0 | | 6 100,00 |
| 04/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001634 | 3001 | 12-04-0024-3 | | 7 100,00 |
| 04/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001635 | 3001 | 12-04-0026-0 | | 7 100,00 |
| 04/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001636 | 3001 | 12-04-0031-6 | | 7 100,00 |
| 04/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001637 | 3001 | 12-04-0032-4 | | 7 100,00 |
| 04/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001638 | 3001 | 12-04-0033-2 | | 7 100,00 |
| 04/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001639 | 3001 | 12-04-0034-0 | | 7 100,00 |
| 04/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001640 | 3001 | 12-04-0035-9 | | 7 100,00 |
| 04/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 25 572-6 PMC-SIMPLES NACIONAL | | 025 572 | 12-04-0064-2 | 11 000,00 | |
| 04/12/2019 | 113852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001739 | 120 402 | 12-04-0068-5 | | 12 100,00 |
| 06/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001660 | 3001 | 12-06-0012-9 | | 3 900,00 |
| 06/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001680 | 3001 | 12-06-0013-7 | | 1 100,00 |
| 06/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-00641-54-0 | 3001 | 12-06-0014-5 | | 1 100,00 |
| 06/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-00711-01-7 | 3001 | 12-06-0015-3 | | 11 500,00 |
| 06/12/2019 | SUPER ESTAGIOS LTDA | 19-01449-05-7 | 3001 | 12-06-0016-1 | | 29 100,00 |
| 06/12/2019 | SUPER ESTAGIOS LTDA | 19-01449-06-5 | 3001 | 12-06-0017-0 | | 7 100,00 |
| 06/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-00641-53-1 | 3001 | 12-06-0018-8 | | 18 100,00 |
| 06/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-01277-01-9 | 3001 | 12-06-0019-6 | | 8 600,00 |
| 06/12/2019 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO | 19-01542-00-6 | 120601 | 12-06-0021-8 | | 8 500,00 |
| 06/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 42 591-5 PMC-ISSQN STN | | 042 591 | 12-06-0048-0 | 3 929,15 | |
| 06/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3 368-5 PMC-ARRECADACAO | | 003 368 | 12-06-0052-8 | 10 900,00 | |
| 06/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3 368-5 PMC-ARRECADACAO | | 003 368 | 12-06-0053-6 | 40 100,00 | |
| 09/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004416 | 12-09-0045-9 | 4 210 630,95 | |
| 09/12/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19-01431-12-3 | 850 | 12-09-0047-5 | | 42 106,30 |
| 10/12/2019 | SUPER ESTAGIOS LTDA | 19-01563-00-3 | 3001 | 12-10-0110-5 | | 5 574,67 |
| 10/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004417 | 12-10-0188-1 | 3 321 542,17 | |
| 10/12/2019 | 113853000000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | 2019-001733 | 850 | 12-10-0189-0 | | 388 922,47 |
| 10/12/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19-01709-00-8 | 850 | 12-10-0191-1 | | 41 519,26 |
| 10/12/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 19-01710-00-6 | 850 | 12-10-0193-8 | | 29 558,11 |
| 10/12/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19-01712-00-9 | 850 | 12-10-0197-0 | | 36 709,46 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 121 002 | 12-10-0200-4 | | 1 400 000,00 |
| 10/12/2019 | 113853000000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | 2019-001740 | 121 003 | 12-10-0201-2 | | 1 393 756,04 |
| 10/12/2019 | 113853000000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | 2019-001741 | 121 004 | 12-10-0202-0 | | 647 593,85 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 121 005 | 12-10-0203-9 | | 326 171,13 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 121 006 | 12-10-0204-7 | | 562 699,08 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 121 007 | 12-10-0205-5 | | 964 047,01 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 121 008 | 12-10-0206-3 | | 147 480,58 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 121 009 | 12-10-0207-1 | | 10 000,00 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 121 010 | 12-10-0208-0 | | 15 000,00 |
| 10/12/2019 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 19-00724-09-7 | 48 955 | 12-10-0212-8 | | 2 631,00 |
| 10/12/2019 | 218810115010300-BRADESCO S/A | 2019-001758 | 121 001 | 12-10-0213-6 | | 14 962,61 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100013 - B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|--------|-----------|
| 10/12/2019 | 218810115010700-ITAU UNIBANCO S.A | 2019-001759 | 121.001 | 12-10-0214-4 | | 36.5 |
| 10/12/2019 | 218810115010800-BANCO PAN S/A | 2019-001760 | 121.001 | 12-10-0215-2 | | 2.2 |
| 10/12/2019 | 218810115010900-BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | 2019-001761 | 121.001 | 12-10-0216-0 | | 36.0 |
| 10/12/2019 | 218810115010400-BANCO SANTANDER S/A | 2019-001762 | 121.001 | 12-10-0217-9 | | 39.1 |
| 10/12/2019 | 218810113010200-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMARAGIBE | 2019-001742 | 121.001 | 12-10-0218-7 | | 15.2 |
| 10/12/2019 | 218810113010500-SIND GUARDAS-SIND GUARDAS MUNICILA DE CAMARAGIBE | 2019-001743 | 102.001 | 12-10-0219-5 | | 4.2 |
| 10/12/2019 | 218810113010600-SINFAN CAMARAGIBE-PE | 2019-001744 | 102.001 | 12-10-0220-9 | | 8 |
| 10/12/2019 | 218810113010400-SINPRO-SIND PROFESSORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2019-001745 | 102.001 | 12-10-0221-7 | | 1.2 |
| 10/12/2019 | 218810113010900-ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA | 2019-001746 | 102.001 | 12-10-0222-5 | | 2 |
| 10/12/2019 | 218810114060000-ORTOCLIN-J&R OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD | 2019-001747 | 102.001 | 12-10-0223-3 | | 2 |
| 10/12/2019 | 218810114040000-ODONTOREAL LTDA - EPP | 2019-001748 | 102.001 | 12-10-0224-1 | | 1.9 |
| 10/12/2019 | 218810114030000-HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | 2019-001749 | 121.001 | 12-10-0225-0 | | 1.8 |
| 10/12/2019 | 218810114050000-ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA | 2019-001750 | 121.001 | 12-10-0226-8 | | 1.8 |
| 10/12/2019 | 218810113010100-USMEP-UNIAO SERVIDORES MUNIC ESTADO PERNAMBUCO | 2019-001751 | 121.001 | 12-10-0227-6 | | 1.8 |
| 10/12/2019 | 218810114070000-CAPEMISA | 2019-001752 | 121.001 | 12-10-0228-4 | | 1.5 |
| 10/12/2019 | 218810113010300-APEFISCO-ASS PERNAMBUCANA DOS FISCAIS MUNICIPAIS | 2019-001753 | 121.001 | 12-10-0229-2 | | 32.1 |
| 10/12/2019 | 218810114010000-HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 2019-001754 | 102.001 | 12-10-0230-6 | | 4.3 |
| 10/12/2019 | 218810113010800-APSE-ASSOCIACAO PERNAMBUCANA SERV ESTADO | 2019-001755 | 102.001 | 12-10-0231-4 | | 1.1 |
| 10/12/2019 | 218810113010700-ASPROCAM-ASSOCIACAO PROCURADORES M CAMARAGIBE | 2019-001756 | 102.001 | 12-10-0232-2 | | 1.1 |
| 10/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01694-14-0 | 813.441 | 12-10-0248-9 | | 3.74 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-00641-45-0 | 3001 | 12-11-0027-8 | | 3.74 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-01570-02-6 | 3001 | 12-11-0028-6 | | 1.2 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-00641-56-6 | 3001 | 12-11-0029-4 | | 1.2 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-01570-01-8 | 3001 | 12-11-0030-8 | | 6.45 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-01570-03-4 | 3001 | 12-11-0031-5 | | 461.66 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-01571-03-0 | 3001 | 12-11-0034-0 | | 456.02 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-00709-04-7 | 3001 | 12-11-0035-9 | | 1.161.68 |
| 11/12/2019 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO | 19-01652-01-4 | 3001 | 12-11-0036-7 | | 876.75 |
| 11/12/2019 | DIEGÕ LINS DOURADO | 19-01567-00-9 | 3001 | 12-11-0037-5 | | 6.335.40 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-01569-01-0 | 3001 | 12-11-0039-1 | | 12.777.22 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-01540-01-1 | 3001 | 12-11-0040-5 | | 10.15 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-01571-01-4 | 3001 | 12-11-0041-3 | | 18.79 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-00641-55-8 | 3001 | 12-11-0042-1 | | 192.74 |
| 11/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001702 | 3001 | 12-11-0044-8 | | 154.84 |
| 11/12/2019 | 218854000000000-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC | 2019-001703 | 121106 | 12-11-0051-0 | | 44.96 |
| 11/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001704 | 121112 | 12-11-0052-9 | | 50.01 |
| 11/12/2019 | 218854000000000-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC | 2019-001706 | 121107 | 12-11-0054-5 | | 1.089.92 |
| 11/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001708 | 121108 | 12-11-0055-3 | | 1.283.28 |
| 11/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001709 | 121113 | 12-11-0056-1 | | 44.97 |
| 11/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001711 | 121111 | 12-11-0058-8 | | 937.97 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-00709-05-5 | 3001 | 12-11-0062-6 | | 146.41 |
| 11/12/2019 | 218854000000000-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC | 2019-001773 | 121.105 | 12-11-0078-2 | | 136.45 |
| 11/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001774 | 121.109 | 12-11-0079-0 | | 23.15 |
| 11/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001775 | 121.104 | 12-11-0080-4 | | 43.69 |
| 11/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001776 | 121.110 | 12-11-0081-2 | | 188.06 |
| 11/12/2019 | 113854000000000-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC | 2019-001800 | 121.101 | 12-11-0084-7 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOZA KAVIENNADEGI ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://atende.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=201905410843068356981804885906



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppa/validar_documento

Banco : 100013 - B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|----------------------|------------------|
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRADESCO C/C 25 473-8 PMC-ARRECADACAO | | 25473-8 | 12-30-0036-0 | 75.500,00 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006.0000080-9 PMC-PROV SALARIO | | 80-9 | 12-30-0037-8 | 199.000,00 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 1-9 | 12-30-0038-6 | 100.000,00 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 123.001 | 12-30-0039-4 | | 3.024,20 |
| 30/12/2019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO | 19-01696-00-3 | 123.002 | 12-30-0041-6 | | 107,30 |
| 30/12/2019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO | 19-01792-00-2 | 123.003 | 12-30-0043-2 | | 230,90 |
| 30/12/2019 | SUSAN ABU ADIYA DE ALMEIDA | 19-01688-00-0 | 123.004 | 12-30-0044-0 | | 2,20 |
| 30/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01694-10-8 | 803.641 | 12-30-0046-7 | | |
| 30/12/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19-01868-00-9 | 3.941 | 12-30-0048-3 | | 30,60 |
| 30/12/2019 | SUPER ESTAGIOS LTDA | 19-01846-01-3 | 3001 | 12-30-0062-9 | | 20,60 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004512 | 12-31-0024-0 | 697,77 | |
| | | | | | 13.278.721,76 | 13.050,40 |
| SALDO ATUAL | | | | | 228.245,63 | |



Extrato conta corrente

G3380210
02/01/2

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | |
| 03/12/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 270,00 D | X |
| 03/12/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 180,00 D | X |
| 03/12/2019 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.195.585 | 10,45 D | X |
| 03/12/2019 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.195.586 | 10,45 D | X |
| 03/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 470,90 C | X |
| 04/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 553.504.000.025.572 | 11.000,00 C | X |
| 04/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | 658,00 D | X |
| 04/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | 5.306,00 D | X |
| 04/12/2019 | | + Pagamento de Boleto | 120.401 | 167,65 D | X |
| 04/12/2019 | | + Pagamento de Boleto | 120.402 | 12.168,99 D | X |
| 04/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.300,64 C | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 553.504.000.003.368 | 10.900,00 C | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 553.504.000.003.368 | 40.100,00 C | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 553.504.000.042.591 | 3.929,15 C | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.021.000.025.805 | 29.136,25 D | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.021.000.025.805 | 755,88 D | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 8.680,57 D | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 130,21 D | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 11.595,67 D | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 173,94 D | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 58,94 D | X |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 3.929,15 D | X |
| 06/12/2019 | | + Impostos | 120.601 | 873,68 D | X |
| 06/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 405,14 C | X |
| 09/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 318.206,15 C | X |
| 09/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 2.385.304,02 C | X |
| 09/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 177.298,15 C | X |
| 09/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 1.329.322,63 C | X |
| 09/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 27.040,10 D | X |
| 09/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 15.066,20 D | X |
| 09/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.168.524,65 D | X |
| 10/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 401.169,54 C | X |
| 10/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 2.265.142,19 C | X |
| 10/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 223.523,70 C | X |
| 10/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 1.262.092,26 C | X |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.021.000.025.805 | 5.574,67 D | X |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 26.663,11 D | X |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 14.856,15 D | X |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 388.922,47 D | X |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 29.558,11 D | X |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 36.709,49 D | X |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 533.262,33 D | X |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 297.123,19 D | X |
| 10/12/2019 | | + TED | 121.001 | 192.411,66 D | X |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NÂDEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 10/12/2019 | + TED | 121.002 | 1.400.000,00 D | |
| 10/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 1.393.756,04 D | |
| 10/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 647.593,85 D | |
| 10/12/2019 | + TED | 121.005 | 326.171,13 D | |
| 10/12/2019 | + TED | 121.006 | 562.699,08 D | X |
| 10/12/2019 | + TED | 121.007 | 964.047,01 D | X |
| 10/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 147.480,58 D | X |
| 10/12/2019 | + TED | 121.009 | 10.000,00 D | X |
| 10/12/2019 | + TED | 121.010 | 15.000,00 D | X |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.889 | 10,45 D | X |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.890 | 10,45 D | X |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.891 | 10,45 D | X |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.892 | 10,45 D | X |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.893 | 10,45 D | X |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.894 | 10,45 D | X |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.895 | 10,45 D | X |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.896 | 10,45 D | X |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.897 | 10,45 D | X |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.898 | 10,45 D | X |
| 10/12/2019 | + Contrib Entidade Classe | 48.955 | 2.631,00 D | X |
| 10/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.842.636,68 C | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 1.252,90 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 327,93 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 676,45 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 43,74 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 428,14 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 6.335,40 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 456,02 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 937,97 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 461,66 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 192,74 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 12.777,22 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 18,79 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 10,15 D | X |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 553.504.000.036.183 | 876,75 D | X |
| 11/12/2019 | + Pagamento conta luz | 121.101 | 188,06 D | X P.C. |
| 11/12/2019 | + Pagamento conta luz | 121.102 | 206,72 D | X P.C. |
| 11/12/2019 | + Pcto conta ?gua | 121.103 | 44,97 D | X P.C. |
| 11/12/2019 | + Pagto conta telefone | 121.104 | 23,15 D | X A.Social |
| 11/12/2019 | + Pagto conta telefone | 121.105 | 146,41 D | X P.C. |
| 11/12/2019 | + Pagamento conta luz | 121.106 | 154,84 D | X |
| 11/12/2019 | + Pcto conta ?gua | 121.107 | 50,01 D | X |
| 11/12/2019 | + Pagamento conta luz | 121.108 | 1.089,92 D | X |
| 11/12/2019 | + Pagto conta telefone | 121.109 | 136,45 D | X Social |
| 11/12/2019 | + Pagto conta telefone | 121.110 | 43,69 D | X Social |
| 11/12/2019 | + Pcto conta ?gua | 121.111 | 44,97 D | X |
| 11/12/2019 | + Pcto conta ?gua | 121.112 | 44,96 D | X |
| 11/12/2019 | + Pagamento conta luz | 121.113 | 1.283,28 D | X |
| 11/12/2019 | + Impostos | 121.114 | 1.161,68 D | X |
| 11/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 29.414,97 C | X 0,00 C |
| 12/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 551.138.000.019.682 | 6.600,00 D | X |
| 12/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 551.138.000.019.682 | 2.200,00 D | X |
| 12/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 551.771.000.015.658 | 1.800,00 D | X |
| 12/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 553.242.000.006.474 | 607,41 D | X |
| 12/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 553.504.000.036.462 | 5.140,04 D | X |
| 12/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 24.486,25 D | X |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048450be

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 12/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 5.894,34 D | |
| 12/12/2019 | + Pagamento conta luz | 121.203 | 3.772,44 D | |
| 12/12/2019 | + Pqto conta ?gua | 121.204 | 281,17 D | |
| 12/12/2019 | + Pqto conta ?gua | 121.205 | 366,67 D | |
| 12/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.437.043 | 10,45 D | X |
| 12/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.437.044 | 10,45 D | X |
| 12/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 51.169,22 C | X |
| 13/12/2019 | + TED | 121.301 | 600.000,00 D | / |
| 13/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 1.838,67 D | / |
| 13/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 107.000,00 D | / |
| 13/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.471.200.505.418 | 10,45 D | / |
| 13/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.471.200.505.419 | 10,45 D | / |
| 13/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.471.200.505.420 | 10,45 D | / |
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 708.870,02 C | / |
| 17/12/2019 | + Pagto conta telefone | 121.701 | 3.049,32 D | / |
| 17/12/2019 | + Pagto conta telefone | 121.702 | 3.061,90 D | / |
| 17/12/2019 | + Pagto conta telefone | 121.703 | 3.061,90 D | / |
| 17/12/2019 | + Pagto conta telefone | 121.704 | 3.049,32 D | / |
| 17/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.222,44 C | / |
| 20/12/2019 | + Transfer?ncia recebida | 553.504.000.003.368 | 200.000,00 C | / |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 137.986,16 C | / |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 1.310.603,28 C | / |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 76.883,15 C | / |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 730.242,13 C | / |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 14.485,89 D | / |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.071,25 D | / |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 289.717,88 D | / |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 161.425,05 D | / |
| 20/12/2019 | + Impostos | 122.001 | 69.272,76 D | / |
| 20/12/2019 | + TED | 122.002 | 458.639,10 D | / |
| 20/12/2019 | + TED | 122.003 | 1.000.000,00 D | / |
| 20/12/2019 | + TED | 122.004 | 745.000,00 D | / |
| 20/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 50.000,00 D | / |
| 20/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.792.608 | 10,45 D | / |
| 20/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.792.609 | 10,45 D | / |
| 20/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.792.610 | 10,45 D | / |
| 20/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.792.611 | 10,45 D | / |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 340.939,01 C | / 0,00 C |
| 23/12/2019 | + Transfer?ncia recebida | 553.504.000.033.743 | 9.214,54 C | / |
| 23/12/2019 | + TED | 122.301 | 170.000,00 D | / |
| 23/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.658.677 | 10,45 D | / |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 160.795,91 C | / 0,00 C |
| 27/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 4.146,66 D | / |
| 27/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.251.047 | 10,45 D | / |
| 27/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.157,11 C | / 0,00 C |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia recebida | 553.504.000.003.368 | 24.700,00 C | / |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia recebida | 553.504.000.025.572 | 138.300,00 C | / |
| 30/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 184.993,90 C | / |
| 30/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 2.038.857,45 C | / |
| 30/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 103.074,93 C | / |
| 30/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 1.136.010,89 C | / |
| 30/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta | 8.323.866 | 350.000,00 C | / |
| 30/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta | 9.464.285 | 199.000,00 C | / |
| 30/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta | 9.504.269 | 100.000,00 C | / |
| 30/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta | 9.582.535 | 75.500,00 C | / |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 550.021.000.025.805 | 20.646,78 D | / |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 22.238,50 D |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.390,84 D |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 444.770,27 D |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 247.817,15 D |
| 30/12/2019 | + TED | 123.001 | 3.024.208,74 D |
| 30/12/2019 | + Pagamento de Boleto | 123.002 | 107.362,39 D |
| 30/12/2019 | + Pagamento de Boleto | 123.003 | 230.946,17 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 259,92 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.291 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.292 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Pagamento de DARF/RFB | 3.941 | 30.655,90 D |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 209.119,61 D |
| 31/12/2019 | S A L D O | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802104
02/01/2

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER NADGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://cfev.bb.com.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:612d7f5e-41cb-4f0c-8355-98180488559b

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.285,64 | | | 2.243,788906 | | |
| 03/12/2019 | RESGATE | 470,90 | | | 127,503261 | 3,693238874 | 2.116,285645 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 470,90 | | | 127,503261 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 7.300,64 | | | 1.976,614279 | 3,693507670 | 139,671376 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 7.300,64 | | | 1.976,614279 | | |
| 06/12/2019 | RESGATE | 405,14 | | | 109,674358 | 3,694026636 | 29,97008 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 405,14 | | | 109,674358 | | |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.168.524,65 | | | 1.128.367,975301 | 3,694295426 | 1.128.397,92339 |
| 10/12/2019 | RESGATE | 2.842.636,68 | | | 769.411,048755 | 3,694561814 | 358.986,9154 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 110,83 | | | 29,997008 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 2.842.525,85 | | | 769.381,051747 | | |
| 11/12/2019 | RESGATE | 29.414,97 | | | 7.961,269598 | 3,694758686 | 351.025,63956 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 29.414,97 | | | 7.961,269598 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 51.169,22 | | | 13.848,152308 | 3,695021463 | 337.177,5168 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 51.169,22 | | | 13.848,152308 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 708.870,02 | | | 191.834,684807 | 3,695212994 | 145.342,8181 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 708.870,02 | | | 191.834,684807 | | |
| 17/12/2019 | RESGATE | 12.222,44 | | | 3.307,286999 | 3,695609121 | 142.035,5182 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 12.222,44 | | | 3.307,286999 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 340.939,01 | | | 92.240,865167 | 3,696181832 | 49.794,6565 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 340.939,01 | | | 92.240,865167 | | |
| 23/12/2019 | RESGATE | 160.795,91 | | | 43.500,799842 | 3,696389735 | 6.293,88833 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 160.795,91 | | | 43.500,799842 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 4.157,11 | | | 1.124,472025 | 3,696943907 | 5.169,392808 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 4.157,11 | | | 1.124,472025 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 209.119,61 | | | 56.562,604633 | 3,697135437 | 61.731,997441 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 228.245,63 | | | 61.731,997441 | | 61.731,997441 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.285,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.377.644,26 |
| RESGATES (-) | 4.158.382,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 697,77 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 697,77 |
| SALDO ATUAL = | 228.245,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
BANCO 10002-1 B.BRASIL C/C 3.380-4 PMC-MOVIMENTO
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000033804

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validador.aspx?seuCodigo=documento:ed247f65-41cb-450c-8356-98180488299e>

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 3095 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 3095 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 3095 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100021 - B.BRASIL C/C 3.380-4 PMC-MOVIMENTO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,93 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004485 | 12-10-0238-1 | 30,00 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004484 | 12-31-0007-0 | 0,02 | |
| | | | | | 30,95 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 30,95 | |



Extrato conta corrente

G336020832
02/01/2020 08:02



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------|------|
| 21/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/12/2019 | | 4844 | 15088 | 830 Dep?sito Online | 48.441.508.800.199 | 30,00 C | 0,00 |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 30,00 D | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083:

02/01/2020 08:52:58



Cliente

Agência 3504-1
Conta 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,93 | | | 0,250741 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 30,00 | | | 8,120042 | 3,694561814 | 8,370783 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 30,95 | | | 8,370783 | | 8,370783 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 0,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 30,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 30,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10003-0 B.BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS DESONER.EXPORTACAO
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000002831414

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | |
| | |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | |
| | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validador.aspx?docId=14716541&ch=530c-835699818048829e>



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100030 - B.BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 80,76 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004489 | 12-31-0011-9 | 0,10 | |
| | | | | | 80,86 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 80,86 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083
02/01/2020 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 80,76 | | | 21,869049 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 80,86 | | | 21,869049 | | 21,869049 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 80,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 80,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
BANCO 10004-8 B.BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000033685

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 18.23 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 18.23 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 18.23 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADENALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed2d7b5f-41e5-450c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER/NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-4308-8356-9818048459b6

Banco : 100048 - B.BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1 090,54 | |
| 02/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004210 | 12-02-0004-0 | 7 857,78 | |
| 02/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004263 | 12-02-0010-4 | 1 250,36 | |
| 02/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004266 | 12-02-0011-2 | 189,74 | |
| 02/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004268 | 12-02-0012-0 | 160,03 | |
| 02/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-01-9 | 803.361 | 12-02-0023-6 | | |
| 03/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004216 | 12-03-0007-9 | 67 493,55 | |
| 03/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004270 | 12-03-0012-5 | 1 858,16 | |
| 03/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004271 | 12-03-0013-3 | 347,20 | |
| 03/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004272 | 12-03-0014-1 | 137,58 | |
| 03/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004273 | 12-03-0015-0 | 267,04 | |
| 03/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004274 | 12-03-0016-8 | 114,23 | |
| 03/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 120.301 | 12-03-0035-4 | | 80.000,00 |
| 03/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-02-7 | 813.371 | 12-03-0037-0 | | 5.500,00 |
| 04/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004247 | 12-04-0025-1 | 24 806,13 | |
| 04/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004275 | 12-04-0036-7 | 1 318,14 | |
| 04/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004276 | 12-04-0037-5 | 77,73 | |
| 04/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004277 | 12-04-0038-3 | 828,43 | |
| 04/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004280 | 12-04-0039-1 | 133,23 | |
| 04/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-03-5 | 833.381 | 12-04-0071-5 | | 0,00 |
| 05/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004252 | 12-05-0010-8 | 11 073,11 | |
| 05/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004283 | 12-05-0017-5 | 2 003,04 | |
| 05/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004284 | 12-05-0018-3 | 44,65 | |
| 05/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004285 | 12-05-0019-1 | 544,21 | |
| 05/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-04-3 | 823.391 | 12-05-0027-2 | | 62,30 |
| 06/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004305 | 12-06-0022-6 | 9 893,50 | |
| 06/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004330 | 12-06-0027-7 | 576,19 | |
| 06/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 003.001 | 12-06-0052-8 | | 10.900,00 |
| 06/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 003.001 | 12-06-0053-6 | | 40.100,00 |
| 06/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004585 | 12-06-0056-0 | 13 795,16 | |
| 06/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-05-1 | 813.401 | 12-06-0058-7 | | 92,00 |
| 09/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004309 | 12-09-0010-6 | 4 835,48 | |
| 09/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004331 | 12-09-0017-3 | 2 783,56 | |
| 09/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004332 | 12-09-0018-1 | 157,83 | |
| 09/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-06-0 | 893.431 | 12-09-0080-7 | | 98,45 |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004314 | 12-10-0082-6 | 5 921,17 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004333 | 12-10-0102-4 | 1 262,01 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004334 | 12-10-0103-2 | 58,90 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004335 | 12-10-0104-0 | 16,70 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004336 | 12-10-0105-9 | 600,47 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004586 | 12-10-0241-1 | 105,30 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004587 | 12-10-0242-0 | 1 773,52 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004588 | 12-10-0243-8 | 72,12 | |
| 10/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-07-8 | 813.441 | 12-10-0245-4 | | 59,80 |
| 11/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004321 | 12-11-0017-0 | 15 427,65 | |
| 11/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004337 | 12-11-0022-7 | 1 231,98 | |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER NADEGI AVEES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.semm> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459b6

Banco : 100048 - B.BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 11/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004338 | 12-11-0023-5 | 58,90 | |
| 11/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004339 | 12-11-0024-3 | 560,37 | |
| 11/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-08-6 | 813.451 | 12-11-0083-9 | | 0,00 |
| 12/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004324 | 12-12-0016-7 | 22.590,73 | |
| 12/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004343 | 12-12-0020-5 | 894,37 | |
| 12/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004344 | 12-12-0021-3 | 123,98 | |
| 12/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004345 | 12-12-0022-1 | 645,78 | |
| 12/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004346 | 12-12-0023-0 | 503,41 | |
| 12/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-09-4 | 823.461 | 12-12-0078-7 | | 7,77 |
| 13/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004347 | 12-13-0023-4 | 2.830,13 | |
| 13/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004348 | 12-13-0024-2 | 148,93 | |
| 13/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004349 | 12-13-0025-0 | 2.364,59 | |
| 13/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004361 | 12-13-0028-5 | 3.139,22 | |
| 13/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-10-8 | 813.471 | 12-13-0082-0 | | 3,38 |
| 16/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004366 | 12-16-0005-0 | 25.165,40 | |
| 16/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004453 | 12-16-0012-2 | 1.401,67 | |
| 16/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-11-6 | 833.501 | 12-16-0017-3 | | 9,90 |
| 17/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004374 | 12-17-0027-5 | 24.553,99 | |
| 17/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004454 | 12-17-0047-0 | 854,83 | |
| 17/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004455 | 12-17-0048-8 | 436,64 | |
| 17/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004456 | 12-17-0049-6 | 11,33 | |
| 17/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-12-4 | 823.511 | 12-17-0053-4 | | 8,70 |
| 18/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004436 | 12-18-0029-6 | 100.392,57 | |
| 18/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004457 | 12-18-0035-0 | 60,00 | |
| 18/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-13-2 | 823.521 | 12-18-0059-8 | | 44,75 |
| 19/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004437 | 12-19-0021-5 | 728,67 | |
| 19/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004458 | 12-19-0030-4 | 209,16 | |
| 19/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004459 | 12-19-0031-2 | 105,89 | |
| 19/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-14-0 | 823.531 | 12-19-0048-7 | | 23,00 |
| 20/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 003.001 | 12-20-0016-1 | | 200.000,00 |
| 20/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004439 | 12-20-0029-3 | 3.547,73 | |
| 20/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004460 | 12-20-0031-5 | 1.579,11 | |
| 20/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004461 | 12-20-0032-3 | 55,92 | |
| 20/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004462 | 12-20-0033-1 | 58,90 | |
| 20/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004463 | 12-20-0034-0 | 11,16 | |
| 20/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-15-9 | 833.541 | 12-20-0168-0 | | 47,85 |
| 23/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004441 | 12-23-0020-3 | 1.831,64 | |
| 23/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004464 | 12-23-0022-0 | 657,14 | |
| 23/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004465 | 12-23-0023-8 | 548,35 | |
| 23/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004589 | 12-23-0041-6 | 45.397,47 | |
| 23/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004590 | 12-23-0042-4 | 72,12 | |
| 23/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004591 | 12-23-0043-2 | 36,06 | |
| 23/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006.000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 122.301 | 12-23-0044-0 | | 40.000,00 |
| 23/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-16-7 | 843.571 | 12-23-0046-7 | | 42,65 |
| 24/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004443 | 12-24-0008-9 | 3.812,13 | |
| 24/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004466 | 12-24-0011-9 | 847,10 | |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMINE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-981804848590

Banco : 100048 - B.BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 24/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004467 | 12-24-0012-7 | 58,90 | |
| 24/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004468 | 12-24-0013-5 | 789,10 | |
| 24/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004469 | 12-24-0014-3 | 53,00 | |
| 24/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-17-5 | 803.581 | 12-24-0021-6 | | 86,00 |
| 26/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004445 | 12-26-0010-0 | 3.531,07 | |
| 26/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004576 | 12-26-0027-4 | 2.473,47 | |
| 26/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-18-3 | 833.601 | 12-26-0031-2 | | 86,00 |
| 27/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004575 | 12-27-0023-6 | 811,64 | |
| 27/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004577 | 12-27-0024-4 | 628,51 | |
| 27/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004578 | 12-27-0025-2 | 366,31 | |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO | | 122.701 | 12-27-0042-2 | | 80.000,00 |
| 27/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-20-5 | 823.611 | 12-27-0044-9 | | 86,55 |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 003.001 | 12-30-0030-0 | | 24.000,00 |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004560 | 12-30-0058-0 | 2.422,50 | |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004561 | 12-30-0059-9 | 1.273,21 | |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004562 | 12-30-0060-2 | 453,14 | |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004566 | 12-30-0061-0 | 19.133,48 | |
| 30/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-21-3 | 803.641 | 12-30-0103-0 | | 86,55 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004563 | 12-31-0046-1 | 2.338,36 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004564 | 12-31-0047-0 | 551,90 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004565 | 12-31-0048-8 | 137,53 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004567 | 12-31-0049-6 | 14.831,34 | |
| 31/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01341-23-0 | 803.651 | 12-31-0053-4 | | 86,49 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004592 | 12-31-0054-2 | 68,75 | |
| | | | | | 476.264,02 | 458.033,70 |
| SALDO ATUAL | | | | | 18.230,32 | |



Extrato conta corrente

G3360208321
02/01/2020 08:40



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3368-5 PMC ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Símbolo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|---------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 7.857,78 | C ✓ |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.250,36 | C ✓ |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.299.642 | 189,74 | C ✓ |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00 | 33.470.065 | 160,03 | C ✓ |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019 | 803.361.100.264.206 | 27,60 | D ✓ |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019 | 803.361.100.264.207 | 4,60 | D ✓ |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019 | 803.361.100.264.208 | 44,20 | D ✓ |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019 | 803.361.100.264.209 | 4,60 | D ✓ |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.376,91 | D 0,00 |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 67.493,55 | C ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.858,16 | C ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.125.860 | 347,20 | C ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00 | 33.219.793 | 137,58 | C ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.349.564 | 267,04 | C ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.413.073 | 114,23 | C ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13105 | 438 TED 104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE | 120.301 | 80.000,00 | D ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019 | 813.371.200.195.587 | 10,45 | D ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | 813.371.200.363.245 | 115,00 | D ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | 813.371.200.363.246 | 55,20 | D ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | 813.371.200.363.247 | 23,00 | D ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | 813.371.200.363.248 | 44,20 | D ✓ |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 813.371.200.363.249 | 4,60 | D ✓ |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-98180484859be

275,45

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-----------|---|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | | | |
| 03/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 813.371.200.363.250 | 23,00 | I |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | | | |
| 03/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.057,69 | C |
| 04/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 24.806,13 | C |
| 04/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.318,14 | C |
| 04/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.151.121 | 77,73 | C |
| 04/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.439.973 | 828,43 | C |
| 04/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.523.170 | 133,23 | C |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 833.381.200.230.909 | 46,00 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 833.381.200.230.910 | 18,40 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 833.381.200.230.911 | 9,20 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 833.381.200.230.912 | 243,10 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 833.381.200.230.913 | 4,60 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 833.381.200.230.914 | 4,60 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 26.837,76 | D |
| 05/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 11.073,11 | C |
| 05/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 2.003,04 | C |
| 05/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.162.291 | 44,65 | C |
| 05/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.483.265 | 544,21 | C |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 823.391.200.027.905 | 59,80 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 823.391.200.027.906 | 59,80 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 823.391.200.027.907 | 27,60 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 823.391.200.027.908 | 110,50 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 823.391.200.027.909 | 4,60 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.402,71 | D |
| 06/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 9.893,50 | C |
| 06/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 576,19 | C |
| 06/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 4.673.010 | 13.795,16 | C |
| | | | 104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM | | | |
| 06/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.003.001 | 10.900,00 | D |
| | | | 06/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 06/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.003.001 | 40.100,00 | D |
| | | | 06/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 813.401.200.620.902 | 59,80 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f65-41c9-430c-8356-9818048859be

262,70

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 813.401.200.620.903 | 18,40 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019 | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 813.401.200.620.904 | 13,80 | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019 | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 26.827,15 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 4.835,48 C | |
| 09/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 2.783,56 C | |
| 09/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.828.309 | 157,83 C | |
| | | | 033 0000 00 | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 893.431.200.165.301 | 55,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 893.431.200.165.302 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 893.431.200.165.303 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 893.431.200.165.304 | 11,05 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 893.431.200.165.305 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 893.431.200.165.306 | 13,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.678,42 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.012 | 105,30 C | |
| | | | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.321 | 1.773,52 C | |
| | | | PETROBRAS TRANSPORTE S A TRANSPETRO | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 5.921,17 C | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.262,01 C | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.125.615 | 58,90 C | |
| | | | 341 0000 00 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.414.318 | 16,70 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.576.015 | 600,47 C | |
| | | | 033 0000 00 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.356.266.000.008 | 72,12 C | |
| | | | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 813.441.200.719.043 | 18,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 813.441.200.719.044 | 23,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 813.441.200.719.045 | 4,60 D | 59,80 |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 813.441.200.719.046 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 813.441.200.719.047 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.750,39 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 15.427,65 C | |
| 11/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.231,98 C | |
| 11/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.282.982 | 58,90 C | |
| | | | 756 0000 00 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:ed277b5-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.450.632 | 560,37 | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019 | 813.451.200.646.241 | 64,40 | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019 | 813.451.200.646.242 | 13,80 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019 | 813.451.200.646.243 | 18,40 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019 | 813.451.200.646.244 | 9,20 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019 | 813.451.200.646.245 | 4,60 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.168,50 D | 0,00 |
| 12/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 22.590,73 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 894,37 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.135.396 | 123,98 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.301.261 | 645,78 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.380.430 | 503,41 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019 | 823.461.200.033.705 | 55,20 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019 | 823.461.200.033.706 | 9,20 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019 | 823.461.200.033.707 | 23,00 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.670,87 D | 0,00 |
| 13/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 3.139,22 C | |
| 13/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 2.830,13 C | |
| 13/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.185.785 | 148,93 C | |
| 13/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.321.512 | 2.364,59 C | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019 | 813.471.200.722.602 | 27,60 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019 | 813.471.200.722.603 | 9,20 D | 23,60 |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019 | 813.471.200.722.604 | 9,20 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019 | 813.471.200.722.605 | 27,60 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.409,27 D | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 25.165,40 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.401,67 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019 | 833.501.200.394.879 | 32,20 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019 | 833.501.200.394.880 | 23,00 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019 | 833.501.200.394.881 | 4,60 D | 69,00 |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 833.501.200.394.882 | 4,60 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=ed2d7f05-41cb-430c-835c-9818048455be

| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019 | | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 833.501.200.394.883 | | 4,60 | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019 | | | | | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 26.498,07 D | 0,00 | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 24.553,99 C | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 854,83 C | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.151.144 | 436,64 C | | |
| | | | 341 0000 00 | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.492.751 | 11,33 C | | |
| | | | 237 0000 00 | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 823.511.200.571.096 | 32,20 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 | | | | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 823.511.200.571.097 | 32,20 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 | | | | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 823.511.200.571.098 | 18,40 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 | | | | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 823.511.200.571.099 | 22,10 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 | | | | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 823.511.200.571.100 | 9,20 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 | | | | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 823.511.200.571.101 | 4,60 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 | | | | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.738,09 D | 0,00 | |
| 18/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 100.392,57 C | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 60,00 C | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 823.521.200.252.555 | 59,80 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019 | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 823.521.200.252.556 | 4,60 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019 | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 823.521.200.252.557 | 82,80 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019 | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 823.521.200.252.558 | 33,15 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019 | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 823.521.200.252.559 | 64,40 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019 | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 100.207,82 D | 0,00 C | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 728,67 C | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 209,16 C | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.350.785 | 105,89 C | | |
| | | | 237 0000 00 | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 823.531.200.421.761 | 13,80 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 823.531.200.421.762 | 4,60 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 823.531.200.421.763 | 4,60 D | | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.020,72 D | 0,00 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 3.547,73 C | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.579,11 C | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.188.278 | 55,92 C | | |
| | | | 341 0000 00 | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ed2d7f65-41cb-430c-8356-981804845b9e

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.458.344 | 58,90 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.679.817 | 11,16 D | |
| 20/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN | 553.504.000.003.001 | 200.000,00 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019 | 833.541.201.136.594 | 23,00 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019 | 833.541.201.136.595 | 9,20 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019 | 833.541.201.136.596 | 11,05 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019 | 833.541.201.136.597 | 4,60 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 194.795,03 C | 0,00 |
| 23/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 1.831,64 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 657,14 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM | 3.506.555 | 45.397,47 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.598.234 | 548,35 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | 6.702.480.000.008 | 72,12 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | 6.702.717.000.008 | 36,06 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE | 122.301 | 40.000,00 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 23/12/2019 | 833.571.200.658.678 | 10,45 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019 | 843.571.200.108.243 | 13,80 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019 | 843.571.200.108.244 | 18,40 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.500,13 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 3.812,13 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 847,10 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00 | 33.176.040 | 58,90 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.228.431 | 789,10 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.500.094 | 53,00 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 | 803.581.100.397.650 | 13,80 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 | 803.581.100.397.651 | 4,60 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 | 803.581.100.397.652 | 9,20 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 | 803.581.100.397.653 | 9,20 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.523,43 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 3.531,07 C | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048455be>

tw 65

36,80

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 26/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 2.473,47 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019 | 833.601.200.603.452 | 18,40 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019 | 833.601.200.603.453 | 4,60 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019 | 833.601.200.603.454 | 9,20 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019 | 833.601.200.603.455 | 22,10 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019 | 833.601.200.603.456 | 4,60 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.945,64 D | 0,00 |
| 27/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 811,64 C | |
| 27/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 628,51 C | |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.470.169 | 366,31 C | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | 122.701 | 60.000,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.251.048 | 10,45 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019 | 823.611.200.456.145 | 4,60 D | 2 |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019 | 823.611.200.456.146 | 4,60 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019 | 823.611.200.456.147 | 9,20 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 58.222,39 C | 0,00 |
| 30/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 19.133,48 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 2.422,50 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.272.226 | 1.273,21 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.541.492 | 453,14 C | |
| 30/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN | 553.504.000.003.001 | 24.700,00 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019 | 803.641.201.050.106 | 9,20 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019 | 803.641.201.050.107 | 4,60 D | 39,65 |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019 | 803.641.201.050.108 | 13,80 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019 | 803.641.201.050.109 | 11,05 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.456,32 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.555 | 14.831,34 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 2.338,36 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.250.173 | 551,90 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.284.648 | 137,53 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 803.651.100.516.991 | 69,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento=ed2d7f55-41cb-430c-8356c9818048a59be

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----------|---|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 803.651.100.516.992 | 32,20 | I |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 803.651.100.516.993 | 13,80 | L |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 803.651.100.516.994 | 11,05 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.651.100.516.995 | 9,20 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 803.651.100.516.996 | 13,80 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 803.651.100.516.997 | 9,20 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.700,88 | D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> sem Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083
02/01/2020 08:17



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARROS XAVIER, NADENGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ppi/validaDoc.shtm Código do documento: 69248705-106-1306-8306-26181888258

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3368-5 PMC ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.090,54 | | | 295,322304 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 9.376,91 | | | 2.539,116738 | 3,692981051 | 2.834,4912 |
| 03/12/2019 | RESGATE | 10.057,69 | | | 2.723,270913 | 3,693238874 | 111,168129 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 1.090,70 | | | 295,322304 | | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 8.966,99 | | | 2.427,948609 | | |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 26.837,76 | | | 7.266,198529 | 3,693507670 | 7.377,36168 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 13.402,71 | | | 3.628,470801 | 3,693762671 | 11.005,80499 |
| 06/12/2019 | RESGATE | 26.827,15 | | | 7.262,305512 | 3,694026636 | 3.743,5397 |
| | Aplicação 02/12/2019 | 410,66 | | | 111,168129 | | |
| | Aplicação 04/12/2019 | 26.416,49 | | | 7.151,137383 | | |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 7.678,42 | | | 2.078,453159 | 3,694295426 | 5.821,90116 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 9.750,39 | | | 2.639,119465 | 3,694561814 | 8.461,10551 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 17.168,50 | | | 4.646,717542 | 3,694758686 | 13.107,81133 |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 24.670,87 | | | 6.676,786656 | 3,695021463 | 19.784,60179 |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 8.409,27 | | | 2.275,719968 | 3,695212994 | 22.060,32177 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 26.498,07 | | | 7.170,531658 | 3,695412176 | 29.230,86135 |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 25.738,09 | | | 6.964,505486 | 3,695609121 | 36.195,36181 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 100.207,82 | | | 27.113,940513 | 3,695804376 | 63.309,301394 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.020,72 | | | 276,170108 | 3,695982903 | 63.585,471502 |
| 20/12/2019 | RESGATE | 194.795,03 | | | 52.701,690244 | 3,696181832 | 10.883,761258 |
| | Aplicação 04/12/2019 | 425,29 | | | 115,061146 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 13.411,49 | | | 3.628,470801 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 7.682,34 | | | 2.078,453159 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 9.754,67 | | | 2.639,119465 | | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 17.175,11 | | | 4.646,717542 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 24.678,62 | | | 6.676,786656 | | |
| | Aplicação 13/12/2019 | 8.411,47 | | | 2.275,719968 | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 26.503,59 | | | 7.170,531658 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 25.742,08 | | | 6.964,505486 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 61.010,37 | | | 16.506,324363 | | |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 8.500,13 | | | 2.299,576237 | 3,696389735 | 13.183,362495 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.523,43 | | | 1.494,196927 | 3,696587712 | 14.677,559422 |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.945,64 | | | 1.608,329127 | 3,696780651 | 16.285,888549 |
| 27/12/2019 | RESGATE | 58.222,39 | | | 15.748,789125 | 3,696943907 | 537,099424 |
| | Aplicação 18/12/2019 | 39.215,76 | | | 10.607,616150 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 1.020,99 | | | 276,170108 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 8.501,40 | | | 2.299,576237 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 5.523,96 | | | 1.494,196927 | | |
| | Aplicação 26/12/2019 | 3.960,28 | | | 1.071,229703 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 1.456,32 | | | 393,904964 | 3,697135437 | 143,194460 |
| | Aplicação 26/12/2019 | 1.456,32 | | | 393,904964 | | |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 17.700,88 | | | 4.787,433152 | 3,697363375 | 4.930,627612 |

31/12/2019 SALDO ATUAL

18.230,32

4.930,627612

4



Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.090,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 308.429,61 |
| RESGATES (-) | 291.358,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,75 |
| SALDO ATUAL = | 18.230,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10005-6 B.BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES NACIONAL
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000255726

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 7.163,30 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 7.163,30 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 7.163,30 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADELVALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etccf.cde.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=ed207f65-410b-430c-8336-9818048559be



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER-NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048859be

Banco : 100056 - B.BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES NACIONAL

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 502,93 | |
| 02/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004221 | 12-02-0009-0 | 2.973,97 | |
| 03/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004251 | 12-03-0011-7 | 7.117,44 | |
| 04/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 003.001 | 12-04-0064-2 | | 11.000,00 |
| 04/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004402 | 12-04-0065-0 | 468,34 | |
| 05/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004403 | 12-05-0024-8 | 1.133,17 | |
| 06/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004313 | 12-06-0026-9 | 3.442,40 | |
| 09/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004316 | 12-09-0014-9 | 1.973,57 | |
| 10/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004317 | 12-10-0084-2 | 2.734,47 | |
| 11/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004327 | 12-11-0020-0 | 649,85 | |
| 12/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004365 | 12-12-0057-4 | 6.407,12 | |
| 13/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004370 | 12-13-0032-3 | 1.757,65 | |
| 16/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004377 | 12-16-0009-2 | 15.452,48 | |
| 17/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004378 | 12-17-0029-1 | 4.013,39 | |
| 18/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004404 | 12-18-0020-2 | 5.318,18 | |
| 19/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004405 | 12-19-0017-7 | 3.665,63 | |
| 20/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004442 | 12-20-0030-7 | 14.399,92 | |
| 23/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004444 | 12-23-0021-1 | 24.518,94 | |
| 23/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO | | 122.301 | 12-23-0032-7 | | 50.000,00 |
| 23/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01694-11-6 | 658.681 | 12-23-0034-3 | | 50.000,00 |
| 24/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004449 | 12-24-0010-0 | 87.643,46 | |
| 26/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004513 | 12-26-0025-8 | 10.980,79 | |
| 27/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004514 | 12-27-0020-1 | 497,48 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 003.001 | 12-30-0031-9 | | 138.000,00 |
| 30/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004515 | 12-30-0049-1 | 3.720,08 | |
| 31/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004516 | 12-31-0025-9 | 7.064,43 | |
| 31/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004517 | 12-31-0026-7 | 38,06 | |
| | | | | | 206.473,75 | 199.310,45 |
| SALDO ATUAL | | | | | 7.163,30 | |



Extrato conta corrente

G336021055
02/01/2020 11:55



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 260,15 C | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.202,64 C | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 476,77 C | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,10 C | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,31 C | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.973,97 D | 0,00 |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,28 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.069,92 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.761,13 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.198,37 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.322,13 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 415,55 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 339,06 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.117,44 D | 0,00 |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 61,73 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 238,73 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,07 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 124,65 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 38,16 C | |
| 04/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.003.001 | 11.000,00 D | |
| | | | | 04/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.531,66 C | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 387,52 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 483,56 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 109,24 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 125,46 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,26 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,13 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.133,17 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.614,62 C | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.712,33 C | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,28 C | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 80,17 C | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.442,40 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.516,69 C | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 114,70 C | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 321,58 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-----|-------------|--------|
| 09/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,30 | |
| 09/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,30 | |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.973,57 | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 32,54 C | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 437,60 C | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 315,80 C | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.889,87 C | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 58,66 C | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.734,47 D | 0,00 |
| 11/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 199,98 C | |
| 11/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 271,35 C | |
| 11/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 37,96 C | |
| 11/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 63,96 C | |
| 11/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 76,60 C | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 649,85 D | 0,00 |
| 12/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 26,27 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 794,72 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.679,49 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.443,75 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.462,89 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.407,12 D | 0,00 |
| 13/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 243,62 C | |
| 13/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 576,71 C | |
| 13/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 367,48 C | |
| 13/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 559,84 C | |
| 13/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.757,65 D | 0,00 |
| 16/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14.693,65 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 267,34 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 190,97 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 285,52 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.452,48 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 672,19 C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.532,35 C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 918,69 C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 864,34 C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,82 C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.013,39 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 223,70 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.667,06 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.182,33 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 636,15 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 603,94 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.318,18 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 611,62 C | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 643,57 C | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 413,19 C | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.965,71 C | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 31,54 C | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seam=Código+do+documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59bc>

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|--------|
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 3.665,63 | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 2.798,22 | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 1.030,14 | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 442,19 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 485,73 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 9.643,64 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 14.399,92 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 73,73 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 1.299,45 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 1.535,71 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 8.361,50 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 5.548,67 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 7.699,88 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 438 TED | | 122.301 | 50.000,00 D | |
| | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.658.681 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 25.491,51 C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 24.353,93 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 15.300,19 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 25,00 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 10,00 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 30,00 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 24,02 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 238,39 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 15.194,55 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 7.841,38 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 24.626,00 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 87.643,46 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 2,02 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 956,88 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 1.458,94 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 278,14 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 2.354,87 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 5.929,94 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 10.980,79 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 203,18 C | |
| 27/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 202,98 C | |
| 27/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 5,03 C | |
| 27/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 86,29 C | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 497,48 D | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 522,70 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 1.150,67 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 87,71 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 696,13 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 1.262,87 C | |
| 30/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.003.001 | | 138.300,00 D | |
| | | | 30/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 134.579,92 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 1.368,07 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 2.050,49 C | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048559be

| | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-----|------------|
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.933,94 |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.075,04 |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 631,81 |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,08 |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.064,43 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

**Resumo do mês**

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 502,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 177.225,40 |
| RESGATES (-) | 170.603,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,06 |
| SALDO ATUAL = | 7.163,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
BANCO 10006-4 B.BRASIL C/C 1.334-X PMC-SECED
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000013340

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADELI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcei.cepe.gov.br/ep/validador.do;jsessionid=ed2d7f5541c1e330c835679818048659be>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083:
02/01/2020 08:50



Cliente

Agência 3504-1
Conta 1334-X PREF MUN C C S UNICEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,07 | | | 0,019371 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,07 | | | 0,019371 | | 0,019371 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed3d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato conta corrente

G336020832
02/01/2020 08:49

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 1334-X PMCG SECED
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 10/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10007-2 B.BRASIL C/C 3.186-0 PMC-I.T.R.
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000031860

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:ed2127b5-41cb-430c-8356-99818048459e

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 5 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |

| | |
|--|---|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 5 |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 5 10 |
|----------------------------------|------|

Ricardo A C de Moraes
 Contador Geral
 Mat. 4.0100569.1



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100072 - B.BRASIL C/C 3.186-0 PMC-I.T.R.

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 47,11 | |
| 20/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004482 | 12-20-0118-4 | 8,00 | |
| 20/12/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19-01851-04-1 | 850 | 12-20-0120-6 | | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004483 | 12-31-0006-2 | 0,07 | |
| | | | | | 55,18 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 55,10 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083

02/01/2020 08:48:01



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-835f-9818048459be

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 47,11 | | | 12,758876 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 7,92 | | | 2,142751 | 3,696181832 | 14,901627 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 55,10 | | | 14,901627 | | 14,901627 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 47,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 7,92 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 55,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020832
02/01/2020 08:27:04



Documento Assinado Digitalmente por JUIZERMIR BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 20/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 10,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,08 D |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,00 D |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7,92 D |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10008-0 B.BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X.
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000194425

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 9 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 9

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 999

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADGEI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ice.pa.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: e4212705-41cb-430c-8356-99818048299e



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

D:



Banco : 100080 - B.BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X.

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 90,87 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004498 | 12-31-0015-1 | 0,12 | |
| | | | | | 90,99 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 90,99 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083:

02/01/2020 09:00:22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epp/validacao.seam?codigo_documento=ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 90,87 | | | 24,609282 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 90,99 | | | 24,609282 | | 24,609282 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 90,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,12 |
| SALDO ATUAL = | 90,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33602083200000000000
02/01/2020 09:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 30/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 000,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 000,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por JUIZERMES BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10009-9 B.BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000337439

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 634.505,92 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 634.505,92 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 634.505,92 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ite.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ed10746541cb930c83589818048559be



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.pec.gov.br/ppa/validar_documento?codigo_documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100099 - B.BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 441.193,26 | |
| 17/12/2019 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-01543-00-2 | 121701 | 12-17-0013-5 | | 309,97 |
| 20/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004525 | 12-20-0140-0 | 736.481,80 | |
| 23/12/2019 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | 19-01695-01-5 | 122.336 | 12-23-0008-4 | | 175,00 |
| 23/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 003.001 | 12-23-0028-9 | | 9,20 |
| 23/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-01694-12-4 | 658.682 | 12-23-0036-0 | | |
| 23/12/2019 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-01522-00-5 | 122301.335 | 12-23-0037-8 | | 24,40 |
| 30/12/2019 | 218810301000000-PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | 2019-001765 | 123.001 | 12-30-0053-0 | | 25,00 |
| 30/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-01694-13-2 | 767.306 | 12-30-0055-6 | | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004526 | 12-31-0034-8 | 588,77 | |
| | | | | | 1.178.263,83 | 543,77 |
| | | | | SALDO ATUAL | 634.505,92 | |



Extrato conta corrente

G336021055
02/01/2020 11:01



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|
| 22/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.701 | 309.974,24 D |
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 309.974,24 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 200.006 | 736.481,80 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 736.481,80 D |
| 23/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN | 553.504.000.003.001 | 9.214,54 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.301 | 860,74 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.302 | 290,96 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.303 | 291,32 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.304 | 14,67 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.305 | 2.822,04 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.306 | 1.080,99 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.307 | 14,67 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.308 | 586,92 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.309 | 14,67 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.310 | 37,00 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.311 | 419,27 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.312 | 8.196,47 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.313 | 228,31 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.314 | 230,95 D |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.315 | 57,20 D |

Documento Assinado Digitalmente por JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?Codigo do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

100059

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.316 | 710,36 | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.317 | 681,31 | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.318 | 427,24 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.319 | 95,99 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.320 | 1.250,58 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.321 | 48,92 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.322 | 355,48 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.323 | 168,60 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.324 | 846,56 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.325 | 498,57 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.326 | 803,14 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.327 | 248,75 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.328 | 14,57 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.329 | 429,65 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.330 | 48,93 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.331 | 14,67 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.332 | 0,39 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.333 | 2.132,69 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.334 | 444,18 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.335 | 105,33 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH | 122.336 | 175.076,14 D | ✓ |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019 | 833.571.200.658.682 | 10,45 D | ✓ |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 208.773,22 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH | 123.001 | 25.000,00 D | ✓ |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.767.306 | 10,45 D | ✓ |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.010,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105
02/01/2020 11:58:20



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stecc.ce.gov.br/ppp/validar?id_documento=e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048859be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo | Cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|-------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 441.193,26 | | | | 119.477,104749 | | | |
| 17/12/2019 | RESGATE | 309.974,24 | | | | 83.876,359715 | 3,695609121 | 35.600,745034 | 104 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 309.974,24 | | | | 83.876,359715 | | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 736.481,80 | | | | 199.254,753546 | 3,696181832 | 234.855,485050 | 60 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 208.773,22 | | | | 56.480,305099 | 3,696389735 | 178.375,154411 | 41 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 131.594,23 | | | | 35.600,745034 | | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 77.178,99 | | | | 20.879,560065 | | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 25.010,45 | | | | 6.764,818446 | 3,697135437 | 171.610,375035 | 05 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 25.010,45 | | | | 6.764,818446 | | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 634.505,92 | | | | 171.610,375035 | | 171.610,375035 | 05 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 441.193,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 736.481,80 |
| RESGATES (-) | 543.757,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 588,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 588,77 |
| SALDO ATUAL = | 634.505,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10010-2 B.BRASIL C/C 42.591-5 PMC-ISSQN STN
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000425915

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 24.662,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 24.662,00 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 24.662,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER. NADÉCIA LYES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcdetce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: edbd7f0541cb430c83569818048559be



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.jspx> sem Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100102 - B.BRASIL C/C 42.591-5 PMC-ISSQN STN

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.884,74 | |
| 02/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004400 | 12-02-0015-5 | 10.661,74 | |
| 06/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B. BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 003.001 | 12-06-0048-0 | | 3.899,55 |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004401 | 12-10-0182-2 | 1.242,94 | |
| 20/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004533 | 12-20-0141-9 | 3.442,09 | |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004534 | 12-30-0056-4 | 6.340,31 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004535 | 12-31-0041-0 | 20,23 | |
| | | | | | 28.592,05 | 3.899,55 |
| SALDO ATUAL | | | | | 24.662,90 | |



Extrato conta corrente

G3360210534049
02/01/2020 12:00:43



100152

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 42591-5 PM CAMARAGIBE - ISSQN STN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|---|
| 20/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 10.661,74 C | 0 |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.661,74 D | 0 |
| 06/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.003.001 | 3.929,15 D | 0 |
| | | | | 06/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.929,15 C | 0 |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.242,94 C | 0 |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.242,94 D | 0 |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3.442,09 C | 0 |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.442,09 D | 0 |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.340,31 C | 0 |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.340,31 D | 0 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMINE BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.semmCodigo de documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048859be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10011-0 B.BRASIL C/C 42.745-4 PMC-ISS CONVENIO CARTORIO
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000427454

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

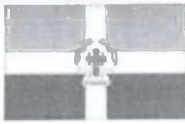
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|--------------------------|-----------|
| DOC | IN.FUNDO | S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 21.029,99 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 21.029,99 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 21.029,99 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed207f05-410b-430c-8836-9818048359be



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-98180484599e

Banco : 100110 - B.BRASIL C/C 42.745-4 PMC-ISS CONVENIO CARTORIO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.372,74 | |
| 02/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004537 | 12-02-0017-1 | 467,21 | |
| 03/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004538 | 12-03-0034-6 | 917,31 | |
| 04/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004539 | 12-04-0069-3 | 689,21 | |
| 05/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004540 | 12-05-0025-6 | 114,09 | |
| 06/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004541 | 12-06-0055-2 | 477,53 | |
| 09/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004542 | 12-09-0078-5 | 211,59 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004543 | 12-10-0239-0 | 2.211,91 | |
| 11/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004544 | 12-11-0077-4 | 280,47 | |
| 12/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004545 | 12-12-0076-0 | 714,58 | |
| 13/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004546 | 12-13-0068-4 | 789,98 | |
| 16/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004547 | 12-16-0015-7 | 271,26 | |
| 17/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004548 | 12-17-0050-0 | 1.385,54 | |
| 18/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004549 | 12-18-0057-1 | 499,30 | |
| 18/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004550 | 12-19-0042-8 | 462,17 | |
| 20/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004551 | 12-20-0142-7 | 1.198,32 | |
| 23/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004552 | 12-23-0038-6 | 297,49 | |
| 24/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004553 | 12-24-0019-4 | 616,55 | |
| 26/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004554 | 12-26-0026-6 | 490,44 | |
| 27/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004555 | 12-27-0021-0 | 244,48 | |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004556 | 12-30-0057-2 | 295,47 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004557 | 12-31-0043-7 | 18,27 | |
| | | | | | 21.025,91 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 21.025,91 | |

200065

100110



Extrato conta corrente

G33602105
02/01/2020 12:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.911.290.001.246 | 467,21 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 467,21 D | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.020.000.439 | 917,31 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 917,31 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.030.000.675 | 689,21 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 689,21 D | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.040.000.288 | 114,09 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 114,09 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.050.000.447 | 477,53 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 477,53 D | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.060.000.276 | 211,59 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 211,59 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.090.001.311 | 2.211,91 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.211,91 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.100.000.442 | 280,47 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 280,47 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.110.000.522 | 714,58 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 714,58 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.120.000.467 | 789,98 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 789,98 D | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.130.000.362 | 271,26 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 16/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 271,26 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.160.000.469 | 1.385,54 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.385,54 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.170.000.462 | 499,30 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |

Documento Assinado Digitalmente por JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ed2d7f55-41cb-430c-8356-98180484859be

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--|
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 499,30 | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.180.000.357 | 462,17 | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 462,17 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.190.000.452 | 1.198,32 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.198,32 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.200.000.441 | 297,49 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 297,49 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.230.000.579 | 616,55 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 616,55 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.240.000.636 | 490,44 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 490,44 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.260.000.135 | 244,48 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 244,48 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.270.000.477 | 295,47 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 295,47 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERM B ARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3360210E
02/01/2020 12:00Documento Assinado Digitalmente Por: JULIERME BARBOSA XAVIER - NAD EGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stce.tcepe.gov.br/portal/auditoria/auditoria.asp?Codigo=5105-1306-8356-981891892072**Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em cotas |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.372,74 | | | | 2.267,375867 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 467,21 | | | | 126,512969 | 3,692981051 | 2.393,888836 |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 917,31 | | | | 248,375485 | 3,693238874 | 2.642,264111 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 689,21 | | | | 186,600397 | 3,693507670 | 2.828,864888 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 114,09 | | | | 30,887203 | 3,693762671 | 2.859,752111 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 477,53 | | | | 129,270859 | 3,694026636 | 2.989,022970 |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 211,59 | | | | 57,274791 | 3,694295426 | 3.046,297761 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.211,91 | | | | 598,693461 | 3,694561814 | 3.644,911222 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 280,47 | | | | 75,910234 | 3,694758686 | 3.720,901466 |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 714,58 | | | | 193,389945 | 3,695021463 | 3.914,211611 |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 789,98 | | | | 213,784699 | 3,695212994 | 4.128,001500 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 271,26 | | | | 73,404531 | 3,695412176 | 4.201,403211 |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.385,54 | | | | 374,915191 | 3,695609121 | 4.576,318322 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 499,30 | | | | 135,099141 | 3,695804376 | 4.711,417453 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 462,17 | | | | 125,046574 | 3,695982903 | 4.836,564027 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.198,32 | | | | 324,204829 | 3,696181832 | 5.160,782856 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 297,49 | | | | 80,481232 | 3,696389735 | 5.241,270838 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 616,55 | | | | 166,788954 | 3,696587712 | 5.408,059362 |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 490,44 | | | | 132,666783 | 3,696780651 | 5.540,666145 |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO | 244,48 | | | | 66,130297 | 3,696943907 | 5.606,835442 |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 295,47 | | | | 79,918630 | 3,697135437 | 5.686,732072 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 21.025,91 | | | | 5.686,732072 | | 5.686,732072 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.372,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.634,90 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,27 |
| SALDO ATUAL = | 21.025,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10012-9 C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000000019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Aceso em: https://etcei.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: ed2019/05/41cb50c-8356-9818048589be

| | |
|--------------------------------|----------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 4.455,00 |
|--------------------------------|----------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|------------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 203.628,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 208.083,00 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 208.083,00 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER SNADEGE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/app/validador.seam?codigo_documento=2070041cb430c8356981804885be

Banco : 100129 - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.270.627,04 | |
| 02/12/2019 | CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE | 19-01517-00-1 | 036431749 | 12-02-0003-1 | | 7.900,00 |
| 02/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004351 | 12-02-0014-7 | 19.875,74 | |
| 02/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 137384 | 12-02-0025-2 | | 39.700,00 |
| 02/12/2019 | 11385700000000-FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001809 | 021226 | 12-02-0026-0 | | 1.600,00 |
| 02/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-46-7 | 100823 | 12-02-0028-7 | | |
| 03/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004352 | 12-03-0022-2 | 28.499,32 | |
| 03/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO | | 3368-5 | 12-03-0035-4 | 80.000,00 | |
| 03/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 000341 | 12-03-0038-9 | 35.098,90 | |
| 03/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004632 | 12-03-0039-7 | 877,85 | |
| 03/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-47-5 | 100823 | 12-03-0041-9 | | |
| 04/12/2019 | 218810116010000-SIND DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. DO ESTADO/PE | 2019-001618 | 52592694 | 12-04-0007-3 | | 17.500,00 |
| 04/12/2019 | CAMARA AMBIENTAL EIRELI-EPP | 19-01038-03-0 | 10606255 | 12-04-0009-0 | | 200.000,00 |
| 04/12/2019 | CAMARA AMBIENTAL EIRELI-EPP | 19-01038-03-0 | 201058 | 12-04-0009-0 | | 400.000,00 |
| 04/12/2019 | CAMARA AMBIENTAL EIRELI-EPP | 19-01038-03-0 | 34727068 | 12-04-0009-0 | | 500.000,00 |
| 04/12/2019 | CAMARA AMBIENTAL EIRELI-EPP | 19-01038-03-0 | 41338458 | 12-04-0009-0 | | 50.000,00 |
| 04/12/2019 | CAMARA AMBIENTAL EIRELI-EPP | 19-01038-03-0 | 041256 | 12-04-0009-0 | | 102.400,00 |
| 04/12/2019 | 218810116010000-SIND DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. DO ESTADO/PE | 2019-001616 | 52507712 | 12-04-0021-9 | | 36.700,00 |
| 04/12/2019 | 21885200000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001633 | 00118815 | 12-04-0023-5 | | 1.000,00 |
| 04/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004353 | 12-04-0059-6 | 17.001,76 | |
| 04/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/PI | | 041357 | 12-04-0067-7 | 810.000,00 | |
| 04/12/2019 | 218810115010200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2019-001810 | 019649 | 12-04-0077-4 | | 225.100,76 |
| 04/12/2019 | 11385700000000-FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001811 | 041518 | 12-04-0078-2 | | 56.100,01 |
| 04/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-48-3 | 100823 | 12-04-0080-4 | | 5.000,70 |
| 05/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004354 | 12-05-0022-1 | 50.453,58 | |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.00647073-4 PMC-CONVENIO 849149 | | 848447 | 12-05-0028-0 | 6.146,84 | |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.00647073-4 PMC-CONVENIO 849149 | | 848448 | 12-05-0029-9 | 1.844,05 | |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.00647073-4 PMC-CONVENIO 849149 | | 848449 | 12-05-0030-2 | 6.761,52 | |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARRECADACAO | | 25473-8 | 12-05-0031-0 | 156.000,00 | |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO | | 132368 | 12-05-0032-9 | | 768.200,00 |
| 05/12/2019 | CREA/PE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. - PE | 19-01532-00-0 | 560379 | 12-05-0034-5 | | 226,50 |
| 05/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-49-1 | 100823 | 12-05-0036-1 | | 334,30 |
| 06/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004355 | 12-06-0028-5 | 123.516,83 | |
| 06/12/2019 | 11385700000000-FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001812 | 061321 | 12-06-0061-7 | | 16.821,00 |
| 06/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-50-5 | 100823 | 12-06-0063-3 | | 428,90 |
| 09/12/2019 | TARCISIO AMAZONAS CAMELO 07026596497 | 19-01371-00-7 | 54023743 | 12-09-0003-3 | | 3.425,00 |
| 09/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-00711-02-5 | 00196380 | 12-09-0005-0 | | 18.000,00 |
| 09/12/2019 | 11385500000000-CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE | 2019-001372 | 54017305 | 12-09-0008-4 | | 85.856,70 |
| 09/12/2019 | ASSEUC-ASSOC. DOS ESTUDANTES UNIV. DE CAMARAGIBE | 19-00654-04-8 | 0119481 | 12-09-0009-2 | | 6.624,00 |
| 09/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004356 | 12-09-0020-3 | 16.830,23 | |
| 09/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B SANTANDER C/C 13.000330-2 PMC-ARRECADACAO | | 330-2 | 12-09-0082-3 | 91.300,00 | |
| 09/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO | | 117875 | 12-09-0083-1 | | 35.000,00 |
| 09/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO | | 128335 | 12-09-0084-0 | | 20.000,00 |
| 09/12/2019 | 11385300000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | 2019-001813 | 125494 | 12-09-0085-8 | | 17.000,00 |
| 09/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-51-3 | 100823 | 12-09-0087-4 | | 212,80 |
| 10/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01548-01-2 | 015148 | 12-10-0089-3 | | 333.711,68 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER NADEGI AVEVES DE OLIVEIRO
Acesse em: https://sccce.pe.gov.br/ppp/auditaDoc.shtm?codigo_documento=ed2d7f65-41cb-47306-8356-9818648859be

Banco : 100129 - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 10/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIARIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01549-01-9 | 015145 | 12-10-0090-7 | | 384,10 |
| 10/12/2019 | 218820101010000-FUNDO PREVIDENCIARIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 2019-001647 | 015145 | 12-10-0091-5 | | 186,50 |
| 10/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIARIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01549-02-7 | 015147 | 12-10-0092-3 | | 4,00 |
| 10/12/2019 | 218820101010000-FUNDO PREVIDENCIARIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 2019-001649 | 015147 | 12-10-0093-1 | | 2,00 |
| 10/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIARIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01549-04-3 | 015151 | 12-10-0094-0 | | 30,30 |
| 10/12/2019 | 218820101010000-FUNDO PREVIDENCIARIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 2019-001652 | 015151 | 12-10-0095-8 | | 14,70 |
| 10/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIARIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01549-03-5 | 015146 | 12-10-0096-6 | | 9,50 |
| 10/12/2019 | 218820101010000-FUNDO PREVIDENCIARIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 2019-001651 | 015146 | 12-10-0098-2 | | 4,60 |
| 10/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIARIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01554-01-2 | 015149 | 12-10-0099-0 | | 307,90 |
| 10/12/2019 | 218820101010000-FUNDO PREVIDENCIARIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 2019-001655 | 015149 | 12-10-0100-8 | | 149,50 |
| 10/12/2019 | VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO E MATERIAL CONSTR LTDA | 19-00921-04-6 | 126443 | 12-10-0111-3 | | 19,50 |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004357 | 12-10-0115-6 | 11.742,39 | |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-10-0200-4 | 1.400.000,00 | |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-10-0207-1 | 10.000,00 | |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-10-0208-0 | 15.000,00 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004633 | 12-10-0250-0 | 80.349,69 | |
| 10/12/2019 | 113857000000000-FUNDACAO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001814 | 101332 | 12-10-0251-9 | | 19,60 |
| 10/12/2019 | 113857000000000-FUNDACAO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001815 | 101333 | 12-10-0252-7 | | 4,20 |
| 10/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-52-1 | 100823 | 12-10-0254-3 | | 2,00 |
| 11/12/2019 | CAU/PE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PE | 19-01223-00-8 | 45377979 | 12-11-0025-1 | | 2,00 |
| 11/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004358 | 12-11-0057-0 | 13.650,72 | |
| 11/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01527-00-7 | 000000 | 12-11-0061-8 | | 2,00 |
| 11/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-53-0 | 100823 | 12-11-0089-8 | | 2,40 |
| 12/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004359 | 12-12-0024-8 | 16.153,63 | |
| 12/12/2019 | A.M.A BRAGA-ME | 19-00734-06-8 | 61793598 | 12-12-0025-6 | | 13,20 |
| 12/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001713 | 61794966 | 12-12-0026-4 | | 3.417,99 |
| 12/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001714 | 61791184 | 12-12-0027-2 | | 3.312,80 |
| 12/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001715 | 171186 | 12-12-0028-0 | | 4.055,62 |
| 12/12/2019 | EDILEUZA AMELIA DE SANTANA | 19-00677-02-1 | 147461 | 12-12-0063-9 | | 2.263,31 |
| 12/12/2019 | R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 19-01128-01-3 | 61207327 | 12-12-0064-7 | | 10.564,66 |
| 12/12/2019 | HMS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 19-01169-02-0 | 61205341 | 12-12-0065-5 | | 10.501,26 |
| 12/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004634 | 12-12-0079-5 | 96.735,75 | |
| 12/12/2019 | 113857000000000-FUNDACAO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001816 | 121424 | 12-12-0080-9 | | 28.259,00 |
| 12/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-54-8 | 100823 | 12-12-0082-5 | | 187,00 |
| 13/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004379 | 12-13-0033-1 | 31.602,05 | |
| 13/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-13-0037-4 | 600.000,00 | |
| 13/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-55-6 | 100823 | 12-13-0088-9 | | 224,60 |
| 13/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 00647 057-2 PMC-PTA | | 856237 | 12-13-0089-7 | 5.951,45 | |
| 16/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004386 | 12-16-0010-6 | 13.114,51 | |
| 16/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-56-4 | 100823 | 12-16-0021-1 | | 179,20 |
| 17/12/2019 | 218854000000000-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC | 2019-001728 | 149073 | 12-17-0014-3 | | 144,52 |
| 17/12/2019 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-01544-00-9 | 112541 | 12-17-0055-0 | | 4.231,06 |
| 17/12/2019 | 113857000000000-FUNDACAO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001817 | 171247 | 12-17-0057-7 | | 1.192,60 |
| 17/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-57-2 | 100823 | 12-17-0059-3 | | 262,80 |
| 17/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004638 | 12-17-0060-7 | 43.473,53 | |
| 17/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004639 | 12-17-0061-5 | 2,00 | |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ARAUJO DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/app/validador> de: sem Código de documento: e42d7f05-41cb-4300-8356-9818098850bc

Banco : 100129 - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18/12/2019 | VR REF QUITAÇÃO | | 0004387 | 12-18-0019-9 | 45 299,51 | |
| 18/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-58-0 | 100823 | 12-18-0061-0 | | |
| 19/12/2019 | VR REF QUITAÇÃO | | 0004580 | 12-19-0044-4 | 12 327,60 | |
| 19/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-59-9 | 100823 | 12-19-0054-1 | | |
| 20/12/2019 | 113855000000000-CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE | 2019-001700 | 77144172 | 12-20-0006-4 | | 858 500,00 |
| 20/12/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 19-01358-03-5 | 00834913 | 12-20-0008-0 | | 198 500,00 |
| 20/12/2019 | 218810102010100-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2019-001698 | 00834913 | 12-20-0009-9 | | 80 000,00 |
| 20/12/2019 | 218810102010100-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2019-001699 | 00835676 | 12-20-0010-2 | | 32 400,00 |
| 20/12/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 19-01472-02-4 | 00835676 | 12-20-0011-0 | | 80 900,00 |
| 20/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001757 | 00621281 | 12-20-0012-9 | | 33 300,00 |
| 20/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01674-00-0 | 072606 | 12-20-0013-7 | | 50 500,00 |
| 20/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01676-00-2 | 082970 | 12-20-0014-5 | | 34 700,00 |
| 20/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO M DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01675-00-6 | 082971 | 12-20-0015-3 | | 24 100,00 |
| 20/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3 001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-20-0020-0 | 1 000 000,00 | |
| 20/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 0000044-2 PMC-ICMS/PI | | 201426 | 12-20-0027-7 | 331 000,00 | |
| 20/12/2019 | VR REF QUITAÇÃO | | 0004470 | 12-20-0035-8 | 24 127,18 | |
| 20/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01684-00-5 | 000000 | 12-20-0179-6 | | |
| 20/12/2019 | 113857000000000-FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001818 | 201450 | 12-20-0180-0 | | 2 200,00 |
| 20/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-60-2 | 100823 | 12-20-0182-6 | | |
| 23/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3 001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-23-0029-7 | 170 000,00 | |
| 23/12/2019 | VR REF QUITAÇÃO | | 0004581 | 12-23-0040-8 | 7 521,47 | |
| 23/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3 368-5 PMC-ARRECADACAO | | 3368-5 | 12-23-0044-0 | 40 000,00 | |
| 23/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B ITAU C/C 12 899-9 PMC-ARRECADACAO | | 170803 | 12-23-0047-5 | | 5 000,00 |
| 23/12/2019 | VR REF QUITAÇÃO | | 0004635 | 12-23-0048-3 | 107 479,93 | |
| 23/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-61-0 | 100823 | 12-23-0050-5 | | 227,10 |
| 24/12/2019 | VR REF QUITAÇÃO | | 0004471 | 12-24-0015-1 | 21 577,68 | |
| 24/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-62-9 | 100823 | 12-24-0023-2 | | 206,40 |
| 26/12/2019 | VR REF QUITAÇÃO | | 0004472 | 12-26-0015-0 | 29 857,05 | |
| 26/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | CONSIGNAD O | 12-26-0045-2 | 37 711,16 | |
| 26/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-63-7 | 100823 | 12-26-0047-9 | | 77,10 |
| 27/12/2019 | 218852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001786 | 180950 | 12-27-0031-7 | | 4 055,62 |
| 27/12/2019 | ASSEUC-ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV DE CAMARAGIBE | 19-01307-01-5 | 179339 | 12-27-0032-5 | | 6 624,00 |
| 27/12/2019 | VR REF QUITAÇÃO | | 0004582 | 12-27-0034-1 | 14 205,51 | |
| 27/12/2019 | CAMARA AMBIENTAL EIRELI-EPP | 19-01515-00-9 | 63926599/O | 12-27-0035-0 | | 1.220.902,47 |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 0000141-4 PMC-PROJEM 1 | | 271114 | 12-27-0049-0 | 1 584,79 | |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B ITAU C/C 12 899-9 PMC-ARRECADACAO | | 133579 | 12-27-0052-0 | | 20 000,00 |
| 27/12/2019 | 113857000000000-FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001819 | 271030 | 12-27-0053-8 | | 1 584,27 |
| 27/12/2019 | 113857000000000-FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001820 | 271432 | 12-27-0054-6 | | 12 265,39 |
| 27/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-64-5 | 100823 | 12-27-0056-2 | | 228,90 |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3 001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-30-0038-6 | | 100 000,00 |
| 30/12/2019 | VR REF QUITAÇÃO | | 0004583 | 12-30-0068-8 | 5 864,33 | |
| 30/12/2019 | HMS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 19-01169-03-8 | 647743 | 12-30-0069-6 | | 10 501,26 |
| 30/12/2019 | 218810102010200-PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | 2019-001612 | 844075 | 12-30-0070-0 | | 135,22 |
| 30/12/2019 | 218810102010200-PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | 2019-001611 | 843710 | 12-30-0071-8 | | 6 626,30 |
| 30/12/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 19-01396-04-2 | 677113 | 12-30-0077-7 | | 13 318,11 |
| 30/12/2019 | OI MOVEL S A | 19-01818-01-0 | 676209 | 12-30-0078-5 | | 6 357,47 |



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.php sem Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100129 - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 0000044-2 PMC-ICMS/IPI | | 301102 | 12-30-0119-8 | 187.400,00 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B SANTANDER C/C 13 000330-2 PMC-ARRECADACAO | | 330-2 | 12-30-0132-3 | 143.300,00 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B ITAU C/C 12 899-9 PMC-ARRECADACAO | | 000341 | 12-30-0152-8 | 55.000,00 | |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004636 | 12-30-0154-4 | 673,61 | |
| 30/12/2019 | 113853000000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | 2019-001821 | 301258 | 12-30-0155-2 | | 116.000,00 |
| 30/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-65-3 | 100823 | 12-30-0157-9 | | 2.000,00 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004637 | 12-31-0084-4 | 85,10 | |
| | | | | | 7.287.624,30 | 7.079.500,00 |
| SALDO ATUAL | | | | | 208.083,88 | |



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000001-9

Data: 09/01/2020 - 15:11

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|---------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 4.455,07 C |
| 02/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 1.945,34 C ✓ | 6.400,41 C |
| 02/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 9.044,92 C ✓ | 15.445,33 C |
| 02/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 936,04 C ✓ | 16.381,37 C |
| 02/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 1.364,83 C ✓ | 17.746,20 C |
| 02/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 5.162,96 C ✓ | 22.909,16 C |
| 02/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 737,07 C ✓ | 23.646,23 C |
| 02/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 232,58 C ✓ | 23.878,81 C |
| 02/12/2019 | 500103 | ARR AUTOAT | 452,00 C ✓ | 24.330,81 C |
| 02/12/2019 | 431749 | PAG BOLETO | 7.958,95 D ✓ | 16.371,86 C |
| 02/12/2019 | 137384 | ENVIO TED | 39.780,03 D ✓ | 23.408,17 D |
| 02/12/2019 | 021226 | ENVIO TEV | 1.619,66 D ✓ | 25.027,83 D |
| 02/12/2019 | 137384 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D ✓ | 25.037,33 D |
| 02/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 48,00 D ✓ | 25.085,33 D |
| 02/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D ✓ | 25.097,33 D |
| 02/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 24,00 D ✓ | 25.121,33 D |
| 02/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 187,60 D ✓ | 25.308,93 D |
| 02/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 25,20 D ✓ | 25.334,13 D |
| 02/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 29.789,20 C ✓ | 4.455,07 C |
| 03/12/2019 | 000001 | CRED TED | 80.000,00 C ✓ | 84.455,07 C |
| 03/12/2019 | 000341 | CRED TED | 35.098,90 C ✓ | 119.553,97 C |
| 03/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 8.401,30 C ✓ | 127.955,27 C |
| 03/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 9.020,64 C ✓ | 136.975,91 C |
| 03/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 631,10 C ✓ | 137.607,01 C |
| 03/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 1.859,42 C ✓ | 139.466,43 C |
| 03/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 6.088,55 C ✓ | 145.554,98 C |
| 03/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 207,78 C ✓ | 145.762,76 C |
| 03/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.794,81 C ✓ | 147.557,57 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 03/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 139,98 C ✓ | 147.69 |
| 03/12/2019 | 500103 | ARR AUTOAT | 128,87 C ✓ | 147.82 |
| 03/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 226,87 C ✓ | 148.05 |
| 03/12/2019 | 003910 | CRED TEV | 877,85 C ✓ | 148.931,14 C |
| 03/12/2019 | 031246 | ENVIO TEV | 50.000,00 D ✓ Lixo | 98.931,14 C |
| 03/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D ✓ | 98.919,14 C |
| 03/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 22,40 D ✓ | 98.896,74 C |
| 03/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 15,00 D ✓ | 98.881,74 C |
| 03/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 238,00 D ✓ | 98.643,74 C |
| 03/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 4,00 D ✓ | 98.639,74 C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 94.184,67 D ✓ | 4.455,07 C |
| 04/12/2019 | 189220 | DEVOL TED | 6.624,00 C ✓ | 11.079,07 C |
| 04/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 100,87 C ✓ | 11.179,94 C |
| 04/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 12.313,63 C ✓ | 23.493,57 C |
| 04/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 954,92 C ✓ | 24.448,49 C |
| 04/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 424,74 C ✓ | 24.873,23 C |
| 04/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 1.855,22 C ✓ | 26.728,45 C |
| 04/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 884,66 C ✓ | 27.613,11 C |
| 04/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 467,72 C ✓ | 28.080,83 C |
| 04/12/2019 | 041357 | CRED TEV | 810.000,00 C ✓ | 838.080,83 C |
| 04/12/2019 | 118815 | PG LUZ/GAS | 150,71 D ✓ | 837.930,12 C |
| 04/12/2019 | 497249 | PAG BOLETO | 17.510,02 D ✓ | 820.420,10 C |
| 04/12/2019 | 499593 | PAG BOLETO | 36.751,83 D ✓ | 783.668,27 C |
| 04/12/2019 | 019649 | DEB.AUTOR. | 225.110,76 D ✓ | 558.557,51 C |
| 04/12/2019 | 189220 | ENVIO TED | 6.624,00 D ✓ | 551.933,51 C |
| 04/12/2019 | 041256 | ENVIO TEV | 102.462,45 D ✓ | 449.471,06 C |
| 04/12/2019 | 041518 | ENVIO TEV | 56.100,01 D ✓ | 393.371,05 C |
| 04/12/2019 | 189220 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D ✓ | 393.361,55 C |
| 04/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 216,00 D ✓ | 393.145,55 C |
| 04/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 4,00 D ✓ | 393.141,55 C |
| 04/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 30,00 D ✓ | 393.111,55 C |
| 04/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 240,80 D ✓ | 392.870,75 C |
| 04/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 36,40 D ✓ | 392.834,35 C |
| 04/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 388.379,28 D ✓ | 4.455,07 C |
| 05/12/2019 | 000237 | CRED TED | 156.000,00 C ✓ | 160.455,07 C |
| 05/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 27.840,34 C ✓ | 188.295,41 C |
| 05/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 13.192,72 C ✓ | 201.488,13 C |
| 05/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 1.043,30 C ✓ | 202.531,43 C |
| 05/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 1.174,35 C ✓ | 203.705,78 C |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048450be

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|------------|
| 05/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 6.952,01 C | 210.65 |
| 05/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 113,94 C | 210.77 |
| 05/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 73,84 C | 210.84 |
| 05/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 63,08 C | 210.908,65 |
| 05/12/2019 | 560379 | PAG BOLETO | 226,50 D | 210.682,15 |
| 05/12/2019 | 132368 | ENVIO TED | 768.200,00 D | 557.517,85 |
| 05/12/2019 | 132368 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 557.527,35 |
| 05/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 16,80 D | 557.544,15 |
| 05/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 30,00 D | 557.574,15 |
| 05/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 238,00 D | 557.812,15 |
| 05/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 36,00 D | 557.848,15 |
| 05/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 4,00 D | 557.852,15 |
| 05/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 562.307,22 C | 4.455,07 |
| 06/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 236,68 C | 4.691,75 |
| 06/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 18.245,24 C | 22.936,99 |
| 06/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 954,71 C | 23.891,70 |
| 06/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 1.187,60 C | 25.079,30 |
| 06/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 101.820,10 C | 126.899,40 |
| 06/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 431,12 C | 127.330,52 |
| 06/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 572,82 C | 127.903,34 |
| 06/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 68,56 C | 127.971,90 |
| 06/12/2019 | 848447 | CFPCV TV | 6.146,84 C | 134.118,74 |
| 06/12/2019 | 848448 | CFPCV TV | 1.844,05 C | 135.962,79 |
| 06/12/2019 | 848449 | CFPCV TV | 6.761,52 C | 142.724,31 |
| 06/12/2019 | 061321 | ENVIO TEV | 16.821,00 D | 125.903,31 |
| 06/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 8,40 D | 125.894,91 |
| 06/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 4,50 D | 125.890,41 |
| 06/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 168,00 D | 125.722,41 |
| 06/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 240,00 D | 125.482,41 |
| 06/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 8,00 D | 125.474,41 |
| 06/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 121.019,34 D | 4.455,07 |
| 09/12/2019 | 000033 | CRED TED | 91.300,00 C | 95.755,07 |
| 09/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 1.839,73 C | 97.594,80 |
| 09/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 12.390,46 C | 109.985,26 |
| 09/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 901,14 C | 110.886,40 |
| 09/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 577,32 C | 111.463,72 |
| 09/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 312,42 C | 111.776,14 |
| 09/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 396,62 C | 112.172,76 |
| 09/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 412,54 C | 112.585,30 |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://cctec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | |
|------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 09/12/2019 | 117875 | ENVIO TED | 35.000,00 D | 77.58! |
| 09/12/2019 | 119481 | ENVIO TED | 6.624,00 D | 70.96 |
| 09/12/2019 | 124594 | ENVIO TED | 17.000,00 D | 53.961,30 C |
| 09/12/2019 | 128335 | ENVIO TED | 20.000,00 D | 33.961,30 C |
| 09/12/2019 | 196380 | ENVIO TED | 18.000,00 D | 15.961,30 C |
| 09/12/2019 | 091347 | ENVIO TEV | 85.856,70 D | 69.895,40 D |
| 09/12/2019 | 091349 | ENVIO TEV | 3.425,00 D | 73.320,40 D |
| 09/12/2019 | 117875 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 73.329,90 D |
| 09/12/2019 | 119481 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 73.339,40 D |
| 09/12/2019 | 124594 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 73.348,90 D |
| 09/12/2019 | 128335 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 73.358,40 D |
| 09/12/2019 | 196380 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 73.367,90 D |
| 09/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 4,00 D | 73.371,90 D |
| 09/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 142,80 D | 73.514,70 D |
| 09/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 14,00 D | 73.528,70 D |
| 09/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 4,50 D | 73.533,20 D |
| 09/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 77.988,27 C | 4.455,07 C |
| 10/12/2019 | 000001 | CRED TED | 1.400.000,00 C | 1.404.455,07 C |
| 10/12/2019 | 000001 | CRED TED | 10.000,00 C | 1.414.455,07 C |
| 10/12/2019 | 000001 | CRED TED | 15.000,00 C | 1.429.455,07 C |
| 10/12/2019 | 000341 | CRED TED | 80.349,69 C | 1.509.804,76 C |
| 10/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 8.365,65 C | 1.518.170,41 C |
| 10/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 276,80 C | 1.518.447,21 C |
| 10/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 807,46 C | 1.519.254,67 C |
| 10/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 486,85 C | 1.519.741,52 C |
| 10/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 153,61 C | 1.519.895,13 C |
| 10/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.652,02 C | 1.521.547,15 C |
| 10/12/2019 | 126443 | ENVIO TED | 19.500,00 D | 1.502.047,15 C |
| 10/12/2019 | 015145 | ENVIO TEV | 570.685,00 D | 931.362,15 C |
| 10/12/2019 | 015146 | ENVIO TEV | 14.259,98 D | 917.102,17 C |
| 10/12/2019 | 015147 | ENVIO TEV | 652,14 D | 916.450,03 C |
| 10/12/2019 | 015148 | ENVIO TEV | 333.711,68 D | 582.738,35 C |
| 10/12/2019 | 015149 | ENVIO TEV | 457.549,73 D | 125.188,62 C |
| 10/12/2019 | 015151 | ENVIO TEV | 45.046,03 D | 80.142,59 C |
| 10/12/2019 | 101332 | ENVIO TEV | 19.678,75 D | 60.463,84 C |
| 10/12/2019 | 101333 | ENVIO TEV | 4.252,87 D | 56.210,97 C |
| 10/12/2019 | 126443 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 56.201,47 C |
| 10/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 24,00 D | 56.177,47 C |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-98180484859be

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 10/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 25,20 D | 56.15 |
| 10/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D | 56.14 |
| 10/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 221,20 D | 55.91 |
| 10/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 6,00 D | 55.913,07 C |
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 51.458,00 D | 4.455,07 C |
| 11/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 3.729,96 C | 8.185,03 C |
| 11/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 5.349,39 C | 13.534,42 C |
| 11/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 842,40 C | 14.376,82 C |
| 11/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 193,71 C | 14.570,53 C |
| 11/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 575,26 C | 15.145,79 C |
| 11/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 1.048,33 C | 16.194,12 C |
| 11/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.478,78 C | 17.672,90 C |
| 11/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 373,99 C | 18.046,89 C |
| 11/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 58,90 C | 18.105,79 C |
| 11/12/2019 | 377979 | PAG BOLETO | 94,76 D | 18.011,03 C |
| 11/12/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 60,00 D | 17.951,03 C |
| 11/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 25,20 D | 17.925,83 C |
| 11/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 6,00 D | 17.919,83 C |
| 11/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 193,20 D | 17.726,63 C |
| 11/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 60,00 D | 17.666,63 C |
| 11/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 2,00 D | 17.664,63 C |
| 11/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 13.209,56 D | 4.455,07 C |
| 12/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 2.651,20 C | 7.106,27 C |
| 12/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 10.023,62 C | 17.129,89 C |
| 12/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 751,05 C | 17.880,94 C |
| 12/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 117,95 C | 17.998,89 C |
| 12/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 897,17 C | 18.896,06 C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 432,98 C | 19.329,04 C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.148,13 C | 20.477,17 C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 131,53 C | 20.608,70 C |
| 12/12/2019 | 120845 | CRED TEV | 96.735,75 C | 117.344,45 C |
| 12/12/2019 | 147461 | ENVIO TED | 2.263,31 D | 115.081,14 C |
| 12/12/2019 | 171186 | ENVIO TED | 4.055,62 D | 111.025,52 C |
| 12/12/2019 | 121213 | ENVIO TEV | 10.501,26 D | 100.524,26 C |
| 12/12/2019 | 121214 | ENVIO TEV | 10.564,66 D | 89.959,60 C |
| 12/12/2019 | 121424 | ENVIO TEV | 28.259,00 D | 61.700,60 C |
| 12/12/2019 | 121548 | ENVIO TEV | 3.312,80 D | 58.387,80 C |
| 12/12/2019 | 121549 | ENVIO TEV | 3.417,99 D | 54.969,81 C |
| 12/12/2019 | 121549 | ENVIO TEV | 13.238,15 D | 41.731,66 C |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048859be

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 12/12/2019 | 147461 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.72 |
| 12/12/2019 | 171186 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.71 |
| 12/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 109,20 D | 41.603,40 C |
| 12/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 16,80 D | 41.586,66 C |
| 12/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 36,00 D | 41.550,66 C |
| 12/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 6,00 D | 41.544,66 C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 37.089,59 D | 4.455,07 C |
| 13/12/2019 | 000001 | CRED TED | 600.000,00 C | 604.455,07 C |
| 13/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 15.140,91 C | 619.595,98 C |
| 13/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 12.899,31 C | 632.495,29 C |
| 13/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 534,73 C | 633.030,02 C |
| 13/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 856,55 C | 633.886,57 C |
| 13/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 694,36 C | 634.580,93 C |
| 13/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 582,43 C | 635.163,36 C |
| 13/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 837,42 C | 636.000,78 C |
| 13/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 56,34 C | 636.057,12 C |
| 13/12/2019 | 131503 | ENVIO TEV | 800.000,00 D | 163.942,88 D |
| 13/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 9,00 D | 163.951,88 D |
| 13/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 25,20 D | 163.977,08 D |
| 13/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 134,40 D | 164.111,48 D |
| 13/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 48,00 D | 164.159,48 D |
| 13/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 8,00 D | 164.167,48 D |
| 13/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 168.622,55 C | 4.455,07 C |
| 16/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 1.802,60 C | 6.257,67 C |
| 16/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 5.975,43 C | 12.233,10 C |
| 16/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 723,13 C | 12.956,23 C |
| 16/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 677,58 C | 13.633,81 C |
| 16/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 3.058,15 C | 16.691,96 C |
| 16/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 184,31 C | 16.876,27 C |
| 16/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 346,20 C | 17.222,47 C |
| 16/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 347,11 C | 17.569,58 C |
| 16/12/2019 | 856237 | CFPCV TV | 5.951,45 C | 23.521,03 C |
| 16/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 36,00 D | 23.485,03 C |
| 16/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 134,40 D | 23.350,63 C |
| 16/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 2,80 D | 23.347,83 C |
| 16/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 6,00 D | 23.341,83 C |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 18.886,76 D | 4.455,07 C |
| 17/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 27.397,60 C | 31.852,67 C |
| 17/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 6.054,39 C | 37.907,06 C |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 17/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 1.243,90 C | 39.150 |
| 17/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 4.528,83 C | 43.670 |
| 17/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 19,75 C | 43.699,54 C |
| 17/12/2019 | 149073 | PAG FONE | 144,52 D | 43.555,02 C |
| 17/12/2019 | 171247 | ENVIO TEV | 1.192,60 D | 42.362,42 C |
| 17/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 14,00 D | 42.348,42 C |
| 17/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 54,00 D | 42.294,42 C |
| 17/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 142,80 D | 42.151,62 C |
| 17/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 48,00 D | 42.103,62 C |
| 17/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 4,00 D | 42.099,62 C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 37.644,55 D | 4.455,07 C |
| 18/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 6.304,64 C | 10.759,71 C |
| 18/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 6.527,86 C | 17.287,57 C |
| 18/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 33,51 C | 17.321,08 C |
| 18/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 121,05 C | 17.442,13 C |
| 18/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 31.356,67 C | 48.798,80 C |
| 18/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 35,34 C | 48.834,14 C |
| 18/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 920,44 C | 49.754,58 C |
| 18/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 24,00 D | 49.730,58 C |
| 18/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 4,00 D | 49.726,58 C |
| 18/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 6,00 D | 49.720,58 C |
| 18/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 151,20 D | 49.569,38 C |
| 18/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 14,00 D | 49.555,38 C |
| 18/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 45.100,31 D | 4.455,07 C |
| 19/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 2.485,03 C | 6.940,10 C |
| 19/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 7.913,26 C | 14.853,36 C |
| 19/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 333,31 C | 15.186,67 C |
| 19/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 196,72 C | 15.383,39 C |
| 19/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 324,03 C | 15.707,42 C |
| 19/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 942,35 C | 16.649,77 C |
| 19/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 132,90 C | 16.782,67 C |
| 19/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 84,00 D | 16.698,67 C |
| 19/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 11,20 D | 16.687,47 C |
| 19/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 13,50 D | 16.673,97 C |
| 19/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 61,60 D | 16.612,37 C |
| 19/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 12.157,30 D | 4.455,07 C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 1.000.000,00 C | 1.004.455,07 C |
| 20/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 6.802,38 C | 1.011.257,45 C |

(39.244,47) (F)



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|----------------|
| 20/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 6.639,23 C | 1.017,89 |
| 20/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 254,91 C | 1.018,15 |
| 20/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 8.042,39 C | 1.026,19 |
| 20/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.993,79 C | 1.028.187,77 C |
| 20/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 335,58 C | 1.028.523,35 C |
| 20/12/2019 | 500103 | ARR AUTOAT | 58,90 C | 1.028.582,25 C |
| 20/12/2019 | 201426 | CRED TEV | 331.000,00 C | 1.359.582,25 C |
| 20/12/2019 | 621281 | PG ORG GOV | 33.319,67 D | 1.326.262,58 C |
| 20/12/2019 | 834913 | PAG GPS | 278.623,51 D | 1.047.639,07 C |
| 20/12/2019 | 835676 | PAG GPS | 113.459,01 D | 934.180,06 C |
| 20/12/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 60,00 D | 934.120,06 C |
| 20/12/2019 | 072606 | ENVIO TEV | 50.593,59 D | 883.526,47 C |
| 20/12/2019 | 082970 | ENVIO TEV | 34.740,97 D | 848.785,50 C |
| 20/12/2019 | 082971 | ENVIO TEV | 24.146,29 D | 824.639,21 C |
| 20/12/2019 | 201450 | ENVIO TEV | 2.246,50 D | 822.392,71 C |
| 20/12/2019 | 201521 | ENVIO TEV | 858.552,34 D | 36.159,63 D |
| 20/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D | 36.171,63 D |
| 20/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 11,20 D | 36.182,83 D |
| 20/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D | 36.194,83 D |
| 20/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 156,80 D | 36.351,63 D |
| 20/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 2,00 D | 36.353,63 D |
| 20/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 40.808,70 C | 4.455,07 C |
| 23/12/2019 | 000001 | CRED TED | 170.000,00 C | 174.455,07 C |
| 23/12/2019 | 000001 | CRED TED | 40.000,00 C | 214.455,07 C |
| 23/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 375,00 C | 214.830,07 C |
| 23/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 4.350,25 C | 219.180,32 C |
| 23/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 595,04 C | 219.775,36 C |
| 23/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 259,30 C | 220.034,66 C |
| 23/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 1.483,62 C | 221.518,28 C |
| 23/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 127,02 C | 221.645,30 C |
| 23/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 162,98 C | 221.808,28 C |
| 23/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 168,26 C | 221.976,54 C |
| 23/12/2019 | 231339 | CRED TEV | 107.479,93 C | 329.456,47 C |
| 23/12/2019 | 170803 | ENVIO TED | 5.000,00 D | 324.456,47 C |
| 23/12/2019 | 231252 | ENVIO TEV | 300.000,00 D | 24.456,47 C |
| 23/12/2019 | 170803 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 24.446,97 C |
| 23/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D | 24.434,97 C |
| 23/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 6,00 D | 24.428,97 C |
| 23/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D | 24.416,97 C |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-981804885b9e

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 23/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 168,00 D | 24.248 |
| 23/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 19,60 D | 24.221 |
| 23/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 19.774,30 D | 4.455,07 C |
| 24/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 881,22 C | 5.336,29 C |
| 24/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 4.602,33 C | 9.938,62 C |
| 24/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 644,54 C | 10.583,16 C |
| 24/12/2019 | 100823 | ARR AUTOAT | 1.572,72 C | 12.155,88 C |
| 24/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 12.361,96 C | 24.517,84 C |
| 24/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 128,03 C | 24.645,87 C |
| 24/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 450,58 C | 25.096,45 C |
| 24/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 936,30 C | 26.032,75 C |
| 24/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 151,20 D | 25.881,55 C |
| 24/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 25,20 D | 25.856,35 C |
| 24/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 24,00 D | 25.832,35 C |
| 24/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 6,00 D | 25.826,35 C |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 21.371,28 D | 4.455,07 C |
| 26/12/2019 | 000341 | CRED TED | 37.711,16 C | 42.166,23 C |
| 26/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 19.137,27 C | 61.303,50 C |
| 26/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 8.183,09 C | 69.486,59 C |
| 26/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 205,60 C | 69.692,19 C |
| 26/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 781,50 C | 70.473,69 C |
| 26/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 49,09 C | 70.522,78 C |
| 26/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 926,77 C | 71.449,55 C |
| 26/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 573,73 C | 72.023,28 C |
| 26/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 1,50 D | 72.021,78 C |
| 26/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 33,60 D | 71.988,18 C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 71.946,18 C |
| 26/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 67.491,11 D | 4.455,07 C |
| 27/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 9.579,74 C | 14.034,81 C |
| 27/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 760,11 C | 14.794,92 C |
| 27/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 100,52 C | 14.895,44 C |
| 27/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 926,72 C | 15.822,16 C |
| 27/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 2.699,41 C | 18.521,57 C |
| 27/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 139,01 C | 18.660,58 C |
| 27/12/2019 | 271114 | CRED TEV | 1.584,79 C | 20.245,37 C |
| 27/12/2019 | 133579 | ENVIO TED | 20.000,00 D | 245,37 C |
| 27/12/2019 | 179339 | ENVIO TED | 6.624,00 D | 6.378,63 D |
| 27/12/2019 | 180950 | ENVIO TED | 4.055,62 D | 10.434,25 D |
| 27/12/2019 | 271030 | ENVIO TEV | 1.584,27 D | 12.018,52 D |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 27/12/2019 | 271340 | ENVIO TEV | 120.902,47 D | 132.920 |
| 27/12/2019 | 271432 | ENVIO TEV | 12.265,39 D | 145.186 |
| 27/12/2019 | 133579 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 145.195,88 D |
| 27/12/2019 | 179339 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 145.205,38 D |
| 27/12/2019 | 180950 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 145.214,88 D |
| 27/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 162,40 D | 145.377,28 D |
| 27/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 14,00 D | 145.391,28 D |
| 27/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D | 145.403,28 D |
| 27/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D | 145.415,28 D |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 149.870,35 C | 4.455,07 C |
| 30/12/2019 | 000033 | CRED TED | 143.300,00 C | 147.755,07 C |
| 30/12/2019 | 000341 | CRED TED | 55.000,00 C | 202.755,07 C |
| 30/12/2019 | 100823 | ARR DH AG | 255,77 C | 203.010,84 C |
| 30/12/2019 | 100823 | ARR DH CB | 1.191,40 C | 204.202,24 C |
| 30/12/2019 | 100823 | ARR INTER | 2.974,69 C | 207.176,93 C |
| 30/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 245,28 C | 207.422,21 C |
| 30/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.089,44 C | 208.511,65 C |
| 30/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 107,75 C | 208.619,40 C |
| 30/12/2019 | 301102 | CRED TEV | 187.400,00 C | 396.019,40 C |
| 30/12/2019 | 301245 | CRED TEV | 673,61 C | 396.693,01 C |
| 30/12/2019 | 676209 | PAG FONE | 6.357,47 D | 390.335,54 C |
| 30/12/2019 | 677113 | PAG FONE | 13.318,11 D | 377.017,43 C |
| 30/12/2019 | 843710 | PAG GPS | 6.626,30 D | 370.391,13 C |
| 30/12/2019 | 844075 | PAG GPS | 135,22 D | 370.255,91 C |
| 30/12/2019 | 185811 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 270.255,91 C |
| 30/12/2019 | 301241 | ENVIO TEV | 10.501,26 D | 259.754,65 C |
| 30/12/2019 | 301258 | ENVIO TEV | 116.009,50 D | 143.745,15 C |
| 30/12/2019 | 185811 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 143.735,65 C |
| 30/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D | 143.723,65 C |
| 30/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 44,80 D | 143.678,85 C |
| 30/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 27,00 D | 143.651,85 C |
| 30/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 198,80 D | 143.453,05 C |
| 30/12/2019 | 100823 | DEB TARIFA | 6,00 D | 143.447,05 C |
| 30/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 138.991,98 D | 4.455,07 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|---------|------------|
| 09/01/2020 | 100823 | DEB TARIFA | 12,00 D | 4.443,07 C |
| 09/01/2020 | 100823 | DEB TARIFA | 10,00 D | 4.433,07 C |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigodocumento=e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048455be>

| | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 09/01/2020 | 100823 | DEB TARIFA | 6,00 D | 4.42 |
| 09/01/2020 | 100823 | DEB TARIFA | 196,00 D | 4.23 |
| 09/01/2020 | 100823 | DEB TARIFA | 14,00 D | 4.21 |
| 09/01/2020 | 500103 | ARR INTER | 565,45 C | 4.782,52 C |
| 09/01/2020 | 500103 | ARR DH CB | 15.895,60 C | 20.678,12 C |
| 09/01/2020 | 500103 | ARR DH CB | 2.527,04 C | 23.205,16 C |
| 09/01/2020 | 500103 | ARR DH AG | 283,48 C | 23.488,64 C |
| 09/01/2020 | 500103 | ARR AUTOAT | 481,11 C | 23.969,75 C |
| 09/01/2020 | 091415 | ENVIO TEV | 25.942,79 D | 1.973,04 D |
| 09/01/2020 | 091416 | TEV MESM TIT | 140.000,00 D | 141.973,04 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAMARAGIBE PREFEITURA | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00000001-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 166.171,97C | 27.826,463286 |
| Aplicações | 1.066.758,03C | 178.593,165080 |
| Resgates | 1.029.386,29D | 172.337,548647 |
| Rendimento Bruto no Mês | 85,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 203.628,81C | 34.082,079719 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE | 29.789,20D | 4.988,203822 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 94.184,67C | 15.770,689338 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 388.379,28C | 65.029,732094 |
| 05 / 12 | RESGATE | 562.307,22D | 94.148,711309 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | APLICACAO | 121.019,34C | 20.261,923031 |
| 09 / 12 | RESGATE | 77.988,27D | 13.056,908302 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 51.458,00C | 8.614,876289 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 13.209,56C | 2.211,412002 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 37.089,59C | 6.208,953949 |
| 13 / 12 | RESGATE | 168.622,55D | 28.227,701000 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 18.886,76C | 3.161,627032 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 37.644,55C | 6.301,567551 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 45.100,31C | 7.549,521002 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 12.157,30C | 2.035,027998 |
| 20 / 12 | RESGATE | 40.808,70D | 6.830,924098 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAMARAGIBE PREFEITURA | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00000001-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 166.171,97C | 27.826,463286 |
| Aplicações | 1.066.758,03C | 178.593,165080 |
| Resgates | 1.029.386,29D | 172.337,548647 |
| Rendimento Bruto no Mês | 85,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 203.628,81C | 34.082,079719 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | APLICACAO | 19.774,30C | 3.309,947233 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 21.371,28C | 3.577,205343 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 67.491,11C | 11.296,744134 |
| 27 / 12 | RESGATE | 149.870,35D | 25.085,100114 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 138.991,98C | 23.263,938078 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PERÍODO 12/2019
BANCO 10013-7 C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/IPI
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000000442

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 2.773,73 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 2.773,73 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 2.773,73 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epp/validador.aspx?DocId=1500-8356-9818048-59e



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER NABEGI AYES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=227765-41cb2430e3356-981868159>

Banco : 100137 - C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/IPI

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 30,08 | |
| 03/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004408 | 12-03-0030-3 | 808.834,36 | |
| 03/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004409 | 12-03-0031-1 | 1.187,66 | |
| 04/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 041357 | 12-04-0067-7 | | 810.000,00 |
| 09/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004410 | 12-09-0044-0 | 704,00 | |
| 10/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004411 | 12-10-0185-7 | 217,15 | |
| 10/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004412 | 12-10-0186-5 | 45.935,78 | |
| 10/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004413 | 12-10-0187-3 | 88.813,89 | |
| 17/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004414 | 12-17-0038-0 | 197.481,91 | |
| 17/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004415 | 12-17-0039-9 | 5.113,96 | |
| 17/12/2019 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 19-00744-10-1 | 093717 | 12-17-0041-0 | | 7.225,00 |
| 20/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 201426 | 12-20-0027-7 | | 331.000,00 |
| 24/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004430 | 12-24-0005-4 | 735.305,93 | |
| 24/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004431 | 12-24-0006-2 | 1.759,00 | |
| 26/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-38-6 | 000000 | 12-26-0033-9 | | 2.000,00 |
| 27/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004593 | 12-27-0045-7 | 289,53 | |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO | | 193119 | 12-27-0046-5 | | 200.000,00 |
| 27/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-39-4 | 193119 | 12-27-0048-1 | | 2.000,00 |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-30-0035-1 | | 350.000,00 |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 301102 | 12-30-0119-6 | | 187.400,00 |
| 30/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-40-8 | 170089 | 12-30-0121-8 | | 2.000,00 |
| 31/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004594 | 12-31-0055-0 | 88,48 | |
| | | | | | 1.885.761,73 | 1.885.761,73 |
| SALDO ATUAL | | | | | 25,73 | |



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ICMS IPI

Conta: 3017 / 006 / 00000044-2

Data: 09/01/2020 - 15:12

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 808.834,36 C | 808.834,36 C |
| 03/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 1.187,66 C | 810.022,02 C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 810.022,02 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | 041357 | TEV MESM T | 810.000,00 D | 810.000,00 D |
| 04/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 810.000,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 170709 | UG500101 | 254,00 C | 254,00 C |
| 09/12/2019 | 170709 | UG500101 | 225,00 C | 479,00 C |
| 09/12/2019 | 170709 | UG500101 | 225,00 C | 704,00 C |
| 09/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 704,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 170709 | UG651001 | 217,15 C | 217,15 C |
| 10/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 45.935,78 C | 46.152,93 C |
| 10/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 88.813,89 C | 134.966,82 C |
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 134.966,82 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 197.481,91 C | 197.481,91 C |
| 17/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 5.113,96 C | 202.595,87 C |
| 17/12/2019 | 093717 | ASSOCIACAO | 7.275,00 D | 195.320,87 C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 195.320,87 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 201426 | TEV MESM T | 331.000,00 D | 331.000,00 D |
| 20/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 331.000,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 735.305,93 C | 735.305,93 C |
| 24/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 1.759,00 C | 737.064,93 C |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 737.064,93 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 170709 | UG651001 | 217,15 C | 217,15 C |
| 27/12/2019 | 170709 | UG651001 | 72,38 C | 289,53 C |
| 27/12/2019 | 193119 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 199.710,47 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-98180484859be>

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 27/12/2019 | 193119 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 199.719 |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 199.719,97 C | 0 |
| 30/12/2019 | 170089 | ENVIO TED | 350.000,00 D | 350.000 |
| 30/12/2019 | 301102 | TEV MESM T | 187.400,00 D | 537.400,00 D |
| 30/12/2019 | 170089 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 537.409,50 D |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 537.409,50 C | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 09/01/2020 | 091416 | CRED TEV | 140.000,00 C | 140.000,00 C |
| 09/01/2020 | 091433 | ENVIO TED | 847.960,11 D | 707.960,11 D |
| 09/01/2020 | 091433 | TAR DOC IN | 9,50 D | 707.969,61 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE. PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM CAMARAGIBE ICMS IPI | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00000044-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 30,08C | 5,037491 |
| Aplicações | 1.878.078,64C | 314.415,767610 |
| Resgates | 1.878.171,47D | 314.416,498112 |
| Rendimento Bruto no Mês | 88,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25,73C | 4,306989 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 03 / 12 | APLICACAO | 810.022,02C | 135.633,597638 |
| 04 / 12 | RESGATE | 810.000,00D | 135.625,366095 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 704,00C | 117,864686 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 134.966,82C | 22.595,562546 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 195.320,87C | 32.696,038510 |
| 20 / 12 | RESGATE | 331.000,00D | 55.405,723030 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 12 | APLICACAO | 737.064,93C | 123.372,704227 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,030339 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 199.719,97D | 33.428,862462 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 537.409,50D | 89.949,516184 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10014-5 C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTADO
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000001023

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 22.915,44 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 22.915,44 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 22.915,44 |
|----------------------------------|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
 Aesse em: https://etce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ed1076541cb930c835629818048559be



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100145 - C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTADO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 463,06 | |
| 02/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004211 | 12-02-0005-8 | 743,23 | |
| 03/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004371 | 12-03-0024-9 | 4.231,67 | |
| 09/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004372 | 12-09-0021-1 | 15.159,01 | |
| 11/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004373 | 12-11-0060-0 | 379,71 | |
| 17/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004595 | 12-17-0054-2 | 743,23 | |
| 19/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004596 | 12-19-0049-5 | 1.119,84 | |
| 26/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-00983-46-7 | 000000 | 12-26-0034-7 | | |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004574 | 12-30-0067-0 | 110,61 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004597 | 12-31-0056-9 | 6,98 | |
| | | | | | 22.957,34 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 22.915,34 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seamCodigoDocumento=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be>



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO

Conta: 3017 / 006 / 00000102-3

Data: 09/01/2020 - 15:16

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2019 | 000001 | CRED TED | 743,23 C | 743,23 C |
| 02/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 743,23 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | 170709 | UG140101 | 4.231,67 C | 4.231,67 C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 4.231,67 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 170709 | UG140101 | 2.520,77 C | 2.520,77 C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 172,57 C | 2.693,34 C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 996,70 C | 3.690,04 C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 4.847,61 C | 8.537,65 C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 172,57 C | 8.710,22 C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 2.358,63 C | 11.068,85 C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 995,48 C | 12.064,33 C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 872,76 C | 12.937,09 C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 872,76 C | 13.809,85 C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 774,26 C | 14.584,11 C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 574,90 C | 15.159,01 C |
| 09/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 15.159,01 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 000001 | CRED TED | 110,61 C | 110,61 C |
| 11/12/2019 | 000001 | CRED TED | 269,10 C | 379,71 C |
| 11/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 379,71 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 000001 | CRED TED | 743,23 C | 743,23 C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 743,23 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 000001 | CRED TED | 376,61 C | 376,61 C |
| 19/12/2019 | 000001 | CRED TED | 743,23 C | 1.119,84 C |
| 19/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.119,84 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 110,61 C | 110,61 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-98180484850be>

30/12/2019 990001

APL AUTOM

110,61 D

0

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 3.733,32 C | 3.733,32 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 996,70 C | 4.730,02 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 743,23 C | 5.473,25 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 3.733,32 C | 9.206,57 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 996,70 C | 10.203,27 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 995,48 C | 11.198,75 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 774,26 C | 11.973,01 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 743,23 C | 12.716,24 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 3.733,32 C | 16.449,56 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 2.358,63 C | 18.808,19 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 1.578,04 C | 20.386,23 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 995,48 C | 21.381,71 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 774,26 C | 22.155,97 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 110,61 C | 22.266,58 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 4.468,64 C | 26.735,22 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 844,30 C | 27.579,52 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 844,30 C | 28.423,82 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 172,57 C | 28.596,39 C |
| 09/01/2020 | 000000 | CRED AUTOM | 172,57 C | 28.768,96 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM CAMARAGIBE ISS ESTADO | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00000102-3 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 463,06C | 77,542418 |
| Aplicações | 22.487,30C | 3.764,912704 |
| Resgates | 42,00D | 7,030262 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 22.915,34C | 3.835,424860 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 743,23C | 124,453924 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 4.231,67C | 708,569164 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 15.159,01C | 2.537,943137 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 379,71C | 63,567238 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 743,23C | 124,414133 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 1.119,84C | 187,451634 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,030262 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 110,61C | 18,513472 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10015-3 C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP.EMP.ADMINIST
AGÊNCIA 30171
CONTA 00000710172

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADDEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: edb27f0541c05430c83569818048539be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 100153 - C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP.EMP.ADMINIST

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,02 | |
| | | | | | 0,02 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 0,02 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por período

Cliente: ISS REP EMP ADM DE CARTAO CR E D

Conta: 3017 / 006 / 00071017-2

Data: 09/01/2020 - 15:19

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ISS REP EMP ADM DE CARTAO CR E D | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00071017-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003353 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003353 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10016-1 C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENERGIA
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000710202

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 6.447,88 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|---|----------|
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 6.447,88 |
|---|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 6.447,88 |
|----------------------------------|----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcd.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ecd27f65-410b-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100161 - C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENERGIA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.884,85 | |
| 26/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-41-6 | 000000 | 12-26-0036-3 | | |
| 30/12/2019 | JORGE JOSE DE CARVALHO TRANSPORTES | 19-01714-01-0 | 394602 | 12-30-0075-0 | | 2.447,18 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004598 | 12-31-0057-7 | 4,33 | |
| | | | | | 8.889,18 | 2.447,18 |
| SALDO ATUAL | | | | | 6.447,18 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ce.pb.gov.br/ppi/validador.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Cliente: PROJETO ENERGIA SOLAR

Conta: 3017 / 006 / 00071020-2

Data: 09/01/2020 - 15:20

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 301120 | ENVIO TEV | 2.400,00 D | 2.400,00 D |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.400,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE. PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0.0491 | No Ano(%) 0.9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0.9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PROJETO ENERGIA SOLAR | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00071020-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 8.884,85C | 1.487,819751 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 2.442,00D | 408,732082 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.447,18C | 1.079,087669 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,030042 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 2.400,00D | 401,702039 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10017-0 C.E.F. C/C 006.000005-1 PMC-RODANDO LIMPO
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000000051

A) Saldo do Extrato 31/12/2019 29040

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 29040

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 29040

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADIEGALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcd.cce.de.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ed207f65-416b-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100170 - C.E.F. C/C 006.000005-1 PMC-RODANDO LIMPO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 290,40 | |
| | | | | | 290,40 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 290,40 | |



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREF RODANDO LIMPO

Conta: 3017 / 006 / 00000005-1

Data: 09/01/2020 - 15:22

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 290,40 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PERÍODO 12/2019
BANCO 10018-8 C.E.F. C/C 006.000007-8 PMC-CAMARAGIBE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000000078

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | 0 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|---------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 1.097 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 1.097 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 1.097,6 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADIEGALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcei.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: edb07f05-41cb-830c-835d-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100188 - C.E.F. C/C 006.000007-8 PMC-CAMARAGIBE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.096,72 | |
| | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004599 | 12-31-0058-5 | 0,54 | |
| | | | | | 1.097,26 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 1.097,26 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000007-8

Data: 09/01/2020 - 15:23

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAMARAGIBE PREFEITURA | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00000007-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.096,72C | 183,652969 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.097,26C | 183,652969 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10019-6 C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000000370

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADELI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: edb7f05-41cb-430c-8356-981804859be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|-----------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 16.034,43 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 16.034,43 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 16.034,43 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100196 - C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 16.023,56 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004600 | 12-31-0059-3 | 7,87 | |
| | | | | | 16.031,43 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 16.031,43 | |



Extrato por período

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 / 006 / 00000037-0

Data: 09/01/2020 - 15:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00000037-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 16.023,56C | 2.683,238093 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 16.031,43C | 2.683,238093 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10020-0 C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000000450

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|--------|
| DOC | IN FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 204.84 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 204.84 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 204.84 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIVALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed207f65-410b-430c-8356-98180485b9be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100200 - C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 204.746,61 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004601 | 12-31-0060-7 | 100,67 | |
| | | | | | 204.847,28 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 204.847,28 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE FDS

Conta: 3017 / 006 / 00000045-0

Data: 09/01/2020 - 15:25

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM CAMARAGIBE FDS | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00000045-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 204.746,61C | 34.286,010265 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 100,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 204.847,28C | 34.286,010265 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10022-6 B BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARRECADACAO
AGÊNCIA 19046
CONTA 000000254738

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN.FUNDO INVEST FACIL BRADESCO | 4.764,74 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | VALOR |
| | 4.764,74 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | VALOR |
| | 4.764,74 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER. NADGEI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed117165-41cb-450c-8356-9818048529be



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100226 - B.BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARRECADACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 72.450,17 | |
| 02/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004212 | 12-02-0006-6 | 53.772,87 | |
| 03/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004219 | 12-03-0009-5 | 10.382,56 | |
| 04/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004250 | 12-04-0028-6 | 19.831,86 | |
| 05/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004304 | 12-05-0020-5 | 4.377,24 | |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 7604611 | 12-05-0031-0 | | 156.000,00 |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004308 | 12-06-0024-2 | 1.937,98 | |
| 09/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004312 | 12-09-0012-2 | 2.151,55 | |
| 10/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004320 | 12-10-0087-7 | 2.984,95 | |
| 11/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004323 | 12-11-0018-9 | 2.888,30 | |
| 12/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004342 | 12-12-0019-1 | 6.346,22 | |
| 13/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004364 | 12-13-0030-7 | 7.861,40 | |
| 16/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004369 | 12-16-0007-6 | 6.273,00 | |
| 17/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004428 | 12-17-0046-1 | 1.489,80 | |
| 18/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004384 | 12-18-0018-0 | 18.727,39 | |
| 19/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004418 | 12-19-0019-3 | 945,83 | |
| 20/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004474 | 12-20-0044-7 | 9.200,62 | |
| 23/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004475 | 12-23-0024-6 | 2.853,03 | |
| 24/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004429 | 12-24-0004-6 | 3.142,39 | |
| 26/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004448 | 12-26-0012-6 | 2.511,25 | |
| 27/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004476 | 12-27-0006-6 | 1.720,43 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3 001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-30-0036-0 | | 75.500,00 |
| 30/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004572 | 12-30-0065-3 | 4.770,92 | |
| 31/12/2019 | BRADESCO S/A | 19-00801-09-1 | 4600823 | 12-31-0081-0 | | 35,07 |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004653 | 12-31-0647-8 | 10,05 | |
| | | | | | 236.629,81 | 231.865,07 |
| SALDO ATUAL | | | | | 4.764,74 | |



Extrato Mensal / Por Período

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57

Nome do usuário: NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Data da operação: 06/01/2020 - 10h37

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01904 0025473-8 | 27.550,38 | 27.550,38 |

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0025473-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 02/12/2019 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 53.772,87 | | 53.773,87 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -21,93 | 53.751,94 |
| | APLIC. INVEST FACIL | 3052000 | | -53.750,94 | 1,00 |
| 03/12/2019 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 10.382,56 | | 10.383,56 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -43,86 | 10.339,70 |
| | APLIC. INVEST FACIL | 3679788 | | -10.338,70 | 1,00 |
| 04/12/2019 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 19.831,86 | | 19.832,86 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -30,96 | 19.801,90 |
| | APLIC. INVEST FACIL | 4227914 | | -19.800,90 | 1,00 |
| 05/12/2019 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 4.377,24 | | 4.378,24 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 364543 | 2.040,79 | | 6.419,03 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 778785 | 1.796,49 | | 8.215,52 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1180217 | 9.530,08 | | 17.745,60 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1626189 | 2.808,90 | | 20.554,50 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2277359 | 46.852,78 | | 67.407,28 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 3052000 | 53.752,47 | | 121.159,75 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 3679788 | 10.338,89 | | 131.498,64 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4227914 | 15.106,58 | | 146.605,22 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7994437 | 762,00 | | 147.367,22 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8503758 | 698,17 | | 148.065,39 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8951460 | 2.899,95 | | 150.965,34 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9584562 | 2.708,21 | | 153.673,55 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9969857 | 2.354,54 | | 156.028,09 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -27,09 | 156.001,00 |
| | TED D CC HBANK* DEST. CAMARAGIBE PREFEITUR | 7604611 | | -156.000,00 | 1,00 |
| 06/12/2019 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 1.937,98 | | 1.938,98 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -12,90 | 1.926,08 |
| | APLIC. INVEST FACIL | 5528593 | | -1.925,08 | 1,00 |
| 09/12/2019 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 2.151,55 | | 2.152,55 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -14,19 | 2.138,36 |
| | APLIC. INVEST FACIL | 6202055 | | -2.137,36 | 1,00 |
| 10/12/2019 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 2.984,95 | | 2.985,95 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -24,51 | 2.961,44 |
| | APLIC. INVEST FACIL | 6676845 | | -2.960,44 | 1,00 |
| 11/12/2019 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 2.888,30 | | 2.889,30 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -20,64 | 2.868,66 |
| | APLIC. INVEST FACIL | 7115984 | | -2.867,66 | 1,00 |
| 12/12/2019 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 6.346,22 | | 6.347,22 |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -25,80 | 6.321,42 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 7545939 | | -6.320,42 | 1,00 |
| 13/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 7.861,40 | | 7.862,40 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -11,61 | 7.850,79 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8059452 | | -7.849,79 | 1,00 |
| 16/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 6.273,00 | | 6.274,00 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -15,48 | 6.258,52 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8622378 | | -6.257,52 | 1,00 |
| 17/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 1.489,80 | | 1.490,80 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -9,03 | 1.481,77 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 9082281 | | -1.480,77 | 1,00 |
| 18/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 18.727,39 | | 18.728,39 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -28,38 | 18.700,01 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 9518033 | | -18.699,01 | 1,00 |
| 19/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 945,83 | | 946,83 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -6,45 | 940,38 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 9977935 | | -939,38 | 1,00 |
| 20/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 9.200,62 | | 9.201,62 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -7,74 | 9.193,88 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 636219 | | -9.192,88 | 1,00 |
| 23/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 2.853,03 | | 2.854,03 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -6,45 | 2.847,58 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 1357964 | | -2.846,58 | 1,00 |
| 24/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 3.142,39 | | 3.143,39 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -23,22 | 3.120,17 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 1812006 | | -3.119,17 | 1,00 |
| 26/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 2.511,25 | | 2.512,25 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -11,61 | 2.500,64 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2179100 | | -2.499,64 | 1,00 |
| 27/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 1.720,43 | | 1.721,43 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -3,87 | 1.717,56 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2623389 | | -1.716,56 | 1,00 |
| 30/12/2019 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600823 | 4.770,92 | | 4.771,92 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 636219 | 9.193,27 | | 13.965,19 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1357964 | 2.846,67 | | 16.811,86 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1812006 | 2.571,78 | | 19.383,64 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4227914 | 4.695,16 | | 24.078,80 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 5528593 | 1.925,33 | | 26.004,13 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 6202055 | 2.137,62 | | 28.141,75 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 6676845 | 2.960,77 | | 31.102,52 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7115984 | 2.867,95 | | 33.970,47 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7545939 | 6.321,01 | | 40.291,48 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8059452 | 7.850,46 | | 48.141,94 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8622378 | 6.258,00 | | 54.399,94 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9082281 | 1.480,87 | | 55.880,81 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9518033 | 18.700,12 | | 74.580,93 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9977935 | 939,42 | | 75.520,35 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4600823 | | -19,35 | 75.501,00 |
| | TED D CC HBANK* DEST. CAMARAGIBE PREFEITUR | 6103112 | | -75.500,00 | 1,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|------------|-------|-------------------|--------------------|-------------|
| Total | | | 386.567,87 | -386.567,87 | 1,01 |

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------|
| 02/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 17.653,50 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 3984231 | | -17.652,50 | 1,00 |
| 03/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4600823 | 4.418,00 | | 4.419,00 |
| | REPASSE FINANCEIRO | 30120 | | -4.392,20 | 26,80 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | 4600823 | | -25,80 | 1,00 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4600823 | | -25,80 | 1,00 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| 06/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4600823 | 749,51 | | 750,51 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4600823 | | -9,03 | 741,48 |
| Total | | | 5.167,51 | -22.079,53 | 741,48 |



Bradesco

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 13/01/2020
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f05-41cb-430c-8356-9818048459be>

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| 1904 | 0025473 | 08.260.663/0001-57 | CAMARAGIBE PREFEITURA |

Saldo Anterior em :30/11/2019

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Líquido |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1262287994437 | 14/11/2019 | 03/11/2021 | 5,0000 | 761,90 | 761,97 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 761,97 |
| 1262288503758 | 18/11/2019 | 08/11/2021 | 5,0000 | 698,09 | 698,14 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 698,14 |
| 1262288951460 | 19/11/2019 | 08/11/2021 | 5,0000 | 2.899,62 | 2.899,84 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2.899,84 |
| 1262289584562 | 21/11/2019 | 10/11/2021 | 5,0000 | 2.707,96 | 2.708,11 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2.708,11 |
| 1262289969857 | 22/11/2019 | 11/11/2021 | 5,0000 | 2.354,34 | 2.354,45 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2.354,45 |
| 1262290364543 | 25/11/2019 | 16/11/2021 | 5,0000 | 2.040,64 | 2.040,71 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2.040,71 |
| 1262290778785 | 26/11/2019 | 16/11/2021 | 5,0000 | 1.796,38 | 1.796,43 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1.796,43 |
| 1262291180217 | 27/11/2019 | 16/11/2021 | 5,0000 | 9.529,54 | 9.529,72 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 9.529,72 |
| 1262291626189 | 28/11/2019 | 17/11/2021 | 5,0000 | 2.808,77 | 2.808,79 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2.808,79 |
| 1262292277359 | 29/11/2019 | 18/11/2021 | 5,0000 | 46.851,01 | 46.851,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.851,01 |
| Total | | | | 72.448,25 | 72.449,17 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 72.449,17 |

Aplicações:

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|
| 1262293052000 | 02/12/2019 | 22/11/2021 | 5,0000 | 53.750,94 | 0,00 |
| 1262293679788 | 03/12/2019 | 22/11/2021 | 5,0000 | 10.338,70 | 0,00 |
| 1262294227914 | 04/12/2019 | 23/11/2021 | 5,0000 | 19.800,90 | 0,00 |
| 1262295528593 | 06/12/2019 | 25/11/2021 | 5,0000 | 1.925,08 | 0,00 |
| 1262296202055 | 09/12/2019 | 29/11/2021 | 5,0000 | 2.137,36 | 0,00 |
| 1262296678845 | 10/12/2019 | 29/11/2021 | 5,0000 | 2.960,44 | 0,00 |
| 1262297115984 | 11/12/2019 | 30/11/2021 | 5,0000 | 2.867,66 | 0,00 |
| 1262297545939 | 12/12/2019 | 01/12/2021 | 5,0000 | 6.320,42 | 0,00 |
| 1262298059452 | 13/12/2019 | 02/12/2021 | 5,0000 | 7.849,79 | 0,00 |
| 1262298622378 | 16/12/2019 | 06/12/2021 | 5,0000 | 6.257,52 | 0,00 |
| 1262299082281 | 17/12/2019 | 06/12/2021 | 5,0000 | 1.480,77 | 0,00 |
| 1262299518033 | 18/12/2019 | 07/12/2021 | 5,0000 | 18.699,01 | 0,00 |
| 126229977935 | 19/12/2019 | 08/12/2021 | 5,0000 | 939,38 | 0,00 |
| 1262300636219 | 20/12/2019 | 09/12/2021 | 5,0000 | 9.192,88 | 0,00 |
| 1262301357964 | 23/12/2019 | 13/12/2021 | 5,0000 | 2.846,58 | 0,00 |
| 1262301812006 | 24/12/2019 | 13/12/2021 | 5,0000 | 3.119,17 | 0,00 |
| 1262302179100 | 26/12/2019 | 15/12/2021 | 5,0000 | 2.499,64 | 0,00 |
| 1262302623389 | 27/12/2019 | 16/12/2021 | 5,0000 | 1.716,56 | 0,00 |
| Total | | | | 154.702,80 | 0,00 |

Resgates:

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Data de Pagto | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Valor do Crédito | Renda no Mês |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 1262287994437 | 14/11/2019 | 03/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 761,90 | 762,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 762,00 | 0,03 |
| 1262288503758 | 18/11/2019 | 08/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 698,09 | 698,17 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 698,17 | 0,03 |
| 1262288951460 | 19/11/2019 | 08/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 2.899,62 | 2.899,95 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2.899,95 | 0,11 |
| 1262289584562 | 21/11/2019 | 10/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 2.707,96 | 2.708,21 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2.708,21 | 0,10 |
| 1262289969857 | 22/11/2019 | 11/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 2.354,34 | 2.354,54 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2.354,54 | 0,09 |
| 1262290364543 | 25/11/2019 | 16/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 2.040,64 | 2.040,79 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2.040,79 | 0,08 |
| 1262290778785 | 26/11/2019 | 16/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 1.796,38 | 1.796,49 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1.796,49 | 0,06 |
| 1262291180217 | 27/11/2019 | 16/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 9.529,54 | 9.530,08 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 9.530,08 | 0,36 |
| 1262291626189 | 28/11/2019 | 17/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 2.808,77 | 2.808,90 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2.808,90 | 0,11 |
| 1262292277359 | 29/11/2019 | 18/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 46.851,01 | 46.852,78 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 46.852,78 | 1,77 |
| 1262293052000 | 02/12/2019 | 22/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 53.750,94 | 53.752,47 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 53.752,47 | 1,53 |
| 1262293679788 | 03/12/2019 | 22/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 10.338,70 | 10.338,89 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 10.338,89 | 0,19 |
| 1262294227914 | 04/12/2019 | 23/11/2021 | 05/12/2019 | 5,0000 | 15.106,44 | 15.106,58 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 15.106,58 | 0,14 |
| 1262294227914 | 04/12/2019 | 23/11/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 4.694,46 | 4.695,16 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 4.695,16 | 0,70 |
| 1262295528593 | 06/12/2019 | 25/11/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 1.925,08 | 1.925,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1.925,33 | 0,25 |
| 1262296202055 | 09/12/2019 | 29/11/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 2.137,36 | 2.137,62 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2.137,62 | 0,26 |



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 13/01/2020
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be>

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| 1904 | 0025473 | 08.280.663/0001-57 | CAMARAGIBE PREFEITURA |

| Resgates: | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|--|
| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Data de Pagto | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Valor do Crédito | Renda no Mês | |
| 1262296676845 | 10/12/2019 | 29/11/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 2.960,44 | 2.960,77 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2.960,77 | 0,33 | |
| 1262297115984 | 11/12/2019 | 30/11/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 2.867,66 | 2.867,95 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 2.867,95 | 0,29 | |
| 1262297545939 | 12/12/2019 | 01/12/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 6.320,42 | 6.321,01 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 6.321,01 | 0,59 | |
| 1262298056452 | 13/12/2019 | 02/12/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 7.849,79 | 7.850,46 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 7.850,46 | 0,67 | |
| 1262298622378 | 16/12/2019 | 06/12/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 6.257,52 | 6.258,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 6.258,00 | 0,48 | |
| 1262299082281 | 17/12/2019 | 06/12/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 1.480,77 | 1.480,87 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1.480,87 | 0,10 | |
| 1262299518033 | 18/12/2019 | 07/12/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 18.699,01 | 18.700,12 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 18.700,12 | 1,11 | |
| 1262299977935 | 19/12/2019 | 08/12/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 939,38 | 939,42 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 939,42 | 0,04 | |
| 1262300636219 | 20/12/2019 | 09/12/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 9.192,88 | 9.193,27 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 9.193,27 | 0,39 | |
| 1262301357964 | 23/12/2019 | 13/12/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 2.846,58 | 2.846,67 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2.846,67 | 0,09 | |
| 1262301812006 | 24/12/2019 | 13/12/2021 | 30/12/2019 | 5,0000 | 2.571,72 | 2.571,78 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2.571,78 | 0,06 | |
| Total: | | | | | 222.387,40 | 222.398,28 | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 222.398,28 | 9,96 | |

| Saldo Atual em : 31/12/2019 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|--|
| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Liquido | Renda no Mês | |
| 1262301812006 | 24/12/2019 | 13/12/2021 | 5,0000 | 547,45 | 547,46 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 547,46 | 0,01 | |
| 1262302179100 | 26/12/2019 | 15/12/2021 | 5,0000 | 2.499,64 | 2.499,70 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2.499,70 | 0,06 | |
| 1262302623389 | 27/12/2019 | 16/12/2021 | 5,0000 | 1.716,56 | 1.716,58 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1.716,58 | 0,02 | |
| Total | | | | 4.763,65 | 4.763,74 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 4.763,74 | 0,09 | |
| Renda Total Apropriada no Mês | | | | | | | | | | 10,05 | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10023-4 B. ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO
 AGÊNCIA 69426
 CONTA 000000128999

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 1000 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC IN.FUNDO ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI | 29.588,05 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 29.588,05 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 29.588,05 |
|----------------------------------|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGALVES DE QUEIROZ
 Asses em: https://etce/ce/pe.gov.br/ep/valida/Doc.seam Código do documento: ed20270541cb430c83569818048859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER NABEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/app/validador_documento?codigo_documento=227765-41cb-430c-93356-9818048529bc

Banco : 100234 - B.ITAÚ C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.097,06 | |
| 02/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004215 | 12-02-0007-4 | 5.459,38 | |
| 03/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004218 | 12-03-0008-7 | 31.423,28 | |
| 04/12/2019 | 218810116010000-TRANSLOK TRANSP VEICULOS MULTIMARCA | 2019-001620 | 12899 | 12-04-0012-0 | | 31.111,00 |
| 04/12/2019 | ELSON SOUTO E CIA LTDA | 19-00942-09-4 | 12899 | 12-04-0014-6 | | 4.411,00 |
| 04/12/2019 | 218810116010000-SIND DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. DO ESTADO/PE | 2019-001617 | 12899 | 12-04-0015-4 | | 4.111,00 |
| 04/12/2019 | 218810116010000-SIND DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. DO ESTADO/PE | 2019-001619 | 12899 | 12-04-0016-2 | | 1.111,00 |
| 04/12/2019 | RODOTUR TURISMO LTDA | 19-01086-04-3 | 12899 | 12-04-0017-0 | | 1.111,00 |
| 04/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004249 | 12-04-0027-8 | 7.159,26 | |
| 05/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004254 | 12-05-0011-6 | 9.927,28 | |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 1-9 | 12-05-0032-9 | 768.200,00 | |
| 05/12/2019 | 113853000000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | 2019-001804 | 006942 | 12-05-0033-7 | | 768.111,00 |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004307 | 12-06-0023-4 | 8.236,13 | |
| 09/12/2019 | SUPERART COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | 19-01309-01-8 | 12899 | 12-09-0006-8 | | 16.511,00 |
| 09/12/2019 | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENV. CONS. E ASS. | 19-01432-01-4 | 12899 | 12-09-0007-6 | | 30.911,00 |
| 09/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004311 | 12-09-0011-4 | 2.306,04 | |
| 09/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 006942 | 12-09-0083-1 | 35.000,00 | |
| 09/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006 0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 006942 | 12-09-0084-0 | 20.000,00 | |
| 10/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004328 | 12-10-0097-4 | 3.947,48 | |
| 10/12/2019 | ANDRE DA SILVA MENEZES | 19-01229-00-6 | 12899 | 12-10-0101-6 | | 2.311,00 |
| 10/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004630 | 12-10-0249-7 | 266.528,07 | |
| 11/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004329 | 12-11-0021-9 | 5.368,35 | |
| 11/12/2019 | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA | 19-01653-01-0 | 12899 | 12-11-0026-0 | | 1.911,00 |
| 11/12/2019 | JOAO LUIZ MONTE DE MENEZES | 19-01590-00-0 | 12899 | 12-11-0038-3 | | 1.211,00 |
| 11/12/2019 | EDSON MACIEL | 19-01577-00-4 | 12899 | 12-11-0043-0 | | 1.273,00 |
| 11/12/2019 | FERNANDO MATHEUS FERREIRA TRIBUTINO DOS SANTOS | 19-01581-00-1 | 12899 | 12-11-0045-6 | | 722,22 |
| 11/12/2019 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 19-01603-00-5 | 12899 | 12-11-0046-4 | | 389,40 |
| 11/12/2019 | JOSE IVANILDO BEZERRA DA SILVA | 19-01592-00-3 | 12899 | 12-11-0047-2 | | 1.049,40 |
| 11/12/2019 | JONATAN DE LIRA | 19-01591-00-7 | 12899 | 12-11-0048-0 | | 670,00 |
| 11/12/2019 | GERLANE ALVES DE ALMEIDA | 19-01583-00-4 | 12899 | 12-11-0049-9 | | 855,56 |
| 11/12/2019 | ELIZA TORRES DA SILVA | 19-00666-00-3 | 12899 | 12-11-0050-2 | | 124,35 |
| 11/12/2019 | 113853000000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | 2019-001805 | 006942 | 12-11-0087-1 | | 1.550,40 |
| 12/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004326 | 12-12-0017-5 | 7.683,20 | |
| 12/12/2019 | EDUARDO DA MOTA SILVEIRA | 19-01578-00-0 | 12899 | 12-12-0029-9 | | 859,44 |
| 12/12/2019 | DJAIR LOURENCO DE SOUZA | 19-01568-00-5 | 12899 | 12-12-0030-2 | | 972,23 |
| 12/12/2019 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | 19-01589-00-2 | 12899 | 12-12-0031-0 | | 1.111,11 |
| 12/12/2019 | MARICLEZIA RIBEIRO DA SILVA | 19-01607-00-0 | 12899 | 12-12-0032-9 | | 1.206,00 |
| 12/12/2019 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | 19-01619-00-9 | 12899 | 12-12-0033-7 | | 1.273,00 |
| 12/12/2019 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | 19-01622-00-0 | 12899 | 12-12-0034-5 | | 1.277,78 |
| 12/12/2019 | ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME | 19-01122-04-0 | 12899 | 12-12-0040-0 | | 1.237,60 |
| 12/12/2019 | JACIANE FREIRE DE ASSIS COSTA | 19-00967-04-6 | 12899 | 12-12-0047-7 | | 2.455,30 |
| 12/12/2019 | BRUNO CESAR ALVES CAMELO | 19-01562-00-7 | 12899 | 12-12-0051-5 | | 1.283,33 |
| 12/12/2019 | ADRIANA ALEXANDRE RAMOS | 19-01557-00-3 | 12899 | 12-12-0053-1 | | 876,75 |
| 12/12/2019 | PEDRO FERNANDO DE LIMA | 19-01613-00-0 | 12899 | 12-12-0054-0 | | 833,33 |
| 12/12/2019 | RONALDO ANTONIO TIMOTEO | 19-01620-00-7 | 12899 | 12-12-0055-8 | | 1.166,67 |
| 12/12/2019 | PAULO NUNES DE SOUZA VIANA | 19-01612-00-4 | 12899 | 12-12-0056-6 | | 1.005,00 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JUI FERME BARBOSA XAVIER NABEDI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eicce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> e digite o código do documento: 424715-41cb-4306-3356-28180488006

Banco : 100234 - B. ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| 12/12/2019 | NATALIA REJANE LINS SILVA DO NASCIMENTO | 19-01609-00-3 | 12899 | 12-12-0058-2 | | 1.200,00 |
| 12/12/2019 | NAIR PRISCILA GUALBERTO SANTOS | 19-01608-00-7 | 12899 | 12-12-0059-0 | | 700,00 |
| 12/12/2019 | LUCILENE BARBOSA DA SILVA | 19-01596-00-9 | 12899 | 12-12-0060-4 | | 200,00 |
| 12/12/2019 | CHARLENE VITOR DE FARIAS | 19-01565-00-6 | 12899 | 12-12-0061-2 | | 1.500,00 |
| 12/12/2019 | MARCIGRECIA CARMO DOS SANTOS | 19-01599-00-8 | 12899 | 12-12-0062-0 | | 1.500,00 |
| 13/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004363 | 12-13-0029-3 | 2.734,23 | |
| 13/12/2019 | LUCIANO NUNES DA SILVA | 19-01631-01-7 | 12899 | 12-13-0069-2 | | 1.000,00 |
| 13/12/2019 | EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA | 19-01649-01-3 | 12899 | 12-13-0070-6 | | 1.100,00 |
| 13/12/2019 | STEPHANY INGRID GOMES DA SILVA | 19-01666-00-7 | 12899 | 12-13-0072-2 | | 3.300,00 |
| 13/12/2019 | JULIO CESAR PASTOR ROMUALDO SOARES DE LIMA | 19-01648-01-7 | 12899 | 12-13-0073-0 | | 1.200,00 |
| 13/12/2019 | EDSON JOSE FRAGOSO | 19-01668-00-0 | 12899 | 12-13-0074-9 | | 1.500,00 |
| 13/12/2019 | SAEL SOARES DE LIMA | 19-01629-01-2 | 12899 | 12-13-0075-7 | | 1.900,00 |
| 13/12/2019 | EDINALDO FELIPE DO BU | 19-01574-00-5 | 12899 | 12-13-0076-5 | | 3.000,00 |
| 13/12/2019 | CARLOS ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | 19-01564-00-0 | 12899 | 12-13-0077-3 | | 1.200,00 |
| 13/12/2019 | JOAO VICTOR QUEIROZ DO NASCIMENTO | 19-01537-00-2 | 12899 | 12-13-0078-1 | | 1.100,00 |
| 13/12/2019 | NADEGI ALVES DE QUEIROZ | 19-01536-00-6 | 12899 | 12-13-0079-0 | | 1.200,00 |
| 13/12/2019 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | 19-01560-01-2 | 12899 | 12-13-0080-3 | | 1.100,00 |
| 13/12/2019 | 218810110010000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE | 2019-001701 | 006942 | 12-13-0090-0 | | 12.700,00 |
| 16/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004368 | 12-16-0006-8 | 2.416,93 | |
| 16/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 006942 | 12-16-0022-0 | | |
| 17/12/2019 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | 19-01616-00-0 | 12899 | 12-17-0015-1 | | 850,00 |
| 17/12/2019 | MILEIDE DE AMORIM CAVALCANTI | 19-01630-01-0 | 12899 | 12-17-0017-8 | | 4.100,00 |
| 17/12/2019 | JAMILLE DRIELLÉ DE MORAIS SILVA | 19-01586-01-1 | 12899 | 12-17-0018-6 | | 2.000,25 |
| 17/12/2019 | SERGIO MURILO DA COSTA MUNIZ | 19-01623-01-4 | 12899 | 12-17-0019-4 | | 2.500,50 |
| 17/12/2019 | PEDRO PEREIRA DE ARAUJO NETO | 19-01614-01-5 | 12899 | 12-17-0020-8 | | 2.200,17 |
| 17/12/2019 | GEANE ALVES DE ALMEIDA | 19-01582-01-6 | 12899 | 12-17-0021-6 | | 1.616,75 |
| 17/12/2019 | JAQUELINE DOS SANTOS CAMPELO | 19-01588-01-4 | 12899 | 12-17-0022-4 | | 1.517,25 |
| 17/12/2019 | EDILENE FERREIRA BENDO DIAS | 19-01572-00-2 | 12899 | 12-17-0023-2 | | 1.283,33 |
| 17/12/2019 | LUIZ CARLOS DA SILVA | 19-01597-01-3 | 12899 | 12-17-0024-0 | | 1.170,75 |
| 17/12/2019 | HELENO ARTUR DA SILVA | 19-01585-00-7 | 12899 | 12-17-0025-9 | | 1.131,24 |
| 17/12/2019 | VALESKA ARAUJO DE ANDRADE | 19-01626-01-3 | 12899 | 12-17-0026-7 | | 1.105,50 |
| 17/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004376 | 12-17-0028-3 | 49.149,26 | |
| 17/12/2019 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 19-01602-00-9 | 12899 | 12-17-0030-5 | | 1.055,56 |
| 17/12/2019 | MARIA JOSE MENDES DE AGUIAR | 19-01606-00-4 | 12899 | 12-17-0031-3 | | 1.055,56 |
| 17/12/2019 | LORENNA SANTOS DE SANTANA | 19-01595-01-0 | 12899 | 12-17-0032-1 | | 1.210,75 |
| 17/12/2019 | DAYSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA ARAUJO | 19-01677-00-9 | 12899 | 12-17-0033-0 | | 4.768,50 |
| 17/12/2019 | MARIO ROMULO CALADO DE SOUZA | 19-01628-01-6 | 006942 | 12-17-0056-9 | | 4.783,75 |
| 18/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004381 | 12-18-0011-3 | 40.317,29 | |
| 18/12/2019 | IEDA MARIA DE AMORIM LIMA | 19-00675-01-0 | 12899 | 12-18-0013-0 | | 4.793,70 |
| 18/12/2019 | MARIA CLAUDIA CAVALCANTI C SILVA | 19-01601-00-2 | 12899 | 12-18-0014-8 | | 1.233,33 |
| 18/12/2019 | VANDERLAN JOSE PONTES | 19-01627-00-1 | 12899 | 12-18-0015-6 | | 2.122,22 |
| 18/12/2019 | EDUARDO DA MOTA SILVEIRA | 19-01671-00-0 | 12899 | 12-18-0016-4 | | 4.672,50 |
| 18/12/2019 | MARCELO SOARES DE OLIVEIRA | 19-01681-02-2 | 12899 | 12-18-0017-2 | | 4.162,27 |
| 19/12/2019 | CLODOMIR GUILHERME DE LIMA | 19-01566-00-2 | 12899 | 12-19-0018-5 | | 1.222,22 |
| 19/12/2019 | JANCEN GOMES DE BARROS | 19-01587-00-0 | 12899 | 12-19-0022-3 | | 1.222,22 |
| 19/12/2019 | FLAVIO ROGERIO TAVARES A COSTA 68473664434 | 19-01367-00-0 | 12899 | 12-19-0024-0 | | 474,00 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER MADEGA AVEZ DE QUEIROZ
Acesse em: https://gce.ce.pb.gov.br/ppp/validador/sistemaCodigo de documentos e dat/05-41cb730c-8356-981864885b0be

Banco : 100234 - B.ITAÚ C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 19/12/2019 | EDIMILSON ANTONIO DA SILVA | 19-01573-00-9 | 12899 | 12-19-0025-8 | | 1.110,00 |
| 19/12/2019 | RAFAELA BATISTA DE PAULA | 19-01615-00-3 | 12899 | 12-19-0026-6 | | 600,00 |
| 19/12/2019 | REGINALDO SOARES CARDOSO | 19-01617-00-6 | 12899 | 12-19-0027-4 | | 500,00 |
| 19/12/2019 | CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | 19-00920-00-7 | 12899 | 12-19-0028-2 | | 900,00 |
| 19/12/2019 | MARIA ESTELA CANDIDO FERNANDES | 19-01604-00-1 | 12899 | 12-19-0029-0 | | 1.400,00 |
| 19/12/2019 | ALEXANDRE OLIMIO PEREIRA | 19-01559-00-6 | 12899 | 12-19-0032-0 | | 2.500,00 |
| 19/12/2019 | PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATACADISTA - EPI'S, INSUM | 19-01009-00-6 | 12899 | 12-19-0033-9 | | 400,00 |
| 19/12/2019 | MIRTES RAMOS DOS SANTOS MELO | 19-01672-01-5 | 12899 | 12-19-0034-7 | | 2.600,00 |
| 19/12/2019 | PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATACADISTA - EPI'S, INSUM | 19-00995-00-7 | 12899 | 12-19-0035-5 | | 2.100,00 |
| 19/12/2019 | RUBEM ANTONIO RAMOS | 19-01621-00-3 | 12899 | 12-19-0036-3 | | 500,00 |
| 19/12/2019 | JOSEFA VITORINO BARRETO DA SILVA | 19-01594-00-6 | 12899 | 12-19-0037-1 | | 700,00 |
| 19/12/2019 | TIAGO CARLOS DE ARAUJO BONFIM | 19-01625-01-7 | 12899 | 12-19-0038-0 | | 1.700,00 |
| 19/12/2019 | SHIRLEIDE SALES DE LIMA | 19-01670-00-4 | 12899 | 12-19-0039-8 | | 1.400,00 |
| 19/12/2019 | MARCELO TADEU CAVALCANTI DE LIMA | 19-01598-00-1 | 12899 | 12-19-0045-2 | | 900,00 |
| 19/12/2019 | JOSE RICARDO SANTOS DE CARVALHO | 19-01593-00-0 | 12899 | 12-19-0046-0 | | 600,00 |
| 19/12/2019 | 113853000000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | 2019-001806 | 006942 | 12-19-0050-9 | | 30.800,00 |
| 19/12/2019 | 113852000000000-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2019-001807 | 006942 | 12-19-0051-7 | | 30.800,00 |
| 19/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004631 | 12-19-0052-5 | 3.439,83 | |
| 19/12/2019 | 113857000000000-FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CMGB | 2019-001822 | 006942 | 12-19-0055-0 | | 12.300,00 |
| 20/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004420 | 12-20-0005-6 | 1.831,76 | |
| 20/12/2019 | EDJERFERSON ANDRADE DA HORA | 19-01575-00-1 | 12899 | 12-20-0007-2 | | 1.200,00 |
| 20/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-20-0021-8 | 745.000,00 | |
| 20/12/2019 | 113853000000000-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | 2019-001808 | 006942 | 12-20-0178-8 | | 963.900,00 |
| 20/12/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 19-00021-00-2 | 006942 | 12-20-0184-2 | | 204,60 |
| 20/12/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 19-00020-00-6 | 006942 | 12-20-0185-0 | | 204,60 |
| 20/12/2019 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-00194-00-4 | 006942 | 12-20-0186-9 | | 304,49 |
| 20/12/2019 | COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 19-00276-00-0 | 006942 | 12-20-0187-7 | | 251,90 |
| 20/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 006942 | 12-20-0188-5 | | 106,40 |
| 23/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004432 | 12-23-0007-6 | 15.473,67 | |
| 23/12/2019 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | 19-01600-00-6 | 12899 | 12-23-0010-6 | | 1.069,44 |
| 23/12/2019 | RICHARLE CELESTIANO DOS SANTOS | 19-01618-00-2 | 12899 | 12-23-0018-1 | | 466,67 |
| 23/12/2019 | EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 19-01538-02-5 | 12899 | 12-23-0019-0 | | 67.445,60 |
| 23/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 25 572-6 PMC-SIMPLES NACIONAL | | 25572-6 | 12-23-0032-7 | 50.000,00 | |
| 23/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 1-9 | 12-23-0047-5 | 5.000,00 | |
| 24/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004433 | 12-24-0007-0 | 4.565,27 | |
| 26/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004447 | 12-26-0011-8 | 4.941,50 | |
| 26/12/2019 | DELICARY GOURMET EIRELI | 19-01279-00-3 | 12899 | 12-26-0019-3 | | 1.750,00 |
| 26/12/2019 | IVAN CARLOS MOURA DA CUNHA | 19-01344-00-0 | 122.601 | 12-26-0021-5 | | 800,00 |
| 26/12/2019 | JEFFERSON LOPES DOS SANTOS | 19-01663-00-8 | 006942 | 12-26-0044-4 | | 760,00 |
| 26/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 006942 | 12-26-0048-7 | | 8.686,82 |
| 27/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004451 | 12-27-0003-1 | 396,14 | |
| 27/12/2019 | PSD SOLUCOES DIGITAIS | 19-01678-01-3 | 12899 | 12-27-0028-7 | | 3.500,00 |
| 27/12/2019 | VIA CERTA INFRA ESTRUTURA E LOCAÇÃO LTDA | 19-01348-00-5 | 12899 | 12-27-0029-5 | | 1.567,50 |
| 27/12/2019 | ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME | 19-01699-01-0 | 12899 | 12-27-0030-9 | | 6.732,00 |
| 27/12/2019 | ERQUISON FRANCISCO DE BARROS - ME | 19-01701-00-7 | 12899 | 12-27-0033-3 | | 3.493,50 |
| 27/12/2019 | JONAS F. DA S. GADELHA - ME | 19-01357-00-4 | 12899 | 12-27-0036-8 | | 11.990,00 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100234 - B.ITAÚ C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 27/12/2019 | VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA-ME | 19-00653-00-9 | 12899 | 12-27-0037-6 | | 93,00 |
| 27/12/2019 | ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME | 19-01700-01-9 | 12899 | 12-27-0038-4 | | 6.900,00 |
| 27/12/2019 | CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SERVICO LTDA | 19-01370-00-0 | 12899 | 12-27-0039-2 | | 4.700,00 |
| 27/12/2019 | CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SERVICO LTDA | 19-01252-00-8 | 12899 | 12-27-0040-6 | | 2.200,00 |
| 27/12/2019 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | 19-01690-01-3 | 12899 | 12-27-0041-4 | | 130.000,00 |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO | | 3368-5 | 12-27-0042-2 | 60.000,00 | |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/IPI | | 44-2 | 12-27-0046-5 | 200.000,00 | |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 1-9 | 12-27-0052-0 | 20.000,00 | |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 006942 | 12-27-0057-0 | | 35.000,00 |
| 30/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004570 | 12-30-0064-5 | 7.850,08 | |
| 30/12/2019 | CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA | 19-01693-00-4 | 12899 | 12-30-0076-9 | | 15.000,00 |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 006942 | 12-30-0152-8 | | 55.000,00 |
| 30/12/2019 | 218810110010000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE | 2019-001771 | 006942 | 12-30-0153-6 | | 35.700,00 |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004571 | 12-31-0050-0 | 24.240,39 | |
| 31/12/2019 | ITAU UNIBANCO S.A. | 19-01193-29-0 | 006942 | 12-31-0083-6 | | 7.000,00 |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004640 | 12-31-0085-2 | 154,25 | |
| | | | | | 2.412.846,13 | 2.383.200,00 |
| SALDO ATUAL | | | | | 29.588,05 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADÉGI AYES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://sice.ce.gov.br/app/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=ed2d7b541db430c83569818048459be>



Nome: **PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO**
 Agência: **6942** Conta: **12899-9**

Saldo resumido

06/01/2020 às 10:22:21

Saldo (\$)

Descrição

TOTAL PARA SAQUE

1.222,22

Extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|------------|---------------|-------------|
| 29/11 | SALDO ANTERIOR | | | 1,00 |
| 02/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 32,66- ✓ | |
| 02/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 3.782,03 ✓ | |
| 02/12 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 1.677,35 ✓ | |
| 02/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 | 5.426,72- ✓ | |
| 02/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 03/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 65,50- ✓ | |
| 03/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 25.332,26 ✓ | |
| 03/12 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 6.091,02 ✓ | |
| 03/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 | 31.357,78- ✓ | |
| 03/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 109,20- ✓ | |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 4.276,60- ✓ | |
| 04/12 | D SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 35.554,75- ✓ | |
| 04/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 33,54- ✓ | |
| 04/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 7.011,51 ✓ | |
| 04/12 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 147,75 ✓ | |
| 04/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 32.814,83 ✓ | |
| 04/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 05/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 786.126,79- ✓ | |
| 05/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 41,80- ✓ | |
| 05/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 6.129,39 ✓ | |
| 05/12 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 3.797,89 ✓ | |
| 05/12 | TED 104.3017CAMARAGIBE P | | 768.200,00 ✓ | |
| 05/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 8.041,31 ✓ | |
| 05/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 06/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 41,02- ✓ | |
| 06/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 5.802,46 ✓ | |
| 06/12 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 2.433,67 ✓ | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



| | | | | |
|-------|--------------------------|------|-------------|-------|
| 20/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 963.965,63- | |
| 20/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6942 | 760,00- | |
| 20/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6942 | 1.273,00- | |
| 20/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 5,90- | |
| 20/12 | TAR TED SISPAG | 6942 | 8,48- | |
| 20/12 | TAR TED SISPAG | 6942 | 8,48- | |
| 20/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.831,76 | |
| 20/12 | DEV TED 240961 MOT02 | | 760,00 | |
| 20/12 | TED 001.3504PREF MUNICIP | | 745.000,00 | |
| 20/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 218.429,73 | |
| 20/12 | S A L D O | | | |
| 23/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 1.069,44- | |
| 23/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6942 | 67.445,60- | |
| 23/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6942 | 466,67- | |
| 23/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 10,92- | |
| 23/12 | TAR TED SISPAG | 6942 | 8,48- | |
| 23/12 | TAR TED SISPAG | 6942 | 8,48- | |
| 23/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.467,58 | |
| 23/12 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 14.006,09 | |
| 23/12 | TED 001.3504PM CAMARAGIB | | 50.000,00 | |
| 23/12 | TED 104.3017CAMARAGIBE P | | 5.000,00 | |
| 23/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 | 1.464,08- | |
| 23/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 24/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 22,52- | |
| 24/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 4.525,75 | |
| 24/12 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 39,52 | |
| 24/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 | 4.542,75- | |
| 24/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 26/12 | SISPAG TRANSF TITULARID | 6942 | 8.686,82- | |
| 26/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 1.750,00- | |
| 26/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6942 | 760,00- | |
| 26/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 14,26- | |
| 26/12 | TAR TED SISPAG | 6942 | 8,48- | |
| 26/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 4.744,60 | |
| 26/12 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 196,90 | |
| 26/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 6.278,06 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | | |
|-------|----------------------------|------|-------------|--|-------|
| 26/12 | S A L D O | | | | |
| 27/12 | SISPAG TRANSF TITULARID | 6942 | 304,67- | | |
| 27/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 6.732,00- | | |
| 27/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 6.902,00- | | |
| 27/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6942 | 166.875,50- | | |
| 27/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 2,36- | | |
| 27/12 | TAR TED SISPAG | 6942 | 67,84- | | |
| 27/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 396,14 | | |
| 27/12 | TED 001.3504PMC ARRECADADA | | 60.000,00 | | |
| 27/12 | TED 104.3017CAMARAGIBE P | | 20.000,00 | | |
| 27/12 | TED 104.3017PM CAMAR ICM | | 200.000,00 | | |
| 27/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 | 99.511,77- | | |
| 27/12 | S A L D O | | | | 10,00 |
| 30/12 | SISPAG TRANSF TITULARID | 6942 | 35.743,58- | | |
| 30/12 | SISPAG TRANSF TITUL TED | 6942 | 55.000,00- | | |
| 30/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6942 | 15.000,00- | | |
| 30/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 21,34- | | |
| 30/12 | TAR TED SISPAG | 6942 | 8,48- | | |
| 30/12 | TAR TED SISPAG | 6942 | 8,48- | | |
| 30/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 6.191,20 | | |
| 30/12 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 1.658,88 | | |
| 30/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 97.931,80 | | |
| 30/12 | S A L D O | | | | 10,00 |
| 31/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 26,46- | | |
| 31/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 22.974,61 | | |
| 31/12 | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 1.265,78 | | |
| 31/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 | 24.213,93- | | |
| 31/12 | S A L D O | | | | 10,00 |

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes



ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.064/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6942/12899-9/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 27/02/2018: 2,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 1 204,77346 | 4 103,97 |
| APLICACOES | 145 057,18704 | 494 505,53 |
| RESGATES | 137 591,60370 | 469 185,70 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 153,53 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 8 670,35680 | 29 578,05 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 8 670,35680 | 29 578,05 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 29 578,05 |
| IR VIRTUAL NO PERIODO | | 34,49 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 154,25 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/12/2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car:IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 29/11/19 | SALDO ANTERIOR | | 3,4064290 | 1 204,77346 | | 1 204,77346 | 4 103,97 |
| 02/12/19 | APLICACAO | | 3,4067030 | 1 592,95386 | 5 426,72 | 2 797,72712 | |
| 03/12/19 | APLICACAO | | 3,4069760 | 9 203,99205 | 31 357,78 | 12 001,71917 | |
| 04/12/19 | RESGATE | | 3,4072490 | 9 630,89077 | 32 814,83 | 2 370,82840 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,82 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 32 814,83 | | |
| 05/12/19 | RESGATE | | 3,4075230 | 2 359,86962 | 8 041,31 | 10,95878 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,29 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 8 041,31 | | |
| 08/12/19 | APLICACAO | | 3,4077960 | 2 404,81238 | 8 195,11 | 2 415,77116 | |
| 09/12/19 | APLICACAO | | 3,4080700 | 2 895,24570 | 9 867,20 | 5 311,01686 | |
| 10/12/19 | APLICACAO | | 3,4083430 | 78 661,51676 | 268 105,43 | 83 972,53382 | |
| 11/12/19 | RESGATE | | 3,4086170 | 1 311,31315 | 4 469,76 | 82 661,22047 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,24 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 4 469,76 | | |
| 12/12/19 | RESGATE | | 3,4088900 | 3 468,06024 | 11 822,23 | 79 193,16023 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,70 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 11 822,23 | | |
| 13/12/19 | RESGATE | | 3,4090990 | 8 133,89317 | 27 728,56 | 71 059,46706 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 1,41 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 27 728,56 | | |
| 16/12/19 | APLICACAO | | 3,4093080 | 598,44696 | 2 040,29 | 71 657,91402 | |
| 17/12/19 | APLICACAO | | 3,4095170 | 4 834,37977 | 18 482,90 | 76 492,29379 | |
| 18/12/19 | APLICACAO | | 3,4097260 | 6 832,68099 | 23 297,57 | 83 324,97478 | |
| 19/12/19 | RESGATE | | 3,4099350 | 18 085,21884 | 61 669,42 | 65 239,75614 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 6,47 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 61 669,42 | | |
| 20/12/19 | RESGATE | | 3,4101450 | 64 052,92013 | 218 429,73 | 1 186,83601 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 22,79 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 218 429,73 | | |
| 23/12/19 | APLICACAO | | 3,4103540 | 429,30441 | 1 464,08 | 1 616,14042 | |
| 24/12/19 | APLICACAO | | 3,4105630 | 1 331,96484 | 4 542,75 | 2 948,10526 | |
| 28/12/19 | RESGATE | | 3,4107720 | 1 840,66144 | 6 278,06 | 1 107,44382 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,32 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 6 278,06 | | |
| 27/12/19 | APLICACAO | | 3,4109810 | 29 173,94439 | 99 511,77 | 30 281,38821 | |
| 30/12/19 | RESGATE | | 3,4111910 | 28 708,97654 | 97 931,80 | 1 572,41167 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 1,45 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 97 931,80 | | |



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2019

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| PP CURTO PRAZO | 8.670.35680 | 3.411.4000 | 0,00 | 29.578,05 | 100,00% |
| Total | | | 0,00 | 29.578,05 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2019 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões | Rentabilidade | | | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| PP CURTO PRAZO | 02/08/1999 | 774,61 | 0,15 % | 3,07 % | 3,07 % | 6,37 % | 11,32 % |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
Capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
Correio eletrônico www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

| Índices | Rentabilidade | | | | |
|---------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| CDI | 0,38 % | 5,97 % | 5,97 % | 12,77 % | 24,00 % |
| IBX (MÉDIO) | 7,97 % | 35,12 % | 35,12 % | 54,90 % | 98,66 % |
| IBX Fechamento | 7,27 % | 33,39 % | 33,39 % | 53,96 % | 96,37 % |
| IBrX-50 Médio | 7,32 % | 30,92 % | 30,92 % | 48,83 % | 89,93 % |
| IBrX-50 Fechamento | 6,56 % | 29,15 % | 29,15 % | 47,91 % | 87,58 % |
| IBOVESPA (MÉDIO) | 7,56 % | 33,33 % | 33,33 % | 52,28 % | 94,34 % |
| IBOVESPA Fechamento | 6,85 % | 31,58 % | 31,58 % | 51,36 % | 92,02 % |
| DOLAR COMERCIAL | -4,58 % | 4,02 % | 4,02 % | 21,85 % | 23,68 % |
| POUPANCA | 0,50 % | 6,17 % | 6,17 % | 12,72 % | 20,38 % |
| IGP-M | 2,09 % | 7,30 % | 7,30 % | 15,39 % | 14,79 % |
| TAXA REFERENCIAL | - | - | - | - | 0,60 % |

Emissão em 03/01/2020



Ag./Conta/Subconta 6942/12899-9/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 31/12/19 | APLICACAO | | 3,4114000 | 7.097,94513 | 24.213,93 | 8.670,35680 | |
| 31/12/19 | SALDO FINAL | | 3,4114000 | 8.670,35680 | | 8.670,35680 | 29.578,05 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 29.578,05 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

| Data | Histórico | Data Aplicação | Valor da Cota | | Quant. Cotas | Valor em R\$ | |
|----------|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Rend. | Base Calc. IR | | Valor I.R. | Valor do IOF |
| 04/12/19 | RESGATE | 28/11/2019 | | 3,4072490 | 1.204,77346 | 4.104,96 | |
| | | | | 0,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,86 | 1.592,95366 | 5.427,58 | 0,00 |
| | | 03/12/2019 | | 3,4072490 | 6.833,16365 | 23.282,29 | |
| | | | | 1,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1,29 | 2.359,86962 | 8.041,31 | 0,00 |
| 05/12/19 | RESGATE | 03/12/2019 | | 3,4075230 | 10.95878 | 37,35 | |
| | | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,06 | 1.300,35437 | 4.432,41 | 0,00 |
| 11/12/19 | RESGATE | 06/12/2019 | | 3,4088900 | 1.104,45801 | 3.764,97 | |
| | | | | 1,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1,93 | 2.363,60223 | 8.057,26 | 0,00 |
| 13/12/19 | RESGATE | 09/12/2019 | | 3,4090990 | 531,84347 | 1.812,42 | |
| | | | | 0,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5,74 | 7.602,04970 | 25.916,14 | 0,00 |
| 19/12/19 | RESGATE | 10/12/2019 | | 3,4099350 | 18.085,21864 | 61.669,42 | |
| | | | | 28,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 95,45 | 52.974,24842 | 180.649,86 | 0,00 |
| 20/12/19 | RESGATE | 10/12/2019 | | 3,4101450 | 598,44896 | 2.040,79 | |
| | | | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3,4101450 | 4.834,37977 | 16.485,93 | 0,00 |
| | | | | 3,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2,36 | 5.645,84498 | 19.253,15 | 0,00 |
| 26/12/19 | RESGATE | 18/12/2019 | | 3,4107720 | 1.186,83601 | 4.048,02 | |
| | | | | 1,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3,4107720 | 429,30441 | 1.464,25 | 0,00 |
| | | | | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,04 | 224,52102 | 765,79 | 0,00 |
| 30/12/19 | RESGATE | 24/12/2019 | | 3,4111910 | 1.107,44382 | 3.777,70 | |
| | | | | 0,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3,4111910 | 27.601,53272 | 94.154,10 | 0,00 |
| | | 5,79 | 0,00 | 0,00 | | | |

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|------------------------|------------|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| Data da Aplicação | 27/12/2019 | Cota Aplicação | 3,4109810 | Qtde. de Cotas | 1.572,41167 |
| Data Última Tributação | 27/12/2019 | Cota última Tributação | 3,4109810 | Saldo Bruto | 5.364,12 |
| Valor Rendimento | 0,85 | Base Trib. I.R. | 0,85 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 | Saldo Líquido | 5.364,12 | | |
| Data da Aplicação | 31/12/2019 | Cota Aplicação | 3,4114000 | Qtde. de Cotas | 7.097,94513 |
| Data Última Tributação | 31/12/2019 | Cota última Tributação | 3,4114000 | Saldo Bruto | 24.213,93 |
| Valor Rendimento | 0,00 | Base Trib. I.R. | 0,00 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 | Saldo Líquido | 24.213,93 | | |



Emissão em 03/01/2020

Relatório para simples conferência
Gestor Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10024-2 B. ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECLAMADO
AGÊNCIA 69426
CONTA 000000870004

| | |
|--------------------------------|-----------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 12.752,00 |
|--------------------------------|-----------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Bancô (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| | 0,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |
| F) Saldó Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 12.752,00 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 12.752,00 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100242 - B.ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECLAMADO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 12,72 | |
| | | | | | 12,72 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 12,72 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Nome: **PREF. CAMARAGIBE - SAL NAO REC**
 Agência: **6942** Conta: **87000-4**

Saldo resumido

10/01/2020 às 14:48:33

| Descrição | Saldo (R\$) |
|-------------------------|-------------|
| TOTAL PARA SAQUE | |

Extrato de 07/01/2020 até 10/01/2020

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 30/05 | SALDO ANTERIOR | | | |
| 30/05 | SALDO | | | |

Posição da Conta Corrente

10/01/2020 às 14:48:33

| Descrição | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|-------------|
| (+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA | 12.222,22 |
| (=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE | 12.222,22 |
| SDO DISP P/ APLIC HOJE | 12.222,22 |

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMAR BARBOSA XAVIER, NADEGLAYVES DE QUEIROZ
 Acesso em: http://www.itaubr.com/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
 Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10025-0 B.SANTANDER C/C 13.000330-2 PMC-ARRECADACAO
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000003302

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIR BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?codigo_documento=ed2d7b5f-41d5-430c-8839-9818048859be

| | |
|--------------------------------|-----------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 18.354,83 |
|--------------------------------|-----------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Sidas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|--------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 18.354,83 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 18.354,83 |
|----------------------------------|-----------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 100250 - B.SANTANDER C/C 13.000330-2 PMC-ARRECADACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 10.047,74 | |
| 02/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004217 | 12-02-0008-2 | 66.869,39 | |
| 03/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004248 | 12-03-0010-9 | 4.729,15 | |
| 04/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004253 | 12-04-0029-4 | 3.616,28 | |
| 04/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004624 | 12-04-0076-6 | 48,22 | |
| 05/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004306 | 12-05-0021-3 | 6.208,19 | |
| 06/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004310 | 12-06-0025-0 | 5.176,59 | |
| 06/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004621 | 12-06-0060-9 | 1.274,29 | |
| 09/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004315 | 12-09-0013-0 | 8.366,16 | |
| 09/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 000000 | 12-09-0082-3 | | 913,30 |
| 10/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004584 | 12-10-0240-3 | 1.190,59 | |
| 11/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004325 | 12-11-0019-7 | 610,10 | |
| 12/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004362 | 12-12-0052-3 | 9.792,44 | |
| 13/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004367 | 12-13-0031-5 | 2.825,30 | |
| 16/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004375 | 12-16-0008-4 | 32.276,37 | |
| 16/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004622 | 12-16-0018-1 | 140,75 | |
| 16/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004623 | 12-16-0019-0 | 862,92 | |
| 17/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004380 | 12-17-0034-8 | 68.505,40 | |
| 18/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004382 | 12-18-0012-1 | 525,42 | |
| 19/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004419 | 12-19-0020-7 | 4.464,18 | |
| 20/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004434 | 12-20-0028-5 | 1.812,70 | |
| 23/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004435 | 12-23-0013-0 | 3.100,00 | |
| 24/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004446 | 12-24-0009-7 | 626,19 | |
| 26/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004450 | 12-26-0013-4 | 429,60 | |
| 26/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004625 | 12-26-0041-0 | 178,00 | |
| 26/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004626 | 12-26-0042-8 | 16,00 | |
| 26/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004627 | 12-26-0043-6 | 32,00 | |
| 27/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004568 | 12-27-0022-8 | 1.223,40 | |
| 30/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004569 | 12-30-0063-7 | 8.992,88 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 000000 | 12-30-0132-3 | | 143.300,00 |
| 30/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004628 | 12-30-0133-1 | 80,00 | |
| 31/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0004558 | 12-31-0044-5 | 9.322,88 | |
| 31/12/2019 | BANCO SANTANDER S/A | 19-01884-01-2 | 090010 | 12-31-0077-1 | | 388,30 |
| | | | | | 253.343,13 | 234.988,30 |
| SALDO ATUAL | | | | | 18.354,83 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Internet Banking Empres



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000000

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 06/01/2020 às 13:33

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------|-----------|
| 02/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 10.047,44 |
| 02/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 66.869,39 | X |
| 02/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -1,50 | / |
| 02/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -1,00 | / |
| 02/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -33,00 | / |
| 02/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -19,20 | / |
| 02/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -4,50 | 76.853,33 |
| 03/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 4.729,15 | X |
| 03/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -7,50 | / |
| 03/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -2,00 | / |
| 03/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -4,50 | 81.571,38 |
| 04/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 3.616,28 | X |
| 04/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -4,00 | / |
| 04/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -4,00 | / |
| 04/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -1,20 | / |
| 04/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -1,50 | / |
| 04/12/2019 | a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FES PE ATENCAO BASICA PNA | 065901 | 48,22 | 85.226,88 |
| 05/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 6.208,19 | X |
| 05/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -1,50 | / |
| 05/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -2,00 | / |
| 05/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -26,00 | / |
| 05/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -12,00 | 91.393,57 |
| 06/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 5.176,59 | X |
| 06/12/2019 | a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FES PE ATENCAO BASICA PNA | 025461 | 1.274,29 | X |
| 06/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 090010 | -3,00 | / |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f05741cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | | |
|------------|---|--------|----------|---|------------|
| 17/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -1,00 | ✓ | |
| 17/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -10,00 | ✓ | |
| 17/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -6,00 | ✓ | |
| 17/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -3,00 | ✓ | 130.989,8 |
| 18/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 525,42 | ✗ | |
| 18/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -5,00 | ✓ | |
| 18/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -1,20 | ✓ | |
| 18/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -1,50 | ✓ | 131.507,0 |
| 19/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 4.464,18 | ✗ | |
| 19/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -7,00 | ✓ | |
| 19/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -1,20 | ✓ | 135.962,8 |
| 20/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 1.812,70 | ✗ | |
| 20/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -4,00 | ✓ | |
| 20/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -3,00 | ✓ | 137.760,8 |
| 23/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 3.100,00 | ✗ | |
| 23/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -1,50 | ✓ | |
| 23/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -6,00 | ✓ | |
| 23/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -8,00 | ✓ | |
| 23/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -3,00 | ✓ | 140.852,8 |
| 24/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 626,19 | ✗ | |
| 24/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -4,00 | ✓ | |
| 24/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -2,00 | ✓ | |
| 24/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -2,40 | ✓ | |
| 24/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -1,50 | ✓ | 141.456,87 |
| 26/12/2019 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572048000128 | 000000 | 178,00 | ✓ | |
| 26/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 429,60 | ✗ | |
| 26/12/2019 | a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FES PE ATENCAO BASICA PNA | 066734 | 16,00 | ✓ | |
| 26/12/2019 | a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FES PE ATENCAO BASICA PNA | 068957 | 32,00 | ✓ | |
| 26/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -6,00 | ✓ | |
| 26/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -1,50 | ✓ | 142.114,97 |
| 27/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 1.223,40 | ✗ | |
| 27/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -5,00 | ✓ | |
| 27/12/2019 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 090010 | -1,50 | ✓ | 143.331,87 |
| 30/12/2019 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010 | 090010 | 8.992,88 | ✗ | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉJA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocs.aspx?Codigo_documento: e12d7fb5-41b2-450c-8336-9818044815f9be

PERÍODO 12/2019
BANCO 10026-9 B.SANTANDER C/C 13.000777-7 PMC-CAMARAGIBE
AGÊNCIA 40592
CONTA 000000007777

| | |
|--------------------------------|----|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 96 |
|--------------------------------|----|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | | | |
|---|-------|--|---|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR | | |
| | | | 0 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--|---|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR | | |
| | | | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | | |
|--|-------|--|---|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR | | |
| | | | 0 |

| | | | |
|---|-------|--|---|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR | | |
| | | | 0 |

| | |
|---|----|
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 96 |
|---|----|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 96,05 |
|----------------------------------|-------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data

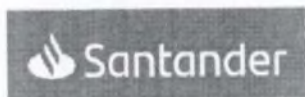


Banco : 100269 - B.SANTANDER C/C 13.000777-7 PMC-CAMARAGIBE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 96,05 | |
| | | | | | 96,05 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 96,05 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

06/01/2020



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Data | Histórico | Documentos |
|------|-----------|------------|
|------|-----------|------------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo |
|-------|
|-------|

A - Saldo de Conta Corrente

B - Saldo Bloqueado

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be



Internet Banking Empresarial

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be

Agência: 4059 Conta: 13000777

Data/Hora: 06/01/2020 às 10h33

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

| Valor (R\$) |
|-------------|
|-------------|

96,05

0,00



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10027-7 B.SANTANDER C/C 13.000303-4 PMC-RST
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000003034

| | |
|--------------------------------|-------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 82,95 |
|--------------------------------|-------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 82,95 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 82,95 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉJA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento: e12d7fb5-41b5-2450c-8326-98180481559e



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

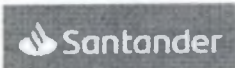
Data



Banco : 100277 - B.SANTANDER C/C 13.000303-4 PMC-RST

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 82,95 | |
| | | | | | 82,95 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 82,95 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PREFEITURA DE CAMARAGIBÉ

Agência: 4059 Conta: 13000000

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 06/01/2020 às 11h

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo |
|------|-----------|-----------|-------------|-------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|--------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 82,95 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| G Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 82,95 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10028-5 C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARIO
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000000809

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|-------------------------------------|-----------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDAV FIXA CURTO | 305,76 |
| DOC | IN.FUNDO | CDB FLEX EMPRESARIAL | 12.303,41 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 12.608,97 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 12.608,97 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADÉGHALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed20765-41qb-430c-8356-48780488599e



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100285 - C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARIO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 211.520,58 | |
| 26/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-42-4 | 000000 | 12-26-0038-0 | | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | | 3001-5 | 12-30-0037-8 | | 199,00 |
| 30/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-43-2 | 129580 | 12-30-0125-0 | | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004602 | 12-31-0062-3 | 94,92 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004603 | 12-31-0063-1 | 44,78 | |
| | | | | | 211.660,28 | 199,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | 12.608,78 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ FERNANDES BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://cfccefe.pe.gov.br/epp/validar?idoc=seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO

Conta: 3017 / 006 / 00000080-9

Data: 09/01/2020 - 15:26

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 129580 | ENVIO TED | 199.000,00 D | 199.000,00 D |
| 30/12/2019 | 129580 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 199.009,50 D |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 199.009,50 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00000080-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 199.262,12C | 33.367,604568 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 199.051,50D | 33.316,466076 |
| Rendimento Bruto no Mês | 94,92C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 305,54C | 51,138491 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,029999 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 199.009,50D | 33.309,436076 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



| | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|
| Agência 3017 - CAMARAGIBE, PE | Conta 3017 / 006 / 00000080 - 9 | Folha 1 | Mês DEZEMBRO/2019 |
| Nome MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | | Posição 31/12/2019 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

| TOTAL | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em | Rend Bruto | Prev. IR + IOF | Rend Líquido Acumulado | Saldo Líquido em 31/12/2019 |
| 10.271,08 | 2.032,16 | 0,00 | 2.032,16 | 12.303,24 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota 20170329 000489 | | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 29/03/2017 | Data Vencimento 03/03/2022 | Valor Base 10.271,08 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 97,0000 % CDI |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum 2.032,16 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 2.032,16 | Saldo em 29/11/2019 12.258,46 |
| %Rend Bruto Acum 19,7852 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 19,7852 % | Saldo em 31/12/2019 12.303,24 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 PMC-FUNDEB
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000250600

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Aceso em: https://etcei.ce.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: edb27b541cb5430c835e9818048559be

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 384.234,33 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 384.234,33 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 384.234,33 |
|----------------------------------|------------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER NADDEI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=427175-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 200018 - B.BRASIL C/C 25.060-0 PMC-FUNDEB

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 179.628,44 | |
| 03/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004389 | 12-03-0025-7 | 3.156,36 | |
| 03/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004390 | 12-03-0026-5 | 725.829,58 | |
| 04/12/2019 | GILSON CRISTOVAO DE AGUIAR - ME | 19-01195-00-4 | 120.401 | 12-04-0019-7 | | |
| 10/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004391 | 12-10-0171-7 | 207,82 | |
| 10/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004392 | 12-10-0172-5 | 503.776,47 | |
| 10/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004393 | 12-10-0173-3 | 4.635,51 | |
| 10/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004394 | 12-10-0174-1 | 3.315,47 | |
| 10/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004395 | 12-10-0175-0 | 120.921,29 | |
| 10/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01555-01-9 | 121.001 | 12-10-0176-8 | | 158.932,55 |
| 10/12/2019 | 218820101010000-FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 2019-001657 | 121.001 | 12-10-0177-6 | | 77.135,55 |
| 10/12/2019 | FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 19-01552-01-0 | 121.002 | 12-10-0178-4 | | 59.135,55 |
| 10/12/2019 | 218820101010000-FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM | 2019-001654 | 121.002 | 12-10-0179-2 | | 28.135,55 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 121.003 | 12-10-0180-6 | | 250.333,33 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 121.004 | 12-10-0181-4 | | 768.135,55 |
| 13/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE ESTADUAL | | 012.718 | 12-13-0034-0 | | 30.135,55 |
| 17/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004396 | 12-17-0036-4 | 3.414,30 | |
| 17/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004397 | 12-17-0037-2 | 177.215,78 | |
| 20/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004422 | 12-20-0023-4 | 30,07 | |
| 20/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004423 | 12-20-0024-2 | 277.333,71 | |
| 20/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004424 | 12-20-0025-0 | 1.594,43 | |
| 20/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 122.001 | 12-20-0026-9 | | 621.135,55 |
| 24/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004425 | 12-24-0001-1 | 9.319,04 | |
| 24/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004426 | 12-24-0002-0 | 2.605,93 | |
| 24/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004427 | 12-24-0003-8 | 659.505,52 | |
| 30/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004505 | 12-30-0026-2 | 138,89 | |
| 30/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004506 | 12-30-0027-0 | 421.162,98 | |
| 30/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004507 | 12-30-0028-9 | 2.136,50 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 123.001 | 12-30-0029-7 | | 1.080.316,77 |
| 31/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004508 | 12-31-0021-6 | 326.799,32 | |
| 31/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004509 | 12-31-0022-4 | 36.311,04 | |
| 31/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004510 | 12-31-0023-2 | 560,94 | |
| | | | | | 3.459.599,39 | 3.075.364,46 |
| SALDO ATUAL | | | | | 384.234,93 | |



Extrato conta corrente

G336020832
02/01/2020 10:09



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.156,36 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 725.829,58 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 728.985,94 D | 0,00 |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 622,00 D | |
| | | | | 033 4048 017801543000100 GILSON CRISTO | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 622,00 C | 0,00 |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 207,82 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 183.750,05 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 23.891,72 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.394,10 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 285.740,60 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 4.635,51 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.315,47 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 41.221,72 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 79.699,57 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 236.147,90 D | |
| | | | | 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 87.973,00 D | |
| | | | | 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.003 | 250.663,93 D | |
| | | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.004 | 768.055,01 D | |
| | | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 709.983,28 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.012.718 | 30.317,89 D | |
| | | | | 13/12 3504 12718-3 PREF MUN DE CA | | | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.317,89 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.414,30 C | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 177.215,78 C | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 180.630,08 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 30,07 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 99.830,18 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.980,21 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 5.647,05 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 158.876,27 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.594,43 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.001 | 621.267,96 D | |
| | | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JHERMIE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validarDoc>; seu Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------|---------|--------------|---|
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 342.309,75 | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 9.319,04 | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.605,93 | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 659.505,52 | C |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 671.430,49 | D |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 138,89 | C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 153.178,42 | C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 19.916,70 | C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.664,77 | C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 239.403,09 | C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.136,50 | C |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.001 | 1.080.316,77 | D |
| 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 656.878,40 | C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 326.799,32 | C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 36.311,04 | C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 363.110,36 | D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDdoc.seam?codigo=documento:ed2d7f5541cb430c83569818048459be>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083

02/01/2020 10:06



Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:ed2d7f05-11b5-430c-8356-9818944848509e

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo | Cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------|-------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 179.628,44 | | | | 48.644,184820 | | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 728.985,94 | | | | 197.383,912839 | 3,693238874 | 246.028,00 | 99 |
| 04/12/2019 | RESGATE | 622,00 | | | | 168,403603 | 3,693507670 | 245.859,66 | 66 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 622,00 | | | | 168,403603 | | | |
| 10/12/2019 | RESGATE | 709.983,28 | | | | 192.169,820332 | 3,694561814 | 53.689,88 | 44 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 179.096,77 | | | | 48.475,781217 | | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 530.886,51 | | | | 143.694,039115 | | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 30.317,89 | | | | 8.204,639367 | 3,695212994 | 45.485,22 | 77 |
| | Aplicação 03/12/2019 | 30.317,89 | | | | 8.204,639367 | | | |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 180.630,08 | | | | 48.876,943985 | 3,695609121 | 94.362,13 | 28 |
| 20/12/2019 | RESGATE | 342.309,75 | | | | 92.611,718135 | 3,696181832 | 1.750,40 | 27 |
| | Aplicação 03/12/2019 | 168.121,70 | | | | 45.485,234357 | | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 174.188,05 | | | | 47.126,483778 | | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 671.430,49 | | | | 181.635,211257 | 3,696587712 | 183.385,66 | 44 |
| 30/12/2019 | RESGATE | 656.878,40 | | | | 177.672,257669 | 3,697135437 | 5.713,40 | 55 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 6.471,69 | | | | 1.750,460207 | | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 650.406,71 | | | | 175.921,797462 | | | |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 363.110,36 | | | | 98.207,918230 | 3,697363375 | 103.921,30 | 25 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 384.234,93 | | | | 103.921,332025 | | 103.921,30 | 25 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 179.628,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.944.156,87 |
| RESGATES (-) | 1.740.111,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 560,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 560,94 |
| SALDO ATUAL = | 384.234,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
BANCO 20002-6 B.BRASIL C/C 29.461-6 PMC-FUNDEB 40%
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000294616

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 198.68 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 198.68 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 198.68 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADIEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed227f55-41d8-430c-8856-9818048659be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 200026 - B.BRASIL C/C 29.461-6 PMC-FUNDEB 40%

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 190,44 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004524 | 12-31-0033-0 | 0,24 | |
| | | | | | 190,68 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 190,68 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105!

02/01/2020 11:15:4



Cliente

Agência 3504-1
Conta 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 190,44 | | | 51,571319 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 190,68 | | | 51,571319 | | 51,571319 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 190,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,24 |
| SALDO ATUAL = | 190,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f55-41cb-430c-835c-9818048a59be



Extrato conta corrente

G336021055

02/01/2020 11:40



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 10/03/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERM BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validar/validar.jspx?oc=seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20003-4 B.BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE ESTADUAL
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000127183

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ed27f7b5-41cb-430c-8356-79818048829e

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC APLICACA S PUBLICO AUTOMATICO | 1 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|---|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 1 |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|-----|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 125 |
|----------------------------------|-----|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validar>

Banco : 200034 - B.BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE ESTADUAL

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 28.404,07 | |
| 12/12/2019 | EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 19-01538-01-7 | 12718 | 12-12-0066-3 | | 28.404,07 |
| 12/12/2019 | EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 19-01538-01-7 | 12718 | 12-12-0066-3 | | 42.317,89 |
| 13/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - | | 025.060 | 12-13-0034-0 | 30.317,89 | |
| 13/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - | | 026.614 | 12-13-0035-8 | 12.100,00 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004490 | 12-31-0012-7 | 8,18 | |
| | | | | | 70.830,14 | 70.830,14 |
| SALDO ATUAL | | | | | 12,25 | |



G336020832
02/01/2020 09:22:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 07/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 05/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.981.000.018.567 | 28.400,00 D |
| | | | | 05/12 0981 18567-1 EDSERV LOC E A | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 28.400,00 C |
| 13/12/2019 | | 3504 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.504.000.025.060 | 30.317,89 C |
| | | | | 13/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE | | |
| 13/12/2019 | | 3504 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.504.000.026.614 | 12.100,00 C |
| | | | | 13/12 3504 26614-0 PM CAMARAGIBE- | | |
| 13/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.981.000.018.567 | 42.417,89 D |
| | | | | 13/12 0981 18567-1 EDSERV LOC E A | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?Codigo_documento=ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083

02/01/2020 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: e12d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 28.404,07 | | | 7.691,950176 | | |
| 05/12/2019 | RESGATE | 28.400,00 | | | 7.688,636908 | 3,693762671 | 3,313268 |
| | Aplicação 07/11/2019 | 28.400,00 | | | 7.688,636908 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 12,25 | | | 3,313268 | | 3,313268 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.404,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 28.400,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,18 |
| SALDO ATUAL = | 12,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20004-2 B.BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE FEDERAL
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000266140

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADÉGGALYES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.cde.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ed2d7f55-41db-430c-8356-9818048559be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC INVESTIM S.PUBLICO AUTOMATICO | 8 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|---|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 8 |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 8 19 |
|----------------------------------|------|



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 200042 - B.BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE FEDERAL

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|
| 05/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004399 | 12-05-0023-0 | 12.180,36 | |
| 13/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE ESTADUAL | | 012.718 | 12-13-0035-8 | | 12.000,00 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004518 | 12-31-0027-5 | 4,83 | |
| | | | | | 12.185,19 | 12.000,00 |
| SALDO ATUAL | | | | | 85,19 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105
02/01/2020 11:00:48



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: https://ctce.tec.br.gov.br/validador/seam Código do documento: e42d7f65-41cb-450c-8356-9818048459be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em reais |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 12.180,36 | | | 3.297,548078 | 3,693762671 | 3.297,548078 |
| 13/12/2019 | RESGATE | 12.100,00 | | | 3.274,506779 | 3,695212994 | 23,041299 |
| | Aplicação 05/12/2019 | 12.100,00 | | | 3.274,506779 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 85,19 | | | 23,041299 | | 23,041299 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.180,36 |
| RESGATES (-) | 12.100,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,83 |
| SALDO ATUAL = | 85,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33602105
02/01/2020 11:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Moeda |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|-------|
| 05/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.179.094.000.002 | 6.970,90 | C |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.180.139.000.017 | 44,79 | C |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.180.940.000.059 | 5.164,67 | C |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.180,36 | D |
| 13/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.012.718 | 12.100,00 | D |
| | | | | 13/12 3504 12718-3 PREF MUN DE CA | | | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.100,00 | C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f65-4Feb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 20005-0 B.BRASIL C/C 19.360-7 PMC-QSE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000193607

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADER SP ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocs.seam?codigo_documento=1247705-4100-4300-8356-98180488559bc

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 5 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |

| | |
|--|---|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 5 |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 5 73 |
|----------------------------------|------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ FERRE B BARBOSA XAVIER - NAD EGI AE VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etccidce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=1227155-41c1b230c-8356-9818048459be

Banco : 200050 - B.BRASIL C/C 19.360-7 PMC-QSE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 575.274,74 | |
| 04/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01533-05-8 | 19360 | 12-04-0008-1 | | 10.200,00 |
| 04/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01533-03-1 | 19360 | 12-04-0010-3 | | 5.600,00 |
| 04/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01533-01-5 | 19360 | 12-04-0011-1 | | 10.600,00 |
| 04/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01533-02-3 | 045.966 | 12-04-0066-9 | | 16.900,00 |
| 06/12/2019 | 218810116010000-SIND DAS EMP. DE TRANSP. DO ESTADO/PE | 2019-001624 | 120.601 | 12-06-0010-2 | | 49.000,00 |
| 06/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01533-06-6 | 19360 | 12-06-0011-0 | | 34.300,00 |
| 06/12/2019 | SUPER ESTAGIOS LTDA | 19-01534-00-3 | 19360 | 12-06-0020-0 | | 194.300,00 |
| 16/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004406 | 12-16-0011-4 | 128.000,74 | |
| 17/12/2019 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-01544-00-9 | 121701.731 | 12-17-0055-0 | | 35.400,00 |
| 27/12/2019 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-01686-00-8 | 122.701 | 12-27-0015-5 | | 15.000,00 |
| 27/12/2019 | COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 19-01685-00-1 | 122702.704 | 12-27-0016-3 | | 15.000,00 |
| 30/12/2019 | SUPER ESTAGIOS LTDA | 19-01845-01-7 | 025.805 | 12-30-0021-1 | | 225.000,00 |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - | | 028.449 | 12-30-0022-0 | | 66.200,00 |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - | | 028.449 | 12-30-0023-8 | | 11.700,00 |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - | | 028.449 | 12-30-0024-6 | | 35.800,00 |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - | | 028.449 | 12-30-0025-4 | | 6.000,00 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004497 | 12-31-0014-3 | 458,44 | |
| | | | | | 703.733,92 | 703.699,98 |
| SALDO ATUAL | | | | | 54,73 | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------|-------------|--------|
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.711 | 368,26 | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.712 | 1.352,22 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.713 | 1.719,07 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.714 | 267,59 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.715 | 644,53 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.716 | 1.663,13 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.717 | 1.267,28 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.718 | 3.137,98 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.719 | 1.150,13 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.720 | 847,60 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.721 | 453,05 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.722 | 507,12 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.723 | 1.266,97 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.724 | 0,21 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.725 | 3.137,98 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.726 | 267,59 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.727 | 644,53 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.728 | 1.150,13 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.729 | 507,12 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.730 | 1.266,97 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.731 | 390,07 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 35.480,24 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.701 | 144,31 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 122.702 | 44,90 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 122.703 | 45,79 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 122.704 | 44,98 D | |
| | | | COMPESA | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

| | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 279,98 |
| 30/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.021.000.025.805 | 225.000,00 |
| | | | 30/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS | | |
| 30/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.028.449 | 66.692,85 D |
| | | | 30/12 3504 28449-1 PM CAMARAGIBE- | | |
| 30/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.028.449 | 11.714,90 D |
| | | | 30/12 3504 28449-1 PM CAMARAGIBE- | | |
| 30/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.028.449 | 35.839,10 D |
| | | | 30/12 3504 28449-1 PM CAMARAGIBE- | | |
| 30/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.028.449 | 6.381,60 D |
| | | | 30/12 3504 28449-1 PM CAMARAGIBE- | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 345.628,45 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083

02/01/2020 09:28:59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADJGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 622d7f5541cb-430c-8356-98180484859be**Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo | Cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 575.274,74 | | | | 155.786,968931 | | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 43.643,00 | | | | 11.816,138993 | 3,693507670 | 143.970,82 | 143,97082 |
| | Aplicação 15/07/2019 | 39.283,60 | | | | 10.635,852433 | | | |
| | Aplicação 13/08/2019 | 4.359,40 | | | | 1.180,286560 | | | |
| 06/12/2019 | RESGATE | 278.647,52 | | | | 75.431,919544 | 3,694026636 | 68.538,91 | 68,53891 |
| | Aplicação 13/08/2019 | 115.101,60 | | | | 31.158,843562 | | | |
| | Aplicação 12/09/2019 | 129.179,44 | | | | 34.969,819254 | | | |
| | Aplicação 11/10/2019 | 34.366,48 | | | | 9.303,256728 | | | |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 128.000,74 | | | | 34.637,743749 | 3,695412176 | 103.176,65 | 103,17665 |
| 17/12/2019 | RESGATE | 35.480,24 | | | | 9.600,647373 | 3,695609121 | 93.576,00 | 93,57600 |
| | Aplicação 11/10/2019 | 35.480,24 | | | | 9.600,647373 | | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 279,98 | | | | 75,732823 | 3,696943907 | 93.500,27 | 93,50027 |
| | Aplicação 11/10/2019 | 279,98 | | | | 75,732823 | | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 345.628,45 | | | | 93.485,471628 | 3,697135437 | 14.802,33 | 14,80233 |
| | Aplicação 11/10/2019 | 53.880,29 | | | | 14.573,523846 | | | |
| | Aplicação 14/11/2019 | 163.742,45 | | | | 44.289,006352 | | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 128.005,71 | | | | 34.622,941430 | | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 54,73 | | | | 14,802319 | | 14,802319 | 14,802319 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 575.274,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 128.000,74 |
| RESGATES (-) | 703.679,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 458,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 458,44 |
| SALDO ATUAL = | 54,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
BANCO 20006-9 B.BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000284491

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADDEG PALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.cce.pes.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: edb27f05-41c1-430c-8356-9818048559be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC APLICACA S PUBLICO CLASSICO | 7.144,49 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 7.144,49 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 7.144,49 |
|----------------------------------|----------|



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 200069 - B.BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 24.297,09 | |
| 02/12/2019 | RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 19-01456-00-2 | 28499 | 12-02-0002-3 | | 23.885,00 |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 19 360-7 PMC-QSE | | 019.360 | 12-30-0022-0 | 66.692,85 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 19 360-7 PMC-QSE | | 019.360 | 12-30-0023-8 | 11.714,90 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 19 360-7 PMC-QSE | | 019.360 | 12-30-0024-6 | 35.839,10 | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B BRASIL C/C 19 360-7 PMC-QSE | | 019.360 | 12-30-0025-4 | 6.381,60 | |
| 30/12/2019 | PEQUENOS PRODUTORES AGRICULTORES RURAIS DOS ENG | 19-01372-02-0 | 035.496 | 12-30-0050-5 | | 11.400,00 |
| 30/12/2019 | J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | 19-01501-01-6 | 037.693 | 12-30-0051-3 | | 35.900,00 |
| 30/12/2019 | RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 19-01502-02-0 | 038.083 | 12-30-0052-1 | | 66.225,00 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004522 | 12-31-0031-3 | 4,85 | |
| | | | | | 144.930,39 | 137.644,00 |
| SALDO ATUAL | | | | | 7.145,49 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be>



Extrato conta corrente

G3360210554
02/01/2020 11:2



200069

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 02/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.503.000.038.083 | 23.538,05 D | |
| | | | | 02/12 3503 38083-0 RM ILO COM ATA | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin CI?ssico | 30 | 23.538,05 C | 0,00 |
| 30/12/2019 | | 3504 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.504.000.019.360 | 66.692,85 C | |
| | | | | 30/12 3504 19360-7 PM CAMARAGIBE- | | | |
| 30/12/2019 | | 3504 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.504.000.019.360 | 11.714,90 C | |
| | | | | 30/12 3504 19360-7 PM CAMARAGIBE- | | | |
| 30/12/2019 | | 3504 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.504.000.019.360 | 35.839,10 C | |
| | | | | 30/12 3504 19360-7 PM CAMARAGIBE- | | | |
| 30/12/2019 | | 3504 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.504.000.019.360 | 6.381,60 C | |
| | | | | 30/12 3504 19360-7 PM CAMARAGIBE- | | | |
| 30/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.138.000.035.496 | 11.714,90 D | |
| | | | | 30/12 1138 35496-1 PEQUENOS P A R | | | |
| 30/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.138.000.037.693 | 35.839,10 D | |
| | | | | 30/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN | | | |
| 30/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.503.000.038.083 | 66.692,85 D | |
| | | | | 30/12 3503 38083-0 RM ILO COM ATA | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin CI?ssico | 30 | 6.381,60 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021055

02/01/2020 11:11:55



Cliente

Agência 3504-1
 Conta 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 24.297,09 | | | | 2.775,715776 | | |
| 02/12/2019 | RESGATE | 23.538,05 | | | | 2.688,699631 | 8,754436430 | 87,01195 |
| | Aplicação 11/11/2019 | 20.297,16 | | | | 2.318,499647 | | |
| | Aplicação 22/11/2019 | 3.240,89 | | | | 370,199984 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 6.381,60 | | | | 727,595848 | 8,770803211 | 814,61193 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 7.145,49 | | | | 814,611993 | | 814,611993 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.297,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.381,60 |
| RESGATES (-) | 23.538,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,85 |
| SALDO ATUAL = | 7.145,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 8,753450597 |
| 31/12/2019 | 8,771652158 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2079 |
| No ano | 3,8465 |
| Últimos 12 meses | 3,8465 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://sede.ccb.com.br/epi/validarDoc.aspx?seuCodigoDoDocumento:ed2d7f6541cb430c83569818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 20007-7 B.BRASIL C/C 28.338-X PMC-RESTOS A PAGAR
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000283380

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 20.416,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | VALOR |
| | 20.416,00 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | VALOR |
| | 20.416,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADÉJALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: edb27f5541c1430c8359981804859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 200077 - B.BRASIL C/C 28.338-X PMC-RESTOS A PAGAR

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 20,43 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004520 | 12-31-0029-1 | 0,03 | |
| | | | | | 20,46 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 20,46 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105
02/01/2020 11:06:30



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tec.br.gov.br/2pp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 20,43 | | | 5,533241 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 20,46 | | | 5,533241 | | 5,533241 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 20,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 20,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210544433
02/01/2020 11:06:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 08/03/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JHERME BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 20008-5 B.BRASIL C/C 28.339-8 PMC-DESPESAS EXTRAS
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000283398

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 71 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 71 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 71,75 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADÉRGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etccf.cce.pernambuco.gov.br/epp/validarDoc.seam
 Código do documento: ed207f05-410b-430c-8356-9818048459be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 200085 - B.BRASIL C/C 28.339-8 PMC-DESPESAS EXTRAS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 73,65 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004521 | 12-31-0030-5 | 0,10 | |
| | | | | | 73,75 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 73,75 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021055

02/01/2020 11:11



Cliente

Agência 3504-1
 Conta 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 73,65 | | | 19,945866 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 73,75 | | | 19,945866 | | 19,945866 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 73,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 73,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epc/gov.br/epc/validarDoc.seam> Código do documento: ecd2d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be



G3360210554
02/01/2020 11:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 10/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppd/validar/validarDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 20009-3 B.BRASIL C/C 3.002-3 PMC-FUNDO ESPECIAL
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000030023

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 5.808,77 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 5.808,77 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 5.808,77 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:ed247b5-41cb-450c-8356-9818048459be>


Ricardo A.C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4/0100569.1



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Di



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME B ARBOZA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://ptce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 200093 - B.BRASIL C/C 3.002-3 PMC-FUNDO ESPECIAL

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 745.620,70 | |
| 20/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004478 | 12-20-0111-7 | 121.624,99 | |
| 20/12/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19-01851-01-7 | 850 | 12-20-0114-1 | | 1.111,24 |
| 24/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004479 | 12-24-0016-0 | 2.808,29 | |
| 24/12/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19-01851-02-5 | 850 | 12-24-0018-6 | | 2.207,07 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004480 | 12-31-0002-0 | 4.988.873,63 | |
| 31/12/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19-01851-03-3 | 850 | 12-31-0004-6 | | 498.873,33 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004481 | 12-31-0005-4 | 980,43 | |
| | | | | | 5.859.908,04 | 5133,04 |
| SALDO ATUAL | | | | | 5.808.775,00 | |



Extrato conta corrente

G336020832
02/01/2020 08:02



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-----------|----------------|-------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | 000 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 78.105,92 C | ✓ |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 43.519,07 C | ✓ |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 781,05 D | ✓ |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 435,19 D | ✓ |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 120.408,75 D | 000 |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.803,45 C | ✓ |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.004,84 C | ✓ |
| 24/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18,03 D | ✓ |
| 24/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,04 D | ✓ |
| 24/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.780,22 D | 000 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 Bonus Petr Municipio | 350 | 3.203.787,08 C | ✓ |
| 31/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 Bonus Petr Municipio | 350 | 1.785.086,55 C | ✓ |
| 31/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 32.037,87 D | ✓ |
| 31/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 17.850,86 D | ✓ |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.938.984,90 D | ✓ |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 | 000 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048559e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083

02/01/2020 08:47:23



Documento Assinado Digitalmente por: SUZIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://stc.cce.br.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=ed2df7b5-41cb-430c-8356-9818048459be

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 745.620,70 | | | 201.917,416265 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 120.408,75 | | | 32.576,522333 | 3,696181832 | 234.493,93558 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.780,22 | | | 752,104431 | 3,696587712 | 235.246,04009 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.938.984,90 | | | 1.335.812,685708 | 3,697363375 | 1.571.058,72877 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 5.808.775,00 | | | 1.571.058,728737 | | 1.571.058,72877 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 745.620,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.062.173,87 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 980,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 980,43 |
| SALDO ATUAL = | 5.808.775,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20010-7 B.BRASIL C/C 20.092-1 PMC-CIDE
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000200921

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADEGDA ALVES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: ed127f65-41cb-430c-8356-9818048559be

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 59.84 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|-------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 59.84 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 59.84 |
|----------------------------------|-------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Di



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 200107 - B.BRASIL C/C 20.092-1 PMC-CIDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 59.766,51 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004500 | 12-31-0017-8 | 75,45 | |
| | | | | | 59.841,96 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 59.841,96 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083:
02/01/2020 10:44:07



Cliente

Agência 3504-1
Conta 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 59.766,51 | | | 16.185,037101 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 59.841,96 | | | 16.185,037101 | | 16.185,037101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 59.766,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,45 |
| SALDO ATUAL = | 59.841,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



G336020832
02/01/2020 10:33:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 10/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ RME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validarDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20011-5 B.BRASIL C/C 10.247-4 PMC-CFM
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000102474

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 250.43 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 250.43 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 250.43 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER. NADÉGI ALVES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ed1d7b5-41cb-450c-8356-9818048659be>



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

D:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 200115 - B.BRASIL C/C 10.247-4 PMC-CFM

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 241.514,28 | |
| 12/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004398 | 12-12-0067-1 | 8.694,35 | |
| 12/12/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19-01431-11-5 | 850 | 12-12-0069-8 | | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004487 | 12-31-0009-7 | 310,37 | |
| | | | | | 250.519,00 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 250.432,06 | |



Extrato conta corrente

G336020832

02/01/2020 09:07



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|
| 11/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 12/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 8.694,35 C |
| 12/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 86,94 D |
| 12/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.607,41 D |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensai

G33602083
02/01/2020 09:33:26



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7fb5-41cb-430c-8356-9818048459be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 241.514,28 | | | 65.403,145998 | | |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 8.607,41 | | | 2.329,461435 | 3,695021463 | 67.732,607433 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 250.432,06 | | | 67.732,607433 | | 67.732,607433 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 241.514,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.607,41 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 310,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 310,37 |
| SALDO ATUAL = | 250.432,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20012-3 B.BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000197980

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcei.ice.pe.gov.br/epi/validador.do?semCodigo=documento:ed2d7f55-41c1-430c-8356-9818048559be>

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MESAL | 44,88 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|-------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 44,88 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 44,88 |
|----------------------------------|-------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Dz



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 200123 - B.BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 441,82 | |
| | VR REF QUITACAO | | 0004499 | 12-31-0016-0 | 0,56 | |
| | | | | | 442,38 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 442,38 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083:
02/01/2020 09:28:44



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 441,82 | | | 119,646214 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 442,38 | | | 119,646214 | | 119,646214 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 441,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,56 |
| SALDO ATUAL = | 442,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336020832
02/01/2020 09:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 05/05/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validad/oc/s/sem Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 20013-1 B.BRASIL C/C 27.798-3 PMC-PDDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000277983

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 165.21 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | VALOR |
| | 165.21 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | VALOR |
| | 165.21 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADDEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etccf.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: edb27f05-410b-430c-8339-9818048599e



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 200131 - B.BRASIL C/C 27.798-3 PMC-PDDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 168,00 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004519 | 12-31-0028-3 | 0,21 | |
| | | | | | 168,21 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 168,21 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105
02/01/2020 11:05:51



Documento Assinado Digitalmente Por: JULIERME BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tec.br.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 168,00 | | | 45,494235 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 168,21 | | | 45,494235 | | 45,494235 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 168,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,21 |
| SALDO ATUAL = | 168,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336021055-43730 /
02/01/2020 11:58:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 10/11/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZEMIR BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 20015-8 B.BRASIL C/C 44.361-1 PMC-CAMARAGIBE MP81
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000443611

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=ed247f7b5-41cb-450c-835699818048859e

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

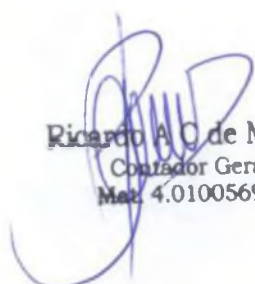
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 70 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 70

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 70,04


Ricardo A C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 200158 - B.BRASIL C/C 44.361-1 PMC-CAMARAGIBE MP81

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 702,15 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004477 | 12-31-0001-1 | 0,89 | |
| | | | | | 703,04 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 703,04 | |



G336021055-40739
02/01/2020 12:11:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 44361-1 PM CAMARAGIBE-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 26/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMES BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador>
Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105

02/01/2020 12:20

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo_documento:ed2d7b5-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 44361-1 PM CAMARAGIBE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 702,15 | | | 190,145649 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 703,04 | | | 190,145649 | | 190,145649 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 702,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,89 |
| SALDO ATUAL = | 703,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20016-6 B.BRASIL C/C 43.587-2 PMC-CAMARAGIBE PAR
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000435872

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 410.319,91 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 410.319,91 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 410.319,91 |
|----------------------------------|------------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADÉL ALVES DE QUEIROZ
 Asses em: https://etcd.cef.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: edp07f05-4103-30c-8320-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 200166 - B.BRASIL C/C 43.587-2 PMC-CAMARAGIBE PAR

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 409.796,53 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004536 | 12-31-0042-9 | 517,38 | |
| | | | | | 410.313,91 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 410.313,91 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360210E
02/01/2020 12:20:34



Cliente

Agência 3504-1
Conta 43587-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 409.796,53 | | | 110.974,731568 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 410.313,91 | | | 110.974,731568 | | 110.974,731568 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 409.796,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 517,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 517,38 |
| SALDO ATUAL = | 410.313,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento: e42d7f65-41cb-430c-835c-9818048a59be



G33602105540499
02/01/2020 12:00:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 43587-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 17/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0000 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0000 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JHERMIE BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=semCodigoDoDocumento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be>



PERÍODO 12/2019
BANCO 20017-4 C.E.F. C/C 006.00440.030-0 PMC-PNAC
AGÊNCIA 30171
CONTA 000004400300

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | VALOR |
|---|--|-------|
| | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | VALOR |
| | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|-------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 8.48 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 8.48 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 8.48 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIEDALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento: e4297f05-41e0-450c-8326-9818048459be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 200174 - C.E.F. C/C 006.00440.030-0 PMC-PNAC

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 8.477,49 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004606 | 12-31-0065-8 | 4,17 | |
| | | | | | 8.481,66 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 8.481,66 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

30176000

1028/006/0044003

PM CAMARAGIBE PA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|--|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | |
|------------|---|-------|--|--|

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: QUEIRNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> e digite o Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAXANGA, PE | Código 1028 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM CAMARAGIBE PNAC | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00440030-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 8.477,49C | 1.419,604374 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.481,66C | 1.419,604374 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Quvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 20018-2 C.E.F. C/C 013.00040.915-7 PMC-CAMARAGIBE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000409157

| | |
|--------------------------------|------------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 279.350,28 |
|--------------------------------|------------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 279.350,28 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 279.350,28 |
|----------------------------------|------------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉDALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed277b54-41b5-430c-8856-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 200182 - C.E.F. C/C 013.00040.915-7 PMC-CAMARAGIBE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 278.550,56 | |
| 01/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004607 | 12-01-0001-0 | 143,78 | |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0004608 | 12-06-0059-5 | 655,94 | |
| | | | | | 279.350,28 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 279.350,28 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 / 013 / 00040915-7

Data: 09/01/2020 - 15:37

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 278.550,56 C |
| 01/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 278.550,56 C |
| 01/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 143,78 C | 278.694,34 C |
| 06/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 278.694,34 C |
| 06/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 655,94 C | 279.350,28 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20019-0 C.E.F. C/C 006.00015.500-9 PMC-CAMARAGIBE
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000155009

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 0 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|---|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 0 |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|----|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 02 |
|----------------------------------|----|

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER. NADENALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=ed27f65-410b-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 200190 - C.E.F. C/C 006.00015.500-9 PMC-CAMARAGIBE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,02 | |
| | | | | | 0,02 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 0,02 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcd.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

1028/006/00155000

PREF MUN DE CAMARAC

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|--|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | |
|------------|---|-------|--|--|

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epi/validador.asp> ou em Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAXANGA, PE | Código 1028 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF MUN DE CAMARAGIBE | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00155000-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003451 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003451 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20020-4 B. ITAU C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE
 AGÊNCIA 69426
 CONTA 000000177822

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADDEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f65-41d5-430c-8356-9818048659be

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 1 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | |
|---|-------|------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR | |
| | | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR | |
| | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | 1 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | 1 72 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 200204 - B.ITAU C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 12,72 | |
| | | | | | 12,72 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 12,72 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Nome: **PM CAMARAGIBE CENTRO JUVENTUDE**
 Agência: **6942** Conta: **17782-2**



06/01/2020 à

Saldo resumido

Saldo (\$)

Descrição

TOTAL PARA SAQUE

1.72

Extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 06/06 | SALDO ANTERIOR | | | 1.72 |
| 31/12 | SALDO | | | 1.72 |

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 20021-2 B. ITAU C/C 24.000-0 PMC-PROVISAO DE SALARIOS
AGÊNCIA 69426
CONTA 000000240000

| | |
|--------------------------------|----|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 10 |
|--------------------------------|----|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|----|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 10 |
|--|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 10 |
|----------------------------------|----|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etecf.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ecd20190541cb530c8356981804859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 200212 - B.ITAÚ C/C 24.000-0 PMC-PROVISAO DE SALARIOS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 10,00 | |
| | | | | | 10,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 10,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Nome: **PM CAMARABIGE - PROV SALARIOS**
 Agência: **6942** Conta: **24000-0**

Saldo resumido

10/01/2020 às 14:49:33

| Descrição | Saldo |
|-------------------------|--------------|
| TOTAL PARA SAQUE | 10000 |

Extrato de 07/01/2020 até 10/01/2020

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo |
|-------|----------------|------------|-------------|-------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | | | |
| 30/11 | SALDO | | | |

Posição da Conta Corrente

10/01/2020 às 14:49:33

| Descrição | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|-------------|
| (+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA | 10000 |
| (-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE | 10000 |
| SDO DISP P/ APLIC HOJE | 10000 |

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito a CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 20022-0 B. ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES
AGÊNCIA 69426
CONTA 000000810000

| | |
|--------------------------------|----|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 10 |
|--------------------------------|----|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI | 33 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|----|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 43 |
|--|----|

| | | |
|----------------------------------|----|---|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 43 | 1 |
|----------------------------------|----|---|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: ed17f6541cb530c83569818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 200220 - B.ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 42,99 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004629 | 12-31-0078-0 | 0,12 | |
| | | | | | 43,11 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 43,11 | |



Nome: **PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES**
 Agência: **6942** Conta: **81000-0**

Saldo resumido

10/01/2020 às 14:49:00

| Descrição | Saldo R\$ |
|-------------------------|-----------|
| TOTAL PARA SAQUE | |

Extrato de 07/01/2020 até 10/01/2020

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo R\$ |
|-------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 21/10 | SALDO ANTERIOR | | | |
| 21/10 | SALDO | | | |

Posição da Conta Corrente

10/01/2020 às 14:49:00

| Descrição | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|-------------|
| (+) SDO PROV CTA + APL AUTOM | 100,00 |
| (+) APLIC RESG AUT | 33,11 |
| (=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE | 43,11 |
| SDO DISP P/ APLIC HOJE | 100,00 |

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm> Código do documento: 022d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20023-9 B.NORDESTE C/C 713-0 PMC-PMAC
 AGÊNCIA 02330
 CONTA 000000007130

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADINE GRALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento: e42d7fb5-41b5-450c-8356-98180446159bc

| | |
|--------------------------------|-----------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 10.455,91 |
|--------------------------------|-----------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 10.455,91 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 10.455,91 |
|----------------------------------|-----------|



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57

Mês:

Data de Emissão: 09/01/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

| PRODUTO | REND. MENSAL | REND. ANUAL | ULT. 12 MESES |
|---|-----------------|-------------------|---------------|
| > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS AGENCIA: 233 CONTA 334-7 - MUNICIPIO DE CAMARAGIBE BNB SETOR PUBLICO FI RF CP..... | | | 67.708,76 |
| > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%) ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. CNPJ: 62.318.407/0001-19 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP | | | |
| BNB SETOR PUBLICO FI RF CP | 0,2865 | 4,7437 | 4,7437 |
| > MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59 | | | |
| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
| SALDO INICIAL | 21.396,339 | 3,155461 | 67.515,31 |
| SALDO FINAL | 21.396,339 | 3,164502 | 67.708,76 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 193,45 | 0,00 |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES | REND. TRIBUTAVEL | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

| | |
|--|-----------|
| AGENCIA: 233 CONTA 713-0 - MUNICIPIO DE CAMARAGIBE | |
| SALDO CONTA CORRENTE..... | 10.459,91 |
| SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... | 0,00 |
| SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO..... | 0,00 |
| SALDO ATUAL..... | 10.459,91 |
| SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... | 10.459,00 |
| SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... | 0,00 |

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20024-7 B.BRASIL C/C 8.253-8 PMC-RECOMECO/PROEJA
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000082538

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE SOUZA
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=ed1d7f65-41cb-430c-8356-9818048659bc

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 63 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|---|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 6 |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|-----|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 603 |
|----------------------------------|-----|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Di



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 200247 - B.BRASIL C/C 8.253-8 PMC-RECOMECO/PROEJA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 64,95 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004486 | 12-31-0008-9 | 0,08 | |
| | | | | | 65,03 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 65,03 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083

02/01/2020 08:59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tec.br.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 8253-8 PM CAMARAGIBE-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 64,95 | | | 17,588898 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 65,03 | | | 17,588898 | | 17,588898 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 64,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 65,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
BANCO 20025-5 B.BRASIL C/C 20.108-1 PMC-PTA
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000201081

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcei.ice.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: ed127165-41cb-430c-8356-9818048539bc

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 1.166,91 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 1.166,91 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 1.166,91 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 200255 - B.BRASIL C/C 20.108-1 PMC-PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.164,44 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004501 | 12-31-0018-6 | 1,47 | |
| | | | | | 1.165,91 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 1.165,91 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020831
02/01/2020 10:57



Cliente

Agência 3504-1
Conta 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.164,44 | | | 315,336638 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.165,91 | | | 315,336638 | | 315,336638 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.164,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,47 |
| SALDO ATUAL = | 1.165,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tece.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato conta corrente

G336020832

02/01/2020 10:05

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 18/08/2006 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://etecf.ce.pe.gov.br/ppp/validad/oc/sem Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 20026-3 B.BRASIL C/C 20.152-9 PMC-PTA
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000201529

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 69,55 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 69,55 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 69,55 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed1271b5-41b2-430c-8336-981804859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 200263 - B.BRASIL C/C 20.152-9 PMC-PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 69,46 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004502 | 12-31-0019-4 | 0,09 | |
| | | | | | 69,55 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 69,55 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083:
02/01/2020 10:27:07



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 69,46 | | | 18,810832 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 69,55 | | | 18,810832 | | 18,810832 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 69,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 69,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
BANCO 20027-1 C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000001414

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 17.873,5 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 17.873,5 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 17.873,5 |
|----------------------------------|----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.cce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ed207f65-4105-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validar>
 ID do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 200271 - C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 19.332,74 | |
| 13/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004604 | 12-13-0083-8 | 194,22 | |
| 13/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-44-0 | 000020 | 12-13-0085-4 | | |
| 26/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-45-9 | 000000 | 12-26-0040-1 | | |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 271114 | 12-27-0049-0 | | 15,00 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004605 | 12-31-0064-0 | 9,48 | |
| | | | | | 19.536,44 | 15,00 |
| SALDO ATUAL | | | | | 17.873,15 | |



Extrato por período

Cliente: PROGEM 1

Conta: 3017 / 006 / 00000141-4

Data: 09/01/2020 - 15:27

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2019 | 131233 | DP DIN LOT | 194,22 C ✓ | 194,22 C |
| 13/12/2019 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D ✓ | 157,72 C |
| 13/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 157,72 D ✓ | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D ✓ | 42,00 D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C ✓ | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 271114 | TEV MESM T | 1.584,79 D | 1.584,79 D |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.584,79 C ✓ | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE. PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PROGEM 1 | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00000141-4 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 19.332,74C | 3.237,381290 |
| Aplicações | 157,72C | 26,402596 |
| Resgates | 1.626,79D | 272,289792 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.873,15C | 2.991,494093 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 13 / 12 | APLICACAO | 157,72C | 26,402596 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,029999 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 1.584,79D | 265,259793 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20028-0 C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NOTEBOOK PRO
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000710342

| | |
|--------------------------------|-----------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 99.879,50 |
|--------------------------------|-----------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 99.879,50 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 99.879,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed2d7b5f-41b5-430c-8836-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 200280 - C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NOTEBOOK

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|---------|
| 26/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 99.921,50 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01457-66-1 | 000000 | 12-26-0050-9 | | |
| | | | | | 99.921,50 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 99.879,50 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

**Extrato por período**

Cliente: COMPRA DE NOTEBOOK PROFESSORES

Conta: 3017 / 006 / 00071034-2

Data: 13/01/2020 - 11:21

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 99.921,50 C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 99.879,50 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30001-2 B.BRASIL C/C 36.360-X PMC-CONVENIO PTA
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000363600

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 4.134,41 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 4.134,41 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 4.134,41 |
|----------------------------------|----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.cef.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ed227f65-416b-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 300012 - B.BRASIL C/C 36.360-X PMC-CONVENIO PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 4.129,20 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004528 | 12-31-0036-4 | 5,21 | |
| | | | | | 4.134,41 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 4.134,41 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105
02/01/2020 12:09:19



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadadoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-835c-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.129,20 | | | 1.118,206110 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 4.134,41 | | | 1.118,206110 | | 1.118,206110 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.129,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,21 |
| SALDO ATUAL = | 4.134,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021050404939502
02/01/2020 12:00:02



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 09/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por JUIZERMINE BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30002-0 B.BRASIL C/C 13.545-3 PMC-CONVENIO DER
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000135453

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 638.24 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 638.24 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 638.24 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?seamCodigo=documento:ed217175-41cb-450c-8356-9818048509e>



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

D:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGALAYSSA DE QUEIROZ, Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epi/validador/semCodigo do documento: e1207f05-4Feb-1800-83356-9848048459be

Banco : 300020 - B.BRASIL C/C 13.545-3 PMC-CONVENIO DER

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|--|---------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 643.228,77 | |
| 03/12/2019 | EBF SINALIZACOES EIRELI | 19-01426-00-6 | 120.301 | 12-03-0027-3 | | 300,00 |
| 03/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01163-95-1 | 195.588 | 12-03-0029-0 | | 1.445,00 |
| 05/12/2019 | RADNOR COMERCIO E SERV DE EQUIP DE RADIO COMUNICAC | 19-01087-00-7 | 13545 | 12-05-0013-2 | | 1.550,00 |
| 05/12/2019 | DETRAN/PE -DEPARTAMENTO EST DE TRANS DE PERNAMBUCO | 19-01080-16-9 | 120501/502 | 12-05-0014-0 | | 865,00 |
| 05/12/2019 | DETRAN/PE -DEPARTAMENTO EST DE TRANS DE PERNAMBUCO | 19-01080-18-5 | 120504/505 | 12-05-0015-9 | | 865,00 |
| 05/12/2019 | DETRAN/PE -DEPARTAMENTO EST DE TRANS DE PERNAMBUCO | 19-01080-19-3 | 120503/506 | 12-05-0016-7 | | 865,00 |
| 10/12/2019 | ELEC INDUSTRIA E COM DE EQUIPA DE MEDICAO LTDA. | 19-00873-00-9 | 121.001 | 12-10-0109-1 | | 430,00 |
| 10/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01694-01-9 | 470.899 | 12-10-0184-9 | | 1.445,00 |
| 13/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004407 | 12-13-0036-6 | 12.067,32 | |
| 16/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004491 | 12-16-0013-0 | 2.758,14 | |
| 16/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004492 | 12-16-0014-9 | 1.651,61 | |
| 18/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004493 | 12-18-0056-3 | 2.758,26 | |
| 19/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004494 | 12-19-0040-1 | 726,24 | |
| 19/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004495 | 12-19-0041-0 | 1.212,81 | |
| 23/12/2019 | DENILSON CRUZ SOUZA | 19-01512-00-0 | 122.302 | 12-23-0009-2 | | 500,00 |
| 23/12/2019 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 19-01635-00-4 | 13545 | 12-23-0011-4 | | 200,00 |
| 23/12/2019 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 19-01634-00-8 | 13545 | 12-23-0012-2 | | 1.400,00 |
| 23/12/2019 | PEDRAGON AUTO LTDA | 19-01642-00-0 | 122.301 | 12-23-0014-9 | | 300,00 |
| 23/12/2019 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 19-01646-00-6 | 13545 | 12-23-0015-7 | | 650,00 |
| 23/12/2019 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 19-01647-00-2 | 13545 | 12-23-0016-5 | | 305,00 |
| 23/12/2019 | PEDRAGON AUTO LTDA | 19-01641-00-4 | 122.303 | 12-23-0017-3 | | 741,00 |
| 23/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01694-03-5 | 833.571 | 12-23-0026-2 | | 0,90 |
| 23/12/2019 | DANIEL MALAQUIAS DA SILVA | 19-00875-01-0 | 122.302 | 12-23-0027-0 | | 500,00 |
| 26/12/2019 | DENILSON CRUZ SOUZA | 19-01346-00-2 | 122.602 | 12-26-0016-9 | | 800,00 |
| 26/12/2019 | EDILSON BENTO CAMPELO | 19-01345-00-6 | 122.603 | 12-26-0017-7 | | 800,00 |
| 26/12/2019 | EDILSON BENTO CAMPELO | 19-01203-00-7 | 122.604 | 12-26-0018-5 | | 400,00 |
| 26/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01694-04-3 | 833.601 | 12-26-0024-0 | | 41,80 |
| 27/12/2019 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | 19-00876-02-4 | 122.701 | 12-27-0007-4 | | 400,00 |
| 27/12/2019 | AGAMENON SERGIO DOS SANTOS WANDERLEY | 19-00877-02-0 | 122.702 | 12-27-0008-2 | | 400,00 |
| 27/12/2019 | DANIEL MALAQUIAS DA SILVA | 19-00875-02-8 | 122.703 | 12-27-0009-0 | | 400,00 |
| 27/12/2019 | DENILSON CRUZ SOUZA | 19-01205-00-0 | 122.704 | 12-27-0010-4 | | 400,00 |
| 27/12/2019 | AGAMENON SERGIO DOS SANTOS WANDERLEY | 19-00877-01-2 | 122.705 | 12-27-0011-2 | | 800,00 |
| 27/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01694-05-1 | 823.611 | 12-27-0013-9 | | 52,25 |
| 27/12/2019 | FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA | 19-01393-00-0 | 823.611 | 12-27-0014-7 | | 3.285,00 |
| 30/12/2019 | AGAMENON SERGIO DOS SANTOS WANDERLEY | 19-00973-00-3 | 123.002 | 12-30-0013-0 | | 800,00 |
| 30/12/2019 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | 19-00876-01-6 | 123.003 | 12-30-0014-9 | | 800,00 |
| 30/12/2019 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | 19-00972-00-7 | 123.004 | 12-30-0015-7 | | 800,00 |
| 30/12/2019 | IVAN CARLOS MOURA DA CUNHA | 19-01510-00-7 | 123.005 | 12-30-0016-5 | | 800,00 |
| 30/12/2019 | EDILSON BENTO CAMPELO | 19-01511-00-3 | 123.006 | 12-30-0017-3 | | 800,00 |
| 30/12/2019 | PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATACADISTA - EPI'S, INSUM | 19-00962-00-1 | 123.007 | 12-30-0018-1 | | 2.046,00 |
| 30/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-01694-06-0 | 803.641 | 12-30-0020-3 | | 73,15 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0004496 | 12-31-0013-5 | 814,64 | |
| | | | | | 665.217,79 | 26.975,16 |
| | | | | SALDO ATUAL | 638.242,63 | |



G336020832
02/01/2020 09:22:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|---|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 534,00 D | X |
| | | | | 237 3202 004625786000182 EBF SINALIZAC | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.195.588 | 10,45 D | X |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 544,45 C | X |
| 05/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.836.000.917.613 | 1.250,00 D | X |
| | | | | 05/12 1836 917613-6 RADNOR COM SER | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 120.501 | 84,26 D | X |
| | | | | DPVAT SEGURADORA LIDER | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.502 | 100,24 D | X |
| | | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 120.503 | 84,26 D | X |
| | | | | DPVAT SEGURADORA LIDER | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.504 | 100,24 D | X |
| | | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 120.505 | 84,26 D | X |
| | | | | DPVAT SEGURADORA LIDER | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.506 | 100,24 D | X |
| | | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.803,50 C | X |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 4.830,00 D | X |
| | | | | 104 1817 007791107000144 ELEC INDUSTRI | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.899 | 10,45 D | X |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.840,45 C | X |
| 13/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 4.821.484 | 12.067,32 C | X |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.067,32 D | X |
| 16/12/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada | 323.400.000.011.442 | 2.758,14 C | X |
| | | | | 16/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO | | | |
| 16/12/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada | 323.400.000.011.442 | 1.651,61 C | X |
| | | | | 16/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO | | | |
| 16/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.409,75 D | X |
| 18/12/2019 | | 3234 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.234.000.011.442 | 2.758,26 C | X |
| | | | | 18/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO | | | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.758,26 D | X |
| 19/12/2019 | | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada | 323.400.000.011.442 | 726,24 C | X |
| | | | | 19/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validar_documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 19/12/2019 | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada | 323.400.000.011.442 | 1.212,81 | |
| | | | 19/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.939,05 | |
| 23/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.433.000.006.335 | 362,50 D | |
| | | | 23/12 3433 6335-5 AUTOBRAND COME | | | |
| 23/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.433.000.006.335 | 547,35 D | |
| | | | 23/12 3433 6335-5 AUTOBRAND COME | | | |
| 23/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.433.000.006.335 | 1.143,00 D | |
| | | | 23/12 3433 6335-5 AUTOBRAND COME | | | |
| 23/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.433.000.006.335 | 829,00 D | |
| | | | 23/12 3433 6335-5 AUTOBRAND COME | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.301 | 908,40 D | |
| | | | PEDRAGON AUTOS LTDA | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 800,00 D | |
| | | | 341 8043 58965971420 DENILSON CRUZ SOU | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 477,41 D | |
| | | | 341 3175 003935826000300 PEDRAGON AUTO | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.658.679 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.658.680 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.088,56 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 800,00 D | |
| | | | 341 8435 52912132487 IVAN CARLOS MOURA | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 800,00 D | |
| | | | 341 8043 58965971420 DENILSON CRUZ SOU | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 800,00 D | |
| | | | 104 3017 64176916400 EDILSON BENTO CAM | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604 | 400,00 D | |
| | | | 104 3017 64176916400 EDILSON BENTO CAM | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.390.448 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.390.449 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.390.450 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.390.451 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.841,80 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 400,00 D | |
| | | | 104 0047 34233725400 JOSE DOS SANTOS B | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 400,00 D | |
| | | | 341 8043 25379917453 AGAMENON SERGIO D | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 400,00 D | |
| | | | 104 1028 61649759487 DANIEL MALAQUIAS | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 400,00 D | |
| | | | 341 8043 58965971420 DENILSON CRUZ SOU | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705 | 800,00 D | |
| | | | 341 8043 25379917453 AGAMENON SERGIO D | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.251.049 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.251.050 | 10,45 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=ed2d7f55-41cb-430c-8356-98180488559be



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.251.051 | 10,45 | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.251.052 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.251.053 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.452,25 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 3.285,00 D | |
| | | | 033 4016 010473437000104 FOTO BELEZA A | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 800,00 D | |
| | | | 341 8043 25379917453 AGAMENON SERGIO D | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 800,00 D | |
| | | | 104 0047 34233725400 JOSE DOS SANTOS B | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 800,00 D | |
| | | | 104 0047 34233725400 JOSE DOS SANTOS B | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 800,00 D | |
| | | | 341 8435 52912132487 IVAN CARLOS MOURA | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 800,00 D | |
| | | | 104 3017 64176916400 EDILSON BENTO CAM | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 2.046,00 D | |
| | | | 341 0814 002155469000125 PERNAMBUCO DI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.295 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.296 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.297 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.298 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.299 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.300 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.301 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.404,15 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083:
02/01/2020 09:33:42



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, NADJGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm Codigo do documento: 912d7f55-41b5-430c-8356-98180488599e

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 643.228,77 | | | 174.189,223436 | | |
| 03/12/2019 | RESGATE | 544,45 | | | 147,418030 | 3,693238874 | 174.041,805406 |
| | Aplicação 25/07/2018 | 544,45 | | | 147,418030 | | |
| 05/12/2019 | RESGATE | 1.803,50 | | | 488,255516 | 3,693762671 | 173.553,548800 |
| | Aplicação 25/07/2018 | 1.803,50 | | | 488,255516 | | |
| 10/12/2019 | RESGATE | 4.840,45 | | | 1.310,155370 | 3,694561814 | 172.243,393500 |
| | Aplicação 25/07/2018 | 4.840,45 | | | 1.310,155370 | | |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 12.067,32 | | | 3.265,662904 | 3,695212994 | 175.509,054424 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.409,75 | | | 1.193,303964 | 3,695412176 | 176.702,360338 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.758,26 | | | 746,321969 | 3,695804376 | 177.448,684337 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.939,05 | | | 524,637167 | 3,695982903 | 177.973,321544 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 5.088,56 | | | 1.376,629729 | 3,696389735 | 176.596,694755 |
| | Aplicação 25/07/2018 | 5.008,84 | | | 1.355,063697 | | |
| | Aplicação 17/08/2018 | 79,72 | | | 21,566032 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 2.841,80 | | | 768,722915 | 3,696780651 | 175.827,906800 |
| | Aplicação 17/08/2018 | 403,69 | | | 109,199749 | | |
| | Aplicação 21/08/2018 | 2.438,11 | | | 659,523166 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 2.452,25 | | | 663,318152 | 3,696943907 | 175.164,648288 |
| | Aplicação 21/08/2018 | 2.452,25 | | | 663,318152 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 9.404,15 | | | 2.543,631457 | 3,697135437 | 172.621,018271 |
| | Aplicação 21/08/2018 | 9.404,15 | | | 2.543,631457 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 638.242,63 | | | 172.621,018271 | | 172.621,018271 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 643.228,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.174,38 |
| RESGATES (-) | 26.975,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 814,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 814,64 |
| SALDO ATUAL = | 638.242,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30003-9 B.BRASIL C/C 39.180-8 PMC-CONVENIO PAC1-QUADRA
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000391808

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 40.84 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 40.84 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 40.84 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADÉL ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f5f-41e5-450c-8336-9818048859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 300039 - B.BRASIL C/C 39.180-8 PMC-CONVENIO PAC1-QUADRA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 40.795,06 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004529 | 12-31-0037-2 | 51,51 | |
| | | | | | 40.846,57 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 40.846,57 | |



G33602105540498
02/01/2020 12:11:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 08/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 00000000 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 00000000 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JHERMIE BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

2020 29



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360210E
02/01/2020 12:00:41

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 40.795,06 | | | 11.047,485230 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 40.846,57 | | | 11.047,485230 | | 11.047,485230 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.795,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51,51 |
| SALDO ATUAL = | 40.846,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://etce.tec.br.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-835c-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30004-7 B.BRASIL C/C 39.207-3 PMC-CONVENIO PAC1-QUADRA
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000392073

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|--------------------------|-----------|
| DOC | IN.FUNDO | S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 49.456,60 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 49.456,60 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 49.456,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADICALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etca.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ecd207f65-410b-430c-8329-981804859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300047 - B.BRASIL C/C 39.207-3 PMC-CONVENIO PAC1-QUADRA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 49.394,24 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004530 | 12-31-0038-0 | 62,36 | |
| | | | | | 49.456,60 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 49.456,60 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105
02/01/2020 12:00:06



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: <https://ctce.tec.br.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em Cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 49.394,24 | | | 13.376,181169 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 49.456,60 | | | 13.376,181169 | | 13.376,181169 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 49.394,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,36 |
| SALDO ATUAL = | 49.456,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336021055404381
02/01/2020 12:22:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 08/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JHERME BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30005-5 B.BRASIL C/C 36.344-8 PMC-CONVENIO MANT/APOIO
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000363448

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 20.20 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 20.20 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 20.20 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADER GALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: ead7f05-41e5-450c-8326-9818048459be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 300055 - B.BRASIL C/C 36.344-8 PMC-CONVENIO MANT/APOIO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 20.177,22 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004527 | 12-31-0035-6 | 25,47 | |
| | | | | | 20.202,69 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 20.202,69 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105
02/01/2020 11:03:38



Cliente

Agência 3504-1
Conta 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 20.177,22 | | | 5.464,080094 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 20.202,69 | | | 5.464,080094 | | 5.464,080094 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.177,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,47 |
| SALDO ATUAL = | 20.202,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente Por: JULIERME BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tec.br.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato conta corrente

G33602105
02/01/2020 11:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 30/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.



Documento Assinado Digitalmente por
TERME BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30006-3 B.BRASIL C/C 39.682-6 PMC-BRASIL CARINHOSO
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000396826

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 84.288,94 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 84.288,94 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 84.288,94 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE GALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.html> Código do documento: ed227f5f-41b5-430c-8829-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 300063 - B.BRASIL C/C 39.682-6 PMC-BRASIL CARINHOSO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 84.182,66 | |
| | VR REF. QUITACAO | | 0004532 | 12-31-0040-2 | 106,28 | |
| | | | | | 84.288,94 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 84.288,94 | |

2020 63



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105
02/01/2020 12:09:45

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em reais |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 84.182,66 | | | 22.797,039956 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 84.288,94 | | | 22.797,039956 | | 22.797,039956 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 84.182,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106,28 |
| SALDO ATUAL = | 84.288,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-835c-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30007-1 B.BRASIL C/C 39.580-3 PMC-CONVENIO TD
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000395803

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 304.000,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 304.000,00 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 304.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADÉDALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etccf.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ed247f65-410b-430c-8352-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 300071 - B.BRASIL C/C 39.580-3 PMC-CONVENIO TD

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 303.621,37 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004531 | 12-31-0039-9 | 383,33 | |
| | | | | | 304.004,70 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 304.004,70 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360210€
02/01/2020 12:00:57



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validarDoc.seam Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 303.621,37 | | | 82.222,024445 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 304.004,70 | | | 82.222,024445 | | 82.222,024445 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 303.621,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 383,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 383,33 |
| SALDO ATUAL = | 304.004,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33602105
02/01/2020 12:44:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 19/01/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por JUIZEMIR BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30008-0 B.BRASIL C/C 11.441-3 PMC-CONVENIO MULTAS
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000114413

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 81 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|----|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 81 |
|--|----|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 81,67 |
|----------------------------------|-------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epv/unidadeDoc/seam/Codigo.do_documento: e424765-41cb-430c-8356-99818048809e



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Di



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 300080 - B.BRASIL C/C 11.441-3 PMC-CONVENIO MULTAS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 815,64 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004488 | 12-31-0010-0 | 1,03 | |
| | | | | | 816,67 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 816,67 | |



G336020832
02/01/2020 09:49:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 03/04/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERM B BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083
02/01/2020 09:06



Cliente

Agência 3504-1
Conta 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 815,64 | | | 220,879650 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 816,67 | | | 220,879650 | | 220,879650 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 815,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,03 |
| SALDO ATUAL = | 816,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30009-8 B.BRASIL C/C 21.139-7 PMC-CONVENIO BRALF
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000211397

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 32.156,89 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 32.156,89 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 32.156,89 |
|----------------------------------|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcdce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=ed207f057410b2330c83308981804859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 300098 - B.BRASIL C/C 21.139-7 PMC-CONVENIO BRALF

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 32.116,35 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004503 | 12-31-0020-8 | 40,54 | |
| | | | | | 32.156,89 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 32.156,89 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083
02/01/2020 10:28:49



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-835c-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 32.116,35 | | | 8.697,249866 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 32.156,89 | | | 8.697,249866 | | 8.697,249866 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 32.116,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,54 |
| SALDO ATUAL = | 32.156,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020832
02/01/2020 10:59

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 30/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30010-1 B.BRASIL C/C 29.246-X PMC-CONVENIO GUARDA COMUNITA
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000292460

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|--------------------------|-------|
| DOC | IN.FUNDO | S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 40.19 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 40.19 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 40.19 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADER GALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento: e42d7f05-41e5-450c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300101 - B.BRASIL C/C 29.246-X PMC-CONVENIO GUARDA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 40.147,50 | |
| | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004523 | 12-31-0032-1 | 50,69 | |
| | | | | | 40.198,19 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 40.198,19 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105t
02/01/2020 11:00:09



Cliente

Agência 3504-1
Conta 29246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em reais |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 40.147,50 | | | 10.872,122766 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 40.198,19 | | | 10.872,122766 | | 10.872,122766 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.147,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 50,69 |
| SALDO ATUAL = | 40.198,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tec.br/gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be>



Extrato conta corrente

G3360210554
02/01/2020 11:30



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29246-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 21/10/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30012-8 C.E.F. C/C 006.00647.035-1 PMC-CONVENIO 035996/13
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006470351

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |
| C) Sãidas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC POUPANCA CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | 46.312,4 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | VALOR |
| | 46.312,4 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | VALOR |
| | 46.312,4 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: https://etcei.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: edb7f7b5-741c-b230-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300128 - C.E.F. C/C 006.00647.035-1 PMC-CONVENIO 035996/13

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 02/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 46.281,17 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004641 | 12-02-0029-5 | 31,47 | |
| | | | | | 46.312,64 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 46.312,64 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647035-1

Data: 13/01/2020 - 11:23

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2019 | 236751 | RSG FUNDO | 46.312,64 C | 46.312,64 C |
| 13/12/2019 | 000000 | CRPCV POUP | 0,00 C | 46.312,64 C |
| 19/12/2019 | 863484 | DBPCV TED | 46.312,64 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30014-4 C.E.F. C/C 006.00647.037-8 PMC-CONVENIO 049762/13
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006470378

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ed227f05-410b-430c-8356-9818048559be

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | 20.849,66 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 20.849,66 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 20.849,66 |
|----------------------------------|-----------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300144 - C.E.F. C/C 006.00647.037-8 PMC-CONVENIO 049762/13

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 20.824,02 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004609 | 12-31-0066-6 | 25,84 | |
| | | | | | 20.849,86 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 20.849,86 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/0064703

MUNICIPIO DE CAMARA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|--|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | |
|------------|---|-------|--|--|

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMINE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eetec.te.pe.gov.br/epv/validadorDoc.aspx> e em Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 5413 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,1240 | No Ano(%) 2,7999 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999 | Cota em: 29/11/2019 1,566583 | Cota em: 31/12/2019 1,568526 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIB | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00647037-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 20.824,02C | 13.292,641617 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 25,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 20.849,86C | 13.292,641617 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 30015-2 C.E.F. C/C 006.00647.047-5 PMC-CONVENIO 098.473-13
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006470475

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | 75.529,86 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 75.529,86 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 75.529,86 |
|----------------------------------|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGALYES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ecd207f65-416b-430c-8356-981804859be



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/0064704

PM CAMARAGIBE OGU 1014 1755

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMINE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be>



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 5413 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,1240 | No Ano(%) 2,7999 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999 | Cota em: 29/11/2019 1,566583 | Cota em: 31/12/2019 1,568526 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM CAMARAGIBE OGU 1014 172 53 | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00647047-5 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 75.436,30C | 48.153,399821 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 93,56C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 75.529,86C | 48.153,399821 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 300152 - C.E.F. C/C 006.00647.047-5 PMC-CONVENIO 098.473-13

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 75.436,30 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004610 | 12-31-0067-4 | 93,56 | |
| | | | | | 75.529,86 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 75.529,86 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30016-0 C.E.F C/C 006.00647.040-8 PMC-CONVENIO PTA
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006470408

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADÉRGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcei.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7b541c14130c83569818048559be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | 31.62 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 31.62 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 31.62 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300160 - C.E.F C/C 006.00647.040-8 PMC-CONVENIO PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 31.627,55 | |
| | | | | | 31.627,55 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 31.627,55 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/0064700

MUNICIPIO DE CAMARÁ

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDÓ | | |

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERM BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be>

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647040-8

Data: 13/01/2020 - 11:35

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30017-9 C.E.F. C/C 006.00647.052-1 PMC-CONVENIO 801330-14
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006470521

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Bancó (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | 73.895,9 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 73.895,9 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 73.895,9 |
|----------------------------------|----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER. NADDEGALVES DE QUEIROZ
 Aesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epf/validador/validador.seam Código do documento: ed227f65-41c5-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300179 - C.E.F. C/C 006.00647.052-1 PMC-CONVENIO 801330-14

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 73.804,15 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004611 | 12-31-0068-2 | 91,54 | |
| | | | | | 73.895,69 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 73.895,69 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/0064709

MUNICIPIO DE CAMARÁ

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|--|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | |
|------------|---|-------|--|--|

IMPRIMIR | FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERM B BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validador> ou em Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 5413 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,1240 | No Ano(%) 2,7999 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999 | Cota em: 29/11/2019 1,566583 | Cota em: 31/12/2019 1,568526 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE CAMARAGIB | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00647052-1 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 73.804,15C | 47.111,548156 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 91,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 73.895,69C | 47.111,548156 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 30018-7 C.E.F. C/C 006.0000085-0 PMC-FAD
AGÊNCIA 3017
CONTA 000000000850

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEJALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etcei.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: ed27f541c530c83569818048559be

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | 0 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|----------|
| DOC | IN FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 46.531 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 46.531 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 46.531,1 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300187 - C.E.F. C/C 006.0000085-0 PMC-FAD

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 46.508,86 | |
| | VR REF. QUITAÇÃO | | 0004642 | 12-31-0086-0 | 22,85 | |
| | | | | | 46.531,71 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 46.531,71 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE

Conta: 3017 / 006 / 00000085-0

Data: 13/01/2020 - 11:37

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

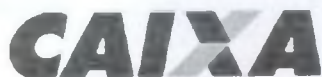
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 13/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE | CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03 | Conta Corrente 006.00000085-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 46.508,86C | 7.788,179355 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 46.531,71C | 7.788,179355 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 30020-9 C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LONDRINA J.P
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000710091

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce/ce/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e4287f5-41cb-530c-835e-9818048559be

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 30.344 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 30.344 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 30.344 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300209 - C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LONDRINA J.P

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 30.329,91 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004643 | 12-31-0087-9 | 14,91 | |
| | | | | | 30.344,82 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 30.344,82 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

**Extrato por período**

Cliente: FEM2014 PAV RUA LOND JD PRIMA VE

Conta: 3017 / 006 / 00071009-1

Data: 13/01/2020 - 11:46

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

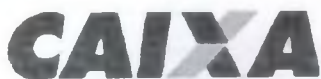
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE. PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 13/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FEM2014 PAV RUA LOND JD PRIMAVERA | CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03 | Conta Corrente 006.00071009-1 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 30.329,91C | 5.078,920154 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 30.344,82C | 5.078,920154 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30021-7 C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO INFRAESTRU
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000710075

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADÉDJA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etde.tce-pe.gov.br/epp/validarDocs.aspx?Codigo_documento: e12d7fb5-41b5-41b5-8356-98180488559e

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 2.765,10 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 2.765,10 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 2.765,10 |
|----------------------------------|----------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 300217 - C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.763,74 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004645 | 12-31-0089-5 | 1,36 | |
| | | | | | 2.765,10 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 2.765,10 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

**Extrato por período**

Cliente: FEM2014 SERV INF ESC MUN CLARA

Conta: 3017 / 006 / 00071007-5

Data: 13/01/2020 - 11:54

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 13/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FEM2014 SERV INF ESC MUN CLARA | CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03 | Conta Corrente 006.00071007-5 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.763,74C | 462,804858 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.765,10C | 462,804858 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 30022-5 C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO PONTE PRIM
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000710024

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 2.015,22 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 2.015,22 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 2.015,22 |
|----------------------------------|----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
 Aceso em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=ed207f65-416b-430c-8356-9818048539be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300225 - C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO PONTE PRIM

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.014,33 | |
| | VR REF QUITACAO | | 0004646 | 12-31-0090-9 | 0,99 | |
| | | | | | 2.015,32 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 2.015,32 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FEM 2014 PONTE PRIMAVERA

Conta: 3017 / 006 / 00071002-4

Data: 13/01/2020 - 11:57

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

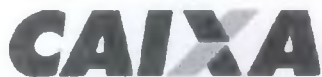
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 13/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FEM 2014 PONTE PRIMAVERA | CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03 | Conta Corrente 006.00071002-4 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.014,33C | 337,311236 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,99C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.015,32C | 337,311236 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30023-3 C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIAN
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000710067

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 45.664,24 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 45.664,24 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 45.664,24 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGHALYES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcc.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4207b54-41b5-430c-8839-981804859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300233 - C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIAN

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 45.641,81 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004647 | 12-31-0091-7 | 22,43 | |
| | | | | | 45.664,24 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 45.664,24 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FEM2014 REF E REQ DE P T BIAN

Conta: 3017 / 006 / 00071006-7

Data: 13/01/2020 - 11:59

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

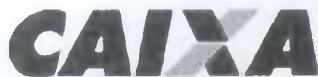
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.js;seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 13/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FEM2014 REF E REQ DE P T BIAN | CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03 | Conta Corrente 006.00071006-7 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 45.641,81C | 7.642,986915 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 45.664,24C | 7.642,986915 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30024-1 C.E.F. C/C 006.00647.056-4 PMC-PTA
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006470564

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Bancó (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | 1.280,72 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 1.280,72 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 1.280,72 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: 427754-1e02450c-8356-9818048859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300241 - C.E.F. C/C 006.00647.056-4 PMC-PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.279,13 | |
| | VR REF QUITACAO | | 0004612 | 12-31-0069-0 | 1,59 | |
| | | | | | 1.280,72 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 1.280,72 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 5413 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,1240 | No Ano(%) 2,7999 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999 | Cota em: 29/11/2019 1,566583 | Cota em: 31/12/2019 1,568526 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAMARAGIBE OGU 1024486 38 | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00647056-4 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.279,13C | 816,510779 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.280,72C | 816,510779 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE OGU 1024486 38

Conta: 3017 / 006 / 00647056-4

Data: 09/01/2020 - 16:07

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

| Extrato | | | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | | |
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30025-0 C.E.F. C/C 006.00647.057-2 PMC-PTA
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006470572

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADIEGA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etceel.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed127f541c1430c8326981804859be

| | |
|--------------------------------|----------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 2.268,96 |
|--------------------------------|----------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC DBPC TED BDPCV TED | 611,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 2.888,96 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 2.888,96 |
|----------------------------------|----------|



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300250 - C.E.F. C/C 006.00647.057-2 PMC-PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.831,09 | |
| 13/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 856237 | 12-13-0089-7 | | 5.911,15 |
| 31/12/2019 | VR REF QUITAÇÃO | | 0004652 | 12-31-0096-8 | 4,32 | |
| | | | | | 8.835,41 | 5.911,15 |
| SALDO ATUAL | | | | | 2.883,96 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE OGU 1024757 99

Conta: 3017 / 006 / 00647057-2

Data: 09/01/2020 - 16:19

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2019 | 231107 | RSG FUNDO | 8.835,41 C | 8.835,41 C |
| 10/12/2019 | 000000 | CRPCV POUP | 0,00 C | 8.835,41 C |
| 13/12/2019 | 856237 | DBPCV TV | 5.951,45 D | 2.883,96 C |
| 16/12/2019 | 856236 | DBPCV TED | 616,06 D | 2.267,90 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 5413 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,1240 | No Ano(%) 2,7999 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999 | Cota em: 29/11/2019 1,566583 | Cota em: 31/12/2019 1,568526 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAMARAGIBE OGU 1024757 99 | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00647057-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 8.831,09C | 5.637,163327 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 8.835,41D | 5.637,163327 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,32C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 10 / 12 | RESGATE | 8.835,41D | 5.637,163327 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PERÍODO 12/2019
BANCO 30026-8 C.E.F. C/C 006.00647.021-1 PMC-MELHORIA HABITACION
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006470211

| | |
|--------------------------------|-----------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 12.669,24 |
|--------------------------------|-----------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|--------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 104,00 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 12.773,24 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 12.773,24 |
|----------------------------------|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGHALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed27f5f-41e2-430c-8356-98180488559e



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 300268 - C.E.F. C/C 006.00647.021-1 PMC-MELHORIA HABITACION

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 12.773,24 | |
| | | | | | 12.773,24 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 12.773,24 | |



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE
Conta: 3017 / 006 / 00647021-1
Data: 09/01/2020 - 16:22
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 12.669,21 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30027-6 C.E.F. C/C 006.00000122-8 PMC-FEM14 NPT
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000001228

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|--------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 106.42 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 106.42 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 106.42 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADIED ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ca1277b5-41b5-450c-8356-9818048459be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

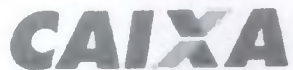
Data:



Banco : 300276 - C.E.F. C/C 006.00000122-8 PMC-FEM14 NPT

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 106.375,50 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004648 | 12-31-0092-5 | 52,28 | |
| | | | | | 106.427,78 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 106.427,78 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

**Extrato por período**

Cliente: FEM 14 NOVO PT

Conta: 3017 / 006 / 00000122-8

Data: 13/01/2020 - 12:05

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

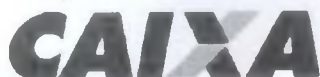
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 13/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FEM 14 NOVO PT | CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03 | Conta Corrente 006.00000122-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 106.375,50C | 17.813,197615 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 52,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 106.427,78C | 17.813,197615 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouidora: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30028-4 B.SANTANDER C/C 13.000304-1 PMC-PARQUE
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000003041

Documento Assinado Digitalmente por: FULGEMIR BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: e1271b5-41b5-430c-8336-98180418159be

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 1000 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO INTELIGENTE A CURTO PRAZO | 485 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0 |

| | |
|--|-----|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 495 |
|--|-----|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 495,47 |
|----------------------------------|--------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

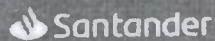
Data :



Banco : 300284 - B.SANTANDER C/C 13.000304-1 PMC-PARQUE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 494,75 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004619 | 12-31-0074-7 | 0,72 | |
| | | | | | 495,47 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 495,47 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130004

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 06/01/2020 às 12:20

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo |
|--|-----------|-----------|-------------|-------|
| Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado. | | | | |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 10,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 10,00 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 485,56 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 495,56 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000304.1**

Período de: 01/12/2019 a: 31/12/2019

Data/Hora: **06/01/2020 10:22h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | VI. IR | VI. IOF | VI. Tx. Saída | VI. Líquido |
|---|---------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 29/11/2019 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 38,3411892 | 12,643116 | 484,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,75 |
| 31/12/2019 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 38,3980545 | 12,643116 | 485,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,47 |
| Totais | | | | | | | | | | | |
| Valor aplicado: | | | | | | 0,00 | Valorização: | | | | 0,72 |
| Valor bruto resgatado: | | | | | | 0,00 | Rendimento tributado: | | | | 0,00 |
| Valor total IR: | | | | | | 0,00 | Valor antecipação de IR: | | | | 0,00 |
| Valor total IOF: | | | | | | 0,00 | Prejuízo compensado: | | | | 0,00 |
| Valor taxa saída: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Outras informações | | | | | | | | | | | |
| Valores bloqueados: | | | | | | 0,00 | Saldo liq. disponível: | | | | 485,47 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | | | | | | 0,00 | | | | | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30029-2 B.SANTANDER C/C 13.000331-9 PMC-SEC.TRABALHO
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000003319

| | |
|--------------------------------|--------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 41.853 |
|--------------------------------|--------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Bancô (-) | VALOR |
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| | 0 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 41.853 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 41.853 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo_documento=ed207654105430c83562818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

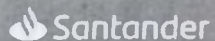
Data



Banco : 300292 - B.SANTANDER C/C 13.000331-9 PMC-SEC.TRABALHO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 41,63 | |
| | | | | | 41,63 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 41,63 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cfe.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300033

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 13/01/2020 às 12h

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 13/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|--------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 41,63 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 41,63 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30030-6 B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC-FDS
AGÊNCIA 40592
CONTA 000000003058

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

0

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | 0 |
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|----------------------------|--------|
| DOC | IN.FUNDO | INTELIGENTE RF CURTO PRAZO | 302 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 302 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 302,81 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADIEGT ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?Codigo=documento:em2019705-4102-450c-83356-98180488559bc>



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

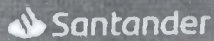
Data :



Banco : 300306 - B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC-FDS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 305,36 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004618 | 12-31-0073-9 | 0,45 | |
| | | | | | 305,81 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 305,81 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300055

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 06/01/2020 às 12:22

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo |
|------|-----------|-----------|-------------|-------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 305,87 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 305,87 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000305.8

Período de: 01/12/2019 a: 31/12/2019

Data/Hora: 06/01/2020 10:24h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico | Cl. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VI. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | VI. IR | VI. IOF | VI. Tx. Saida | VI. Líquido |
|---|---------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 29/11/2019 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 38,3411892 | 7,964438 | 305,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,36 |
| 31/12/2019 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 38,3980545 | 7,964438 | 305,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,81 |
| Totais | | | | | | | | | | | |
| Valor aplicado: | | | | | | 0,00 | Valorização: | | | | 0,45 |
| Valor bruto resgatado: | | | | | | 0,00 | Rendimento tributado: | | | | 0,00 |
| Valor total IR: | | | | | | 0,00 | Valor antecipação de IR: | | | | 0,00 |
| Valor total IOF: | | | | | | 0,00 | Prejuízo compensado: | | | | 0,00 |
| Valor taxa saída: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Outras informações | | | | | | | | | | | |
| Valores bloqueados: | | | | | | 0,00 | Saldo liq. disponível: | | | | 305,81 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | | | | | | 0,00 | | | | | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30031-4 B.SANTANDER C/C 13.000341-2 PMC-SEC.INFRA PTA
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000003412

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

95

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 95 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 958 |

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIR BARBOSA XAVIER. NADDEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=ed2d7f65-41d5-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300314 - B.SANTANDER C/C 13.000341-2 PMC-SEC.INFRA PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 9,48 | |
| | | | | | 9,48 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 9,48 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300034

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 13/01/2020 às 12h

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 13/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 9,48 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 9,48 |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30032-2 B. SANTANDER C/C 13.000314-4 PMC-SEC.GOVERNO PTA
AGÊNCIA 40592
CONTA 000000003144

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 5 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo-do-documento=ed277b5-41b5-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300322 - B.SANTANDER C/C 13.000314-4 PMC-SEC.GOVERNO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,05 | |
| | | | | | 0,05 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 0,05 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Data | Histórico | Documento |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o periodo solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo |
|-------|
|-------|

A - Saldo de Conta Corrente

B - Saldo Bloqueado

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be



Internet Banking Empresarial

Agência: 4059 Conta: 13000314

Data/Hora: 06/01/2020 às 10h26

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

0,05

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2d2d7b5-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30033-0 B.SANTANDER C/C 13.000311-3 PMC-SEC.GOVERNO PTA
AGÊNCIA 40592
CONTA 000000003113

A) Saldo do Extrato 31/12/2019 1.090,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 1.090,00

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 1.090,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4207f05-41b0-2450c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300330 - B.SANTANDER C/C 13.000311-3 PMC-SEC.GOVERNO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.090,00 | |
| | | | | | 1.090,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 1.090,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

06/01/2020



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Data | Histórico | Documento |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo |
|-------|
|-------|

A - Saldo de Conta Corrente

B - Saldo Bloqueado

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be



Internet Banking Empresarial

Agência: 4059 Conta: 13000311

Data/Hora: 06/01/2020 às 10h25

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

1.090,00

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30034-9 B.SANTANDER C/P 45.000001-6 PMC-SECED
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000000016

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADÉDVALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 4277b5-41e0-430c-8356-98180484559b



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

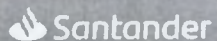
Data



Banco : 300349 - B.SANTANDER C/P 45.000001-6 PMC-SECED

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4,94 | |
| | | | | | 4,94 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 4,94 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 4500000

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 13/01/2020 às 12h

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Diã / ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 13/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 4,94 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 4,94 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30035-7 B.SANTANDER C/C 13.000342-9 PMC-CAMARAGIBE
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000003429

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC IN.FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO | 80.842 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|--------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 80.842 |
|--|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 80.842 |
|----------------------------------|--------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGEALVES DE QUEIROZ
 Aceso em: https://etcei.ce.pb.gov.br/epi/validador.do;semCodigo do documento: ed2f7b5-41cb-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

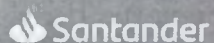
Data



Banco : 300357 - B.SANTANDER C/C 13.000342-9 PMC-CAMARAGIBE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 80.722,99 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004649 | 12-31-0093-3 | 119,72 | |
| | | | | | 80.842,71 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 80.842,71 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000349

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 à 31/12/2019

Data/Hora: 13/01/2020 às 12h

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 13/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,23 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,23 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 80.882,61 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 80.882,84 |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f05-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000342.9

Período de: 01/12/2019 a: 31/12/2019

Data/Hora: 13/01/2020 12:13h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VI. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | VI. IR | VI. IOF | VI. Tx. Saída | VI. Líquido |
|---|---------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 29/11/2019 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | * | 38,3411892 | 2.105,379788 | 80.722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.722,76 |
| 31/12/2019 | saldo final | 000000000 | 000000000 | * | 38,3980545 | 2.105,379788 | 80.842,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.842,48 |
| Totais | | | | | | | | | | | |
| Valor aplicado: | | | | | | 0,00 | Valorização: | | | | 115,72 |
| Valor bruto resgatado: | | | | | | 0,00 | Rendimento tributado: | | | | 0,00 |
| Valor total IR: | | | | | | 0,00 | Valor antecipação de IR: | | | | 0,00 |
| Valor total IOF: | | | | | | 0,00 | Prejuízo compensado: | | | | 0,00 |
| Valor taxa saída: | | | | | | 0,00 | Saldo liq. disponível: | | | | 80.842,48 |
| Outras informações | | | | | | | | | | | |
| Valores bloqueados: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | | | | | | 0,00 | | | | | |

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30036-5 B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC-CAMARAGIBE
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000003010

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

50

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | VALOR |
|---|--|-------|
| | | 0 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | VALOR |
| | | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | VALOR |
|---|-------------------------------------|-----------|
| DOC | IN.FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO | 72.032,63 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | VALOR |
| | | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | 72.032,63 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | 72.032,63 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento=4150705-4100-4300-8336-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300365 - B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC-CAMARAGIBE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 71.930,95 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004620 | 12-31-0075-5 | 106,68 | |
| | | | | | 72.037,63 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 72.037,63 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Internet Banking Empres



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300011

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 06/01/2020 às 09:51

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo |
|--|-----------|-----------|-------------|-------|
| Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado. | | | | |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 5,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 5,00 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 72.046,06 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 72.051,06 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000301.0**

Período de: 01/12/2019 a: 31/12/2019

Data/Hora: **06/01/2020 10:16h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VI. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | VI. IR | VI. IOF | VI. Tx. Saída | VI. Líquido |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 29/11/2019 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 38,3411892 | 1.875,944894 | 71.925,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.925,95 |
| 31/12/2019 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 38,3980545 | 1.875,944894 | 72.032,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.032,63 |

Totais

| | | | |
|--|------|--------------------------|-----------|
| Valor aplicado: | 0,00 | Valorização: | 106,68 |
| Valor bruto resgatado: | 0,00 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Valor total IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | | |
| Outras informações | | | |
| Valores bloqueados: | 0,00 | Saldo líq. disponível: | 72.032,63 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | 0,00 | | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 30037-3 B.SANTANDER C/C 13.000699-6 PMC-CAMARAGIBE
AGÊNCIA 4052
CONTA 000000006996

| | |
|--------------------------------|--------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 140000 |
|--------------------------------|--------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0000 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0000 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | 0000 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0000 |

| | |
|--|--------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 140000 |
|--|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 140000 |
|----------------------------------|--------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGALYES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: e4287b54-41b5-430c-8856-981804859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

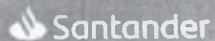
Data



Banco : 300373 - B.SANTANDER C/C 13.000699-6 PMC-CAMARAGIBE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 140,00 | |
| | | | | | 140,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 140,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000699

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 13/01/2020 às 12h

| Data | Histórico | Documentos | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|-----------|------------|-------------|-------------|
|------|-----------|------------|-------------|-------------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 13/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|---------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 140,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 140,00 |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

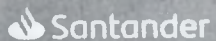
Data



Banco : 300381 - B.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC-CAMARAGIBE PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 7.417,71 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004650 | 12-31-0094-1 | 10,98 | |
| | | | | | 7.428,69 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 7.428,69 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Internet Banking Empresa

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300069

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 13/01/2020 às 12h

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 13/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 10,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 10,00 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 7.422,38 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 7.432,38 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000696.5

Período de: 01/12/2019 a: 31/12/2019

Data/Hora: 13/01/2020 12:22h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido |
|--|---------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|--------|----------|---------------|-------------|
| 29/11/2019 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 38,3411892 | 193,205041 | 7.407,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.407,71 |
| 31/12/2019 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 38,3980545 | 193,205041 | 7.418,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.418,69 |
| Totais | | | | | | | | | | | |
| Valor aplicado: | | | | | | 0,00 | Valorização: | | 169,98 | | |
| Valor bruto resgatado: | | | | | | 0,00 | Rendimento tributado: | | 0,00 | | |
| Valor total IR: | | | | | | 0,00 | Valor antecipação de IR: | | 0,00 | | |
| Valor total IOF: | | | | | | 0,00 | Prejuízo compensado: | | 0,00 | | |
| Valor taxa saída: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Outras informações | | | | | | | | | | | |
| Valores bloqueados: | | | | | | 0,00 | Saldo líq. disponível: | | 7.418,69 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | | | | | | 0,00 | | | | | |

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f65-4160-4306-93356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30039-0 B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC-CAMARAGIBE PTA
AGÊNCIA 40592
CONTA 000000003340

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO | 41.179,85 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 41.179,85 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 41.179,85 |
|----------------------------------|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.cedpe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed2d7f65-41b5-430c-8356-9818048859be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

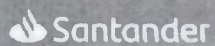
Data



Banco : 300390 - B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC-CAMARAGIBE PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 41.119,35 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004651 | 12-31-0095-0 | 60,32 | |
| | | | | | 41.179,67 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 41.179,67 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Internet Banking Empresa

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300033

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 13/01/2020 às 12h

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 13/01/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,66 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,66 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 41.199,45 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 41.200,11 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000334.0**

Período de: 01/12/2019 a: 31/12/2019

Data/Hora: **13/01/2020 12:24h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | VI. IR | VI. IOF | VI. Tx. Saída | VI. Liquido |
|---|---------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|
| 29/11/2019 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 38,3411892 | 1.072,424584 | 41.118,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.118,03 |
| 31/12/2019 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 38,3980545 | 1.072,424584 | 41.179,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.179,01 |
| Totais | | | | | | | | | | | |
| Valor aplicado: | | | | | | 0,00 | Valorização: | | 66,98 | | |
| Valor bruto resgatado: | | | | | | 0,00 | Rendimento tributado: | | 0,00 | | |
| Valor total IR: | | | | | | 0,00 | Valor antecipação de IR: | | 0,00 | | |
| Valor total IOF: | | | | | | 0,00 | Prejuízo compensado: | | 0,00 | | |
| Valor taxa saída: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Outras informações | | | | | | | | | | | |
| Valores bloqueados: | | | | | | 0,00 | Saldo liq. disponível: | | 41.179,01 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | | | | | | 0,00 | | | | | |

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30040-3 B.SANTANDER C/C 13.000322-3 PMC-CAMARAGIBE PTA
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000003223

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: e12d7f05-4105-430c-8356-98180448a5f9be

| | |
|--------------------------------|----|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 41 |
|--------------------------------|----|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| | 0 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Peló Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0 |

| | |
|--|---|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 4 |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 4,00 |
|----------------------------------|------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300403 - B.SANTANDER C/C 13.000322-3 PMC-CAMARAGIBE PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 41,00 | |
| | | | | | 41,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 41,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

06/01/2020



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Data | Histórico | Documento |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo |
|-------|
|-------|

A - Saldo de Conta Corrente

B - Saldo Bloqueado

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be



Internet Banking Empresarial

Agência: 4059 Conta: 130003223

Data/Hora: 06/01/2020 às 10h29

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

41,00

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30041-1 B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC-CAMARAGIBE
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000003199

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO | 79.588,88 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 79.588,88 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 79.588,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.cce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: ecd07f65-4165-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 300411 - B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC-CAMARAGIBE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 79.474,67 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004617 | 12-31-0072-0 | 116,01 | |
| | | | | | 79.590,68 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 79.590,68 | |

06/01/2020



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Data | Histórico | Documento |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo |
|-------|
|-------|

A - Saldo de Conta Corrente

B - Saldo Bloqueado

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be



Internet Banking Empresarial

Agência: 4059 Conta: 13000319

Data/Hora: 06/01/2020 às 10h27

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

1,85

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7b5-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000319.9

Período de: 01/12/2019 a: 31/12/2019

Data/Hora: 06/01/2020 10:28h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | VI. IR | VI. IOF | VI. Tx. Saída | VI. Líquido |
|---|---------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|
| 29/11/2019 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 38,3411892 | 2.072,730994 | 79.470,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.470,97 |
| 31/12/2019 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 38,3980545 | 2.072,730994 | 79.588,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.588,83 |
| Totais | | | | | | | | | | | |
| Valor aplicado: | | | | | | 0,00 | Valorização: | | 117,86 | | |
| Valor bruto resgatado: | | | | | | 0,00 | Rendimento tributado: | | 0,00 | | |
| Valor total IR: | | | | | | 0,00 | Valor antecipação de IR: | | 0,00 | | |
| Valor total IOF: | | | | | | 0,00 | Prejuízo compensado: | | 0,00 | | |
| Valor taxa saída: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Outras informações | | | | | | | | | | | |
| Valores bloqueados: | | | | | | 0,00 | Saldo liq. disponível: | | 79.588,83 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | | | | | | 0,00 | | | | | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30042-0 B. SANTANDER C/C 13.000325-4 PMC-CAMARAGIBE PTA
 AGÊNCIA 40592
 CONTA 000000003254

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| | |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGHALYESSE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed207b5f-41e0-450c-8356-9818048a59be



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300420 - B.SANTANDER C/C 13.000325-4 PMC-CAMARAGIBE PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,10 | |
| | | | | | 0,10 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 0,10 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Data | Histórico | Documento |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo |
|-------|
|-------|

A - Saldo de Conta Corrente

B - Saldo Bloqueado

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7b5-41cb-430c-8356-9818048a59be



Internet Banking Empresarial

Agência: 4059 Conta: 130003254

Data/Hora: 06/01/2020 às 10h30

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

0,10

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | |
|---------|--|
| PERÍODO | 12/2019 |
| BANCO | 30043-8 B.SANTANDER C/C 13.000326-1 PMC-CAMARAGIBE PTA |
| AGÊNCIA | 40592 |
| CONTA | 000000003261 |

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 4,11 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---|------|
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 4,11 |
|---|------|

| | |
|----------------------------------|------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 4,11 |
|----------------------------------|------|



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300438 - B.SANTANDER C/C 13.000326-1 PMC-CAMARAGIBE PTA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4,11 | |
| | | | | | 4,11 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 4,11 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Data | Histórico | Documento |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/01/2020

| Saldo |
|-------|
|-------|

A - Saldo de Conta Corrente

B - Saldo Bloqueado

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be



Internet Banking Empresarial

Agência: 4059 Conta: 13000326

Data/Hora: 06/01/2020 às 10h32

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

4,11

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2d7b5-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30044-6 C.E.F. C/C 006.00071027-0 PMC-CONVENIO 879761/2018
AGÊNCIA 30170
CONTA 000000710270

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERM BARROSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validador.do;jsessionid=1105-4105-430c-8356-9818048559be>

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Sidas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|---------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | 4.97 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 4.97 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 4.97,97 |



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300446 - C.E.F. C/C 006.00071027-0 PMC-CONVENIO 879761/2018

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 4.965,81 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0004613 | 12-31-0070-4 | 6,16 | |
| | | | | | 4.971,97 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 4.971,97 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 / 006 / 00071027-0

Data: 09/01/2020 - 16:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

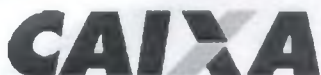
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 5413 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,1240 | 2,7999 | 2,7999 | 1,566583 | 1,568526 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00071027-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.965,81C | 3.169,835194 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,16C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.971,97C | 3.169,835194 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=12271554141-430-8355-9818048559be

PERÍODO 12/2019
 BANCO 30045-4 C.E.F. C/C 006.00647073-4 PMC-CONVENIO 849149/2017
 AGÊNCIA 30170
 CONTA 000006470734

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|------------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | 387.664,72 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 387.664,72 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 387.664,72 |
|----------------------------------|------------|



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300454 - C.E.F. C/C 006.00647073-4 PMC-CONVENIO 849149/2017

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 123.947,62 | |
| 04/12/2019 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | 19-01520-01-0 | 843012 | 12-04-0073-1 | | 2.100,00 |
| 04/12/2019 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | 19-01519-01-2 | 843013 | 12-04-0075-8 | | 106.000,00 |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 848447 | 12-05-0028-0 | | 6.100,00 |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 848448 | 12-05-0029-9 | | 1.800,00 |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | | 848449 | 12-05-0030-2 | | 6.700,00 |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004614 | 12-30-0126-9 | 386.606,00 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0004615 | 12-31-0071-2 | 47,90 | |
| | | | | | 510.601,52 | 122.900,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | 387.664,72 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA LIMA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epi/validador.jspx?semCódigoDocumento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be>



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647073-4

Data: 10/01/2020 - 10:44

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2019 | 843012 | DBPCV TED | 2.163,47 D ✓ | 2.163,47 D |
| 04/12/2019 | 843013 | DBPCV TED | 106.020,92 D ✓ | 108.184,39 D |
| 04/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 108.184,39 C ✓ | 0,00 C |
| 05/12/2019 | 848447 | DBPCV TV | 6.146,84 D ✓ | 6.146,84 D |
| 05/12/2019 | 848448 | DBPCV TV | 1.844,05 D ✓ | 7.990,89 D |
| 05/12/2019 | 848449 | DBPCV TV | 6.761,52 D ✓ | 14.752,41 D |
| 05/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 14.752,41 C ✓ | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 386.606,00 C ✓ | 386.606,00 C |
| 30/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 386.606,00 D ✓ | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

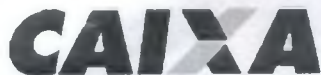
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 5413 | Emissão 09/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,1240 | 2,7999 | 2,7999 | 1,566583 | 1,568526 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIB | CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57 | Conta Corrente 006.00647073-4 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 123.947,62C | 79.119,722332 |
| Aplicações | 386.606,00C | 246.489,837711 |
| Resgates | 122.936,80D | 78.457,317665 |
| Rendimento Bruto no Mês | 47,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 387.664,72C | 247.152,242379 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 108.184,39D | 69.043,013615 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | RESGATE | 14.752,41D | 9.414,304049 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 386.606,00C | 246.489,837711 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10001-3 B.BRASIL C/C 27.921-8 FMS-PAB FIXO A.BASICA
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000279218

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?doc=seunCodigo.do_documento: e12d7f05-41bd-430c-8856-98180448559be

| | |
|--------------------------------|-------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 73,87 |
|--------------------------------|-------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | |
|---|-------|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR | |
| | | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR | |
| | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | 73,87 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | 73,87 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 100013 - B.BRASIL C/C 27.921-8 FMS-PAB FIXO A.BASICA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 737,87 | |
| | | | | | 737,87 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 737,87 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10002-1 B.BRASIL C/C 27.924-2 FMS-VIGILANCIA SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000279242

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE RALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar> ou: www.codico.org.br Código do documento: ecd27f05f414b2130c83569818048559be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 18.47 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|-------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 18.47 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 18.47 |
|----------------------------------|-------|



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100021 - B.BRASIL C/C 27.924-2 FMS-VIGILANCIA SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 18.478,26 | |
| | | | | | 18.478,26 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 18.478,26 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2019 |
| BANCO | 10003-0 B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST.FARMACEUTICA |
| AGÊNCIA | 35041 |
| CONTA | 000000279200 |

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | | |
|--|----------|--------------------------|--|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR | | |
| DOC | IN.FUNDO | S PUBLICO SUPREMO MENSAL | |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |

| | |
|--|--|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | |
|--|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | |
|----------------------------------|--|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed287b54-41d5-430c-8856-9818048559be



Banco : 100030 - B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST.FARMACEUTICA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,27 | |
| | | | | | 0,27 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 0,27 | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10004-8 B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTAO SUS
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000279226

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE CALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.cfm?Codigo_documento:ed27f5f-4145a130c-8355-981804859be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SOBERANO | 4 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 4 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 4 18 |



Banco : 100048 - B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTAO SUS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 40,18 | |
| | | | | | 40,18 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 40,18 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10005-6 B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DST/AIDS
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000279196

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA GALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validador/oc/seam/Codigo-do-documento:ed27f05-41e5430c-8356-9818048659be>

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 30 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 30 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 30 66 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100056 - B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DST/AIDS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 303,85 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0001230 | 12-31-0158-1 | 0,81 | |
| | | | | | 304,66 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 304,66 | |



Dados do Cliente

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAGIBE -FNS AIDS | Agência 3504-1 | Conta 27919-6 |
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO | | |
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil | | |
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 | |

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|--------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 304,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 82,3988 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 304,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 82,3988 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

| | |
|---------------------------|--------|
| Disponível p/ Resg. | 304,7 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,0 |
| IR estimado | 20,00% |
| IR complementar | 0,0 |
| IOF estimado | 0,0 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|--------|
| Saldo Anterior | 304,27 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 304,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048559e



PERÍODO 12/2019
BANCO 10006-4 B.BRASIL C/C 25.117-8 FMS-R.TESOURO
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000251178

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 1054 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 1054

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 1054

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etceitec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed127f65-41cb-930c-835b-9818048559be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100064 - B.BRASIL C/C 25.117-8 FMS-R.TESOURO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 10,53 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0001184 | 12-31-0002-0 | 0,01 | |
| | | | | | 10,54 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 10,54 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083
02/01/2020 10:50



Cliente

Agência 3504-1
Conta 25117-8 P M C REC TESOIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,53 | | | 2,851482 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 10,54 | | | 2,851482 | | 2,851482 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 10,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 10,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente Por: JULIERME BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: https://ctce.tce-pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-835c-9818048a59be



Extrato conta corrente

G336020831
02/01/2020 10:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25117-8 P M C REC TESOURO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 16/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JILMER BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validador/validar?docId=oc:seam.Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



| | |
|---------|--|
| PERÍODO | 12/2019 |
| BANCO | 10007-2 B.BRASIL C/C 25.068-6 FMS-CONSIGNACOES |
| AGÊNCIA | 35041 |
| CONTA | 000000250686 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 105.945,41 |
|--------------------------------|------------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|------------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 105.945,41 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 105.945,41 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 105.945,41 |
|----------------------------------|------------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA CALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.cce.pb.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: edb2576541c1b930c83589818048539be



Extrato conta corrente

G3360208320000
02/01/2020 10:44:07



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25068-6 PMC CONSIGNACOES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|------------|
| 16/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| | | | | Invest.com Resgate Autom. | | 10,50 |
| | | | | Saldo | | 10,50 |
| | | | | Juros | | 0,00 |
| | | | | Data de Debito de Juros | | 31/01/2020 |
| | | | | IOF | | 02/01/2020 |
| | | | | Data de Debito de IOF | | 02/01/2020 |

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO A C MORAIS
Assinatura: 10/50
Assinatura: 10/50
Assinatura: 0,00
Assinatura: 31/01/2020
Assinatura: 02/01/2020
Assinatura: 0,4
Assinatura: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10008-0 B.BRASIL C/C 25.306-5 FMS-INC.PROGRESSAO MEDIA
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000253065

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 1054 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | VALOR |
| | 1054 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | VALOR |
| | 1054 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIEGHALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ide.gov.br/epp/validarDoc.seam>
 Código do documento: ed207b5-41b2-430c-8329-981804859be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 100080 - B.BRASIL C/C 25.306-5 FMS-INC.PROGRESSAO MEDIA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 10,52 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0001185 | 12-31-0003-8 | 0,02 | |
| | | | | | 10,54 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 10,54 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105:
02/01/2020 11:33



Cliente

Agência 3504-1
Conta 25306-5 PROSAUDE/MS-CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,52 | | | 2,849733 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 10,54 | | | 2,849733 | | 2,849733 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 10,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 10,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed3d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10009-9 B.BRASIL C/C 25.317-0 FMS-SAMU 192
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000253170

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 154 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 154 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 154 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed297b5f-41e5-430c-8836-9818048359be



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 100099 - B.BRASIL C/C 25.317-0 FMS-SAMU 192

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 10,53 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001186 | 12-31-0004-6 | 0,01 | |
| | | | | | 10,54 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 10,54 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105
02/01/2020 11:41:13



Cliente

Agência 3504-1
Conta 25317-0 PMCG SAMU 192
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,53 | | | 2,851282 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 10,54 | | | 2,851282 | | 2,851282 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 10,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 10,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctccfcp.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be



G33602105E
02/01/2020 11:33:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 25317-0 PMCG SAMU 192
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 16/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10010-2 B.BRASIL C/C 25.504-1 FMS-INC.CUSTOS
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000255041

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 105 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|-----|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 105 |
|--|-----|

| | |
|----------------------------------|------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 1054 |
|----------------------------------|------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER. NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etcei.ce.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: ed12765-41cb-9a0c-8356-981804859be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100102 - B.BRASIL C/C 25.504-1 FMS-INC.CUSTOS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 10,53 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0001187 | 12-31-0005-4 | 0,01 | |
| | | | | | 10,54 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 10,54 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105
02/01/2020 11:00



Cliente

Agência 3504-1
Conta 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,53 | | | 2,851025 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 10,54 | | | 2,851025 | | 2,851025 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 10,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 10,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed3d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato conta corrente

G33602105E
02/01/2020 11:41

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 17/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JHERMIE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/99/v/validarDoc.seam?Codigo_documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10011-0 B.BRASIL C/C 28.488-2 FMS-FORTALECIMENTO A.BASICA
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000284882

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADENE CALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epi/validador> Código do documento: ed2d7f5f-41d5-430c-8356-98180485b9e

| | |
|--------------------------------|-------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 24.74 |
|--------------------------------|-------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|---|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 24.74 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 24.74 |

**Cliente**

Nome

FMS FORT ATENCAO BASICA

Agência

3504-1

Conta

28.488-2

| Movimento | Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|------------|
| | 10/01/2020 | | SALDO | | | 248,74 C |
| Saldo | | | | | | 248,74 C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 31/01/2020 |
| IOF * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 03/02/2020 |

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 10.01.2020 às 14:04:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: p42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be](https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento:p42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be)



PERÍODO 12/2019
BANCO 10012-9 B.BRASIL C/C 29.702-X FMS-IMP UNIDADE B.SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000297020

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
Asses em: https://etccf.ce.gov.br/epf/validar?doc=sem Código do documento: ed2d7f65-41db-430c-8356-9818048559be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO | 205.51 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 205.51 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 205.51 |



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100129 - B.BRASIL C/C 29.702-X FMS-IMP.UNIDADE B.SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 205.183,05 | |
| | VR REF QUITACAO | | 0001232 | 12-31-0160-3 | 328,51 | |
| | | | | | 205.511,56 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 205.511,56 | |



Dados do Cliente

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-------|---------|
| Nome | FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV | Agência | 3504-1 | Conta | 29702-0 |
| Perfil do Investidor | SEM QUESTIONARIO | | | | |
| Carteira de Investimentos | Aderente ao Perfil | | | | |
| FUNDO | S.Público Automático | CNPJ | 04.288.966/0001-27 | | |

| Nr. Doc | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc IR | Comp IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|---------|------------|----------------|------------|------|--------------|---------|------|--------------|--------------|
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Anterior | 205.442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 55.564,48654 |
| 0 | 10/01/2020 | Saldo Atual | 205.511,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 55.564,48654 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 3,698613367

| | |
|---------------------------|------------|
| Disponível p/ Resg. | 205.511,56 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo de Mês

| | |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior | 205.442,10 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 205.511,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 10/01/2020 | 3,698613367 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,03 |
| No ano | + 0,03 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10013-7 B.BRASIL C/C 31.405-6 FMS-PROESF FASE II
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000314056

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 12.99 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 12.99 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 12.99 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcd.ideb.gov.br/epp/validar> Código do documento: e42d7f55-41b5-430c-8356-9818048359be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100137 - B.BRASIL C/C 31.405-6 FMS-PROESF FASE II

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 12.947,94 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001233 | 12-31-0161-1 | 42,38 | |
| | | | | | 12.990,32 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 12.990,32 | |



Dados do Cliente

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS PROESF 2 | Agência 3504-1 | Conta 31405-6 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|

| |
|--|
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO |
|--|

| |
|---|
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil |
|---|

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| FUNDO S PUBLICO SOBERANO | CNPJ 09.632.730/0001-80 |
|-----------------------------|----------------------------|

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Báse Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Anterior | 12.980,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.273,700 |
| 0 | 10/01/2020 | Saldo Atual | 12.990,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.273,700 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 2,463226780

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 12.990,32 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 12.980,24 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 12.990,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 2,461314603 |
| 10/01/2020 | 2,463226780 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,08 |
| No ano | + 0,08 |
| Últimos 12 meses | + 4,36 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10014-5 B.BRASIL C/C 30.073-X FMS-IMP.UNIDADE B SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000300730

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER NADEGA ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcdi.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ecd27f65-41de-430c-8366-981804865bbe

| | |
|--------------------------------|----|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 43 |
|--------------------------------|----|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 43 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 43,92 |

**Cliente**

Nome

FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV

Agência

3504-1

Conta

30.073-X

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-------------------------|-------------|----------------|-----------|-------|------------|
| 24/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 432,92 |
| Saldo | | | | | 432,92 |
| Juros * | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/01/2020 |
| IOF * | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 03/02/2020 |

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 10.01.2020 às 14:04:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://sice.bb.com.br/pego/vp/vajudaDoc/seam> Código do documento: f42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERIODO 12/2019
BANCO 10015-3 B.BRASIL C/C 32.313-6 FMS-ENFRENT.CRAK E/OU DROGAS
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000323136

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce/ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=ed12716541c1250c8325e9818048597e

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 16.330,97 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 16.330,97 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 16.330,97 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100153 - B.BRASIL C/C 32.313-6 FMS-ENFRENT.CRAK E/OU

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 16.277,69 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001234 | 12-31-0162-0 | 53,28 | |
| | | | | | 16.330,97 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 16.330,97 | |



Dados do Cliente

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS INCAPS | Agência 3504-1 | Conta 32313-6 |
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO | | |
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil | | |
| FUNDO S PUBLICO SOBERANO | CNPJ 09.632.730/0001-80 | |

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Anterior | 16.318,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.629,9085 |
| 0 | 10/01/2020 | Saldo Atual | 16.330,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.629,9085 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 2,463226780

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 16.330,97 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 16.318,29 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 16.330,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 2,461314603 |
| 10/01/2020 | 2,463226780 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,08 |
| No ano | + 0,08 |
| Últimos 12 meses | + 4,36 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10016-1 B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROESF
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000330299

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento: ed2d7f55-41d5-430c-8356-9818048659be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 1.235,51 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 1.235,51 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 1.235,51 |



Banco : 100161 - B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROESF

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.230,95 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001235 | 12-31-0163-8 | 1,56 | |
| | | | | | 1.232,51 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 1.232,51 | |



Dados do Cliente

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS PROESFCAP | Agência 3504-1 | Conta 33029-9 |
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO | | |
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil | | |
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 | |

| Nº. Doc. | Data | Histórico | Valor | IP | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|----------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 1.230,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 333,347 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 1.232,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 333,347 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019: Cota: 3.697363375

| | |
|---------------------------|----------|
| Disponível p/ Resg. | 1.232,51 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|----------|
| Saldo Anterior | 1.230,95 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 1.232,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10017-0 B.BRASIL C/C 33.376-X FMS-PROG.R.ORIENTACAO
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000333760

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADENE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.cfm?Codigo_documento:ec227b5f-41e5-430c-8826-981804855b9e

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 6 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |

| | |
|--|---|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 6 |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 6 22 |
|----------------------------------|------|



PERNAMBUCO

Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100170 - B.BRASIL C/C 33.376-X FMS-PROG.R.ORIENTACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 66,14 | |
| | VR REF QUITACAO | | 0001236 | 12-31-0164-6 | 0,08 | |
| | | | | | 66,22 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 66,22 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Dados do Cliente

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS PROSAUDE | Agência 3504-1 | Conta 33376-0 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|

| |
|--|
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO |
|--|

| |
|---|
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil |
|---|

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 |
|-------------------------------|----------------------------|

| Nr. Doc. | Data | Historico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cota |
|----------|------------|----------------|-------|------|---------------|----------|------|--------------|------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 66,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,9091 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 66,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,9091 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3.697363375

| | |
|---------------------------|-------|
| Disponível p/ Resg. | 66,14 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-------|
| Saldo Anterior | 66,14 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 66,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERIODO 12/2019
BANCO 10018-8 B.BRASIL C/C 35.164-4 FMS-INC.CONST.ACADEMIA SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000351644

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 97.31 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 97.31 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 97.31 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Endereço: https://etcei.tcepe.gov.br/epd/validador/validador.seam Código do documento: ed271b5-41b7-41b7-30c-8356-981804859be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Banco : 100188 - B.BRASIL C/C 35.164-4 FMS-INC.CONST.ACADEMIA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 97.156,16 | |
| | VR REF. QUITACAO | | 0001237 | 12-31-0165-4 | 155,55 | |
| | | | | | 97.311,71 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 97.311,71 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Dados do Cliente

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|-------|---------|
| Nome | FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência | 3504-1 | Conta | 35164-4 |
| Perfil do Investidor | SEM QUESTIONARIO | | | | |
| Carteira de Investimentos | Aderente ao Perfil | | | | |
| FUNDO | S.Público Automático | CNPJ | 04.288.966/0001-27 | | |

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|--------------|
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Anterior | 97.278,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26.310,32092 |
| 0 | 10/01/2020 | Saldo Atual | 97.311,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26.310,32092 |

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 3,698613367

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 97.311,71 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 97.278,82 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 97.311,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 10/01/2020 | 3,698613367 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,03 |
| No ano | + 0,03 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10019-6 B.BRASIL C/C 35 189-X FMS-PROG REQ U B SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000351890

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 13.100,74 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 13.100,74 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 13.100,74 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADÉLI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed127b5-41c1-590c-8356-9818048539be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100196 - B.BRASIL C/C 35.189-X FMS-PROG.REQ.U.B.SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 13.079,79 | |
| | VR REF QUITACAO | | 0001238 | 12-31-0166-2 | 20,95 | |
| | | | | | 13.100,74 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 13.100,74 | |



Dados do Cliente

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência 3504-1 | Conta 35189-0 |
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO | | |
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil | | |
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 | |

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Anterior | 13.096,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.542,0660 |
| 0 | 10/01/2020 | Saldo Atual | 13.100,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.542,0660 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 3,698613367

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 13.100,74 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 13.096,31 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 13.100,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 10/01/2020 | 3,698613367 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,03 |
| No ano | + 0,03 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10020-0 B.BRASIL C/C 35.190-3 FMS-PROG.R. U.BASICA SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000351903

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: ed14765-41cb-50c-8375-9818048359be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 18.558,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 18.558,00 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 18.558,00 |
|----------------------------------|-----------|



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100200 - B.BRASIL C/C 35.190-3 FMS-PROG.R. U.BASICA SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 183,35 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0001239 | 12-31-0167-0 | 0,23 | |
| | | | | | 183,58 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 183,58 | |



Dados do Cliente

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência 3504-1 | Conta 35190-3 |
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO | | |
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil | | |
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 | |

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|--------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 183,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 49,65265 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 183,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 49,65265 |

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

| | |
|---------------------------|--------|
| Disponível p/ Resg. | 183,58 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|--------|
| Saldo Anterior | 183,35 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 183,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10021-8 B.BRASIL C/C 35.191-1 FMS-PROG R. U.BASICA SAUDE
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000351911

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 13.09 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 13.09 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 13.09 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADGETALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validar/oc.seam?Codigo.do.documento: ed207f5f-414e3130c-8366-9818048659be



Banco : 100218 - B.BRASIL C/C 35.191-1 FMS-PROG.R. U.BASICA SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 13.079,79 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001240 | 12-31-0168-9 | 16,52 | |
| | | | | | 13.096,31 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 13.096,31 | |



Dados do Cliente

| | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência 3504-1 | Conta 35191-1 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|

| |
|--|
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO |
|--|

| |
|---|
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil |
|---|

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 |
|-------------------------------|----------------------------|

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cota |
|----------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 13.079,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.542,066 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 13.096,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.542,066 |

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3.697363375

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 13.100,00 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 20,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 13.079,79 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 13.096,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10022-6 B.BRASIL C/C 35.193-8 FMS-PROG R. U BASICA SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000351938

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 33 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 33 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 33 43 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcd.tecepe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ed2d7f55-41dca330c-8366-981804859b9e



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Banco : 100226 - B.BRASIL C/C 35.193-8 FMS-PROG.R. U.BASICA SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 333,01 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001241 | 12-31-0169-7 | 0,42 | |
| | | | | | 333,43 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 333,43 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Dados do Cliente

| | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência 3504-1 | Conta 35193-8 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 |
|-------------------------------|----------------------------|

| Nr. Doc. | Data | Historico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|--------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 333,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90,17 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 333,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90,17 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

| | |
|---------------------------|--------|
| Disponível p/ Resg. | 333,43 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|--------|
| Saldo Anterior | 333,01 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 333,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10023-4 B.BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.R. U.BASICA SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000351954

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ BARBOSA XAVIER. NADIA CALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etcei.ce.gov.br/epp/validador.shtm Código do documento: ed147f05-41c1-430c-8356-9818048597be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 60.19 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 60.19 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 60.19 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100234 - B.BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.R. U.BASICA SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 60.117,52 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001242 | 12-31-0170-0 | 75,90 | |
| | | | | | 60.193,42 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 60.193,42 | |



Dados do Cliente

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência 3504-1 | Conta 35195-4 |
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO | | |
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil | | |
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 | |

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cota |
|----------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 60.117,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.280,0929 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 60.193,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.280,0929 |

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 60.213,42 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 60.117,52 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 60.193,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10024-2 B.BRASIL C/C 38.123-3 FMS-UPA CONSTRUCAO
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000381233

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADENE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed207b5f-41d5-430c-8356-9818048559be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 256.55 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 256.55

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 256.55 10



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100242 - B.BRASIL C/C 38.123-3 FMS-UPA CONSTRUCAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 256.234,60 | |
| | VR REF QUITACAO | | 0001243 | 12-31-0171-9 | 323,50 | |
| | | | | | 256.558,10 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 256.558,10 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Dados do Cliente

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|-------|---------|
| Nome | FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência | 3504-1 | Conta | 38123-3 |
| Perfil do Investidor | SEM QUESTIONARIO | | | | |
| Carteira de Investimentos | Aderente ao Perfil | | | | |
| FUNDO | S.Público Automático | CNPJ | 04.288.966/0001-27 | | |

| Nr. Opç | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cota |
|---------|------------|----------------|------------|------|--------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 256.234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69.389,4733 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 256.558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69.389,4733 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3.697363375

| | |
|---------------------------|------------|
| Disponível p/ Resg. | 256.644,33 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 20,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior | 256.234,60 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 256.558,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2019 |
| BANCO | 10025-0 B.BRASIL C/C 38.063-6 FMS-CONST UBS(SPEDRO/PAULO) |
| AGÊNCIA | 35041 |
| CONTA | 000000380636 |

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 115.99 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 115.99 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 115.99 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.cfm?Codigo_documento:ed27b5-41e5-430c-8386-9818048459be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 100250 - B.BRASIL C/C 38.063-6

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 115.848,54 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001244 | 12-31-0172-7 | 146,26 | |
| | | | | | 115.994,80 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 115.994,80 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Dados do Cliente

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência 3504-1 | Conta 38063-6 |
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO | | |
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil | | |
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 | |

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IPF | Base Calc IR | Comp IR | IOF | Quant Cotas | Saldo Cota |
|----------|------------|----------------|------------|------|--------------|---------|------|-------------|------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 115.848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31.372,305 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 115.994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31.372,305 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

| | |
|---------------------------|------------|
| Disponível p/ Resg. | 116.034,22 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior | 115.848,54 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 115.994,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10026-9 B.BRASIL C/C 38.065-2 FMS-CONST UBS(VFABRICA)
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000380652

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE CALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.te.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: ecd77b5-41e5350c-8356-9818048659be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 115.998,80 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 115.998,80 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 115.998,80 |



Dados do Cliente

| | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência 3504-1 | Conta 38065-2 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|

| |
|--|
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO |
|--|

| |
|---|
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil |
|---|

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 |
|-------------------------------|----------------------------|

| Nr. Doc. | Data | Historico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|------------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 115.848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31.372,3025 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 115.994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31.372,3025 |

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

| | |
|---------------------------|------------|
| Disponível p/ Resg. | 116.034,80 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior | 115.848,54 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 115.994,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100269 - B.BRASIL C/C 38.065-2 FMS-CONST.UBS(VFABRICA)

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 115.848,54 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001231 | 12-31-0159-0 | 146,26 | |
| | | | | | 115.994,80 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 115.994,80 | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10027-7 B.BRASIL C/C 38.066-0 FMS-CONST.UBS(ALTO B.VISTA)
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000380660

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADENE ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/oc.seam?Codigo_documento: e42d7f5f-414e5130c-8866-9818048659be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 1.227,79 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 1.227,79 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 1.227,79 |



Banco : 100277 - B.BRASIL C/C 38.066-0 FMS-CONST.UBS(ALTO B.VISTA)

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.226,83 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001246 | 12-31-0174-3 | 1,96 | |
| | | | | | 1.228,79 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 1.228,79 | |



Dados do Cliente

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência 3504-1 | Conta 38066-0 |
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO | | |
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil | | |
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 | |

| Nº Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc IR | Comp IR | IOF | Quant Cotas | Saldo Cota |
|---------|------------|----------------|----------|------|--------------|---------|------|-------------|------------|
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Anterior | 1.228,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 332,29 |
| 0 | 10/01/2020 | Saldo Atual | 1.228,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 332,23 |

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 3,698613367

| | |
|---------------------------|----------|
| Disponível p/ Resg. | 1.228,79 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|----------|
| Saldo Anterior | 1.228,38 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 1.228,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 10/01/2020 | 3,698613367 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,03 |
| No ano | + 0,03 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10028-5 B.BRASIL C/C 38.067-9 FMS-CONST.UBS(VILA RICA)
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000380679

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE GALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcd.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed207f05-41d1-430c-8366-98180485b9e

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 1.800,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 1.800,00 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 1.800,00 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100285 - B.BRASIL C/C 38.067-9 FMS-CONST.UBS(VILA RICA)

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|-------------|------------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.801,09 | |
| | VR REF. QUITACAO | | 0001247 | 12-31-0175-1 | 2,27 | |
| | | | | | 1.803,36 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 1.803,36 | |



Dados do Cliente

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência 3504-1 | Conta 38067-9 |
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO | | |
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil | | |
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 | |

| Nº Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cota |
|---------|------------|----------------|----------|------|---------------|----------|------|--------------|------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 1.801,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 487,74344 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 1.803,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 487,74344 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 Cota 3,697363375

| | |
|---------------------------|----------|
| Disponível p/ Resg. | 1.803,36 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|----------|
| Saldo Anterior | 1.801,09 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 1.803,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10029-3 B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SESC/COPA
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000381810

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 276.208,88 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 276.208,88 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 276.208,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validador/oc/seam> Código do documento: ecd07f65-41de-430c-8366-981804869b6e



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100293 - B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SESC/COPA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 245.054,69 | |
| 19/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001248 | 12-19-0033-9 | 30.827,48 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001249 | 12-31-0176-0 | 320,91 | |
| | | | | | 276.203,08 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 276.203,08 | |



Dados do Cliente

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Nome FMS CONV SES-COPA | Agência 3504-1 | Conta 38181-0 |
|---------------------------|-------------------|------------------|

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| FUNDO S.Público Automático | CNPJ 04.288.966/0001-27 |
|-------------------------------|----------------------------|

| Nº. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Fase Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|-----------|------------|----------------|------------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 245.054,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66.361,9062 |
| 909350419 | 19/12/2019 | Aplicação | 30.827,48 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 8.340,806981 | 74.702,7130 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 276.203,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 74.702,7130 |

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

| | |
|---------------------------|------------|
| Disponível p/ Resg. | 276.296,55 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior | 245.054,69 |
| Aplicações | 30.827,48 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 276.203,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|--------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |

**Cliente**

Nome

FMS CONV SES-COPA

Agência

3504-1

Conta

38.181-0

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 09/06/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | TED-CRED CONTA 341 6942 8260663000157 PREF. CAMARAGI | <i>PML</i> 2.453.807 | 30.827,48 C | 30.827,48 C |
| 19/12/2019 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 30.827,48 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | 0,00 C |

Impresso em 10.01.2020 às 14:14:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://e1ce.pf.gov.br/epi/assinadoDoc.seam?codigoDocumento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be>



PERÍODO 12/2019
BANCO 10030-7 B.BRASIL C/C 30.072-1 FMS-IMPLANTACAO U.B.SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000300721

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉGE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcd.cnpj.gov.br/epd/validar> Código do documento: ed2d7f65-41cb-430c-8366-9818048459be

| | |
|--------------------------------|----|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 28 |
|--------------------------------|----|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|---|--------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 28 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 28.570 |

**Cliente**

Nome

FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV

Agência

3504-1

Conta

30.072-1

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|-------------------------|-----------|-------|------------|
| 11/07/2013 | | Saldo Anterior | | | 287,70 |
| | | Saldo | | | 287,70 |
| | | Juros * | | | 0,00 |
| | | Data de Debito de Juros | | | 31/01/2019 |
| | | IOF * | | | 0,00 |
| | | Data de Debito de IOF | | | 03/02/2020 |

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 10.01.2020 às 14:15:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://e.cd.cce.gov.br/validar/codigododocumento>: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10031-5 B.BRASIL C/C 36.239-5 FMS-ESTRUT.U ESPECIALIZADA S
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000362395

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 70.498,33 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 70.498,33 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 70.498,33 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcdipec.gov.br/epp/validar> Código do documento: ed207f05-410e-430c-8366-98180485b9e



Banco : 100315 - B.BRASIL C/C 36.239-5 FMS-ESTRUT.U.ESPECIALIZADA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 70.404,64 | |
| | VR REF QUITACAO | | 0001250 | 12-31-0177-8 | 88,89 | |
| | | | | | 70.493,53 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 70.493,53 | |



Dados do Cliente

Nome: FMS/CAMARAG-FNS BLINV Agência: 3504-1 Conta: 36239-5

Perfil do Investidor:
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos:
Aderente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático CNPJ: 04.288.966/0001-27

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER-NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41c6-4430-8356-9818048550bc

| N. Doc | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cota |
|--------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 70.404,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19.065,8904 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 70.493,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19.065,8904 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 70.517,53 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 70.404,64 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 70.493,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|---------|
| No mês | + 0,19% |
| No ano | |
| Últimos 12 meses | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10032-3 B.BRASIL C/C 36.171-2 FMS-ESTRUT.R A.BASICA SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000361712

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 65.74 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 65.74 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 65.74 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADELI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcei.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: edb7f7b5-41c7-4330c-8386-9818048659be



Banco : 100323 - B.BRASIL C/C 36.171-2 FMS-ESTRUT.R A.BASICA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 65.665,80 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001251 | 12-31-0178-6 | 82,91 | |
| | | | | | 65.748,71 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 65.748,71 | |



Dados do Cliente

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|-------|---------|
| Nome | FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência | 3504-1 | Conta | 36171-2 |
| Perfil do Investidor | SEM QUESTIONARIO | | | | |
| Carteira de Investimentos | Aderente ao Perfil | | | | |
| FUNDO | S.Público Automático | CNPJ | 04.288.966/0001-27 | | |

| Nº Doc | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cota |
|--------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 65.665,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.782,59 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 65.748,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.782,59 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 65.770,44 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 20,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 65.665,80 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 65.748,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,69270125 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10033-1 B.BRASIL C/C 38.263-9 FMS-AQ.M ODONTOLOGICO
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000382639

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADENE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etecf.tcepe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: ecd27f65-41de-430c-8365-981804859be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 34 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 34 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 34 75 |



Banco : 100331 - B.BRASIL C/C 38.263-9 FMS-AQ.M.ODONTOLOGICO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 340,75 | |
| | | | | | 340,75 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 340,75 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10034-0 B.BRASIL C/C 38.624-3 FMS-PROG.REQUALIFICACAO UBS
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000386243

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 113.46 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 113.46 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 113.46 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER NADEGALES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcd.tec.br/epd/validar> Código do documento: ed27f05-41cb-30c-8366-98180485b9e



Banco : 100340 - B.BRASIL C/C 38.624-3 FMS-PROG.REQUALIFICACAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 113.281,76 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001253 | 12-31-0180-8 | 181,37 | |
| | | | | | 113.463,13 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 113.463,13 | |


Cliente

Nome

FMS-CAMARAG-FNS BLINV

Agência

3504-1

Conta

38.624-3

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|--|-------------|---------------------------|-----------|-------|-------------------|
| 10/02/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| | | Invest.com Resgate Autom. | | | 113.463,14 |
| | | Saldo | | | 113.463,14 |
| | | Juros * | | | |
| | | Data de Debito de Juros | | | 31/01/2020 |
| | | IOF * | | | |
| | | Data de Debito de IOF | | | 03/02/2020 |
| (*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito. | | | | | |
| Saldo de Investimentos | | | | | |
| | | S.Público Automático | | | 113.463,14 |
| TOTAL | | | | | 113.463,14 |

(*) Saldo atualizado ate 09.01.2020

Informações Adicionais

Impresso em 10.01.2020 às 14:16:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUI FERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://cert.br.gov.br/pep/validarValidaDoc?codigo_documento=ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10035-8 B.BRASIL C/C 38.623-5 FMS-INC CONSTRUCAO AC.SAUDE
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000386235

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: edb27f55-41cb-430c-8356-981804859be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 49.975 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 49.975 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 49.975,25 |



Banco : 100358 - B.BRASIL C/C 38.623-5 FMS-INC.CONSTRUCAO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 49.977,25 | |
| | | | | | 49.977,25 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 49.977,25 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10036-6 B.BRASIL C/C 38.622-7 FMS-PROG.REQ.U.B.SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000386227

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 113.287,66 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 113.287,66 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 113.287,66 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tece.gov.br/epp/validarDoc.cfm?Codigo_documento:4427/05-4105350-8356-9818048659be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100366 - B.BRASIL C/C 38.622-7 FMS-PROG.REQ.U.B.SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 113.281,76 | |
| | | | | | 113.281,76 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 113.281,76 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10037-4 B.BRASIL C/C 38.064-4 FMS-CAMARAGIBE FNS-BLINV
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000380644

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 115,99 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 115,99 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 115,99 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADENE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcd.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed2471b5-41cb-430c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Dé



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100374 - B.BRASIL C/C 38.064-4 FMS-CAMARAGIBE FNS-BLINV

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 115.848,54 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001245 | 12-31-0173-5 | 146,26 | |
| | | | | | 115.994,80 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 115.994,80 | |



Dados do Cliente

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|-------|---------|
| Nome | FMS/CAMARAG-FNS BLINV | Agência | 3504-1 | Conta | 38064-4 |
| Perfil do Investidor | SEM QUESTIONARIO | | | | |
| Carteira de Investimentos | Aderente ao Perfil | | | | |
| FUNDO | S.Público Automático | CNPJ | 04.288.966/0001-27 | | |

| Nr. Doc | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cota |
|---------|------------|----------------|------------|------|--------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 29/11/2019 | Saldo Anterior | 115.848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31.372,3025 |
| 0 | 31/12/2019 | Saldo Atual | 115.994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31.372,3025 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019, Cota: 3,697363375

| | |
|---------------------------|------------|
| Disponível p/ Resg. | 116.034,80 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior | 115.848,54 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 115.994,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,13 |
| No ano | + 2,05 |
| Últimos 12 meses | + 2,05 |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10039-0 B.BRASIL C/C 38.663-4 FMS-EST.REDE SERV A.BASICA
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000386634

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER NADER DE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo_documento: ehad7f05-4105-430c-8356-98180486599e

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 254.71 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 254.71 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 254.71 |



Banco : 100390 - B.BRASIL C/C 38.663-4 FMS-EST.REDE SERV.A.BASICA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 254.717,38 | |
| | | | | | 254.717,38 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 254.717,38 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10040-4 B.BRASIL C/C 38.746-0 FMS-EST.REDE SERV.A.BASICA
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000387460

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ideb.gov.br/epp/validar?cc=sem> Código do documento: ed2d7b5-41dca30c-8356-981804859be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 679.25 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 679.25 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 679.25 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Dal



Banco : 100404 - B.BRASIL C/C 38.746-0 FMS-EST.REDE SERV.A.BASICA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 679.257,91 | |
| | | | | | 679.257,91 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 679.257,91 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10041-2 B.BRASIL C/C 38.689-8 FMS-CENTRO PARTO NORMAL
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000386898

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADENE CALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ide.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed207f55-41d5-4330c-8356-9818048659be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 3.178,89 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 3.178,89 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 3.178,89 |



Banco : 100412 - B.BRASIL C/C 38.689-8 FMS-CENTRO PARTO NORMAL

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.173,89 | |
| | | | | | 3.173,89 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 3.173,89 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10042-0 B.BRASIL C/C 39.068-2 FMS-UNID.ACOLHIMENTO
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000390682

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE GALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etcd.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ed227f55-4102-330c-8356-9818048459be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|--------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 136.14 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 136.14

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 136.14 50



Banco : 100420 - B.BRASIL C/C 39.068-2 FMS-UNID.ACOLHIMENTO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 136.141,50 | |
| | | | | | 136.141,50 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 136.141,50 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10043-9 B.BRASIL C/C 39.886-1 FMS-ACOES INT.VIG.SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000398861

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 180.674,48 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 180.674,48 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 180.674,48 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA GALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=ed27f5f-41e5-50c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100439 - B.BRASIL C/C 39.886-1 FMS-ACOES INT.VIG.SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 180.673,48 | |
| | | | | | 180.673,48 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 180.673,48 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10044-7 B.BRASIL C/C 38.836-X FMS-EST UNID.AT.ESPECIALIZAD
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000388360

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 2.16 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SOBERANO MENSAL | 52.99 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 54.96 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 54.96 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADÉIA ALVES DE QUEIROZ
 Asses em: <https://etecf.cespe.gov.br/epp/valida440c.seam> Código do documento: ed2017105-4107-330c-8386-981804859be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100447 - B.BRASIL C/C 38.836-X

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 54.962,42 | |
| | | | | | 54.962,42 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 54.962,42 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10045-5 B.BRASIL C/C 39.239-1 FMS-AQ.MAT.PERMANENTE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000392391

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER NADEGE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tece.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed207f05-41e5-430c-8356-9818048659be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 292.730,04 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 292.730,04

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 292.730,04



Banco : 100455 - B.BRASIL C/C 39.239-1 FMS-AQ.MAT.PERMANENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 292.736,04 | |
| | | | | | 292.736,04 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 292.736,04 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10046-3 B.BRASIL C/C 39.414-9 FMS-EST.REDE SERV.AT.SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000394149

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 90.57 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 90.57 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 90.57 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADIA PALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcd.ced.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed2471b5-41b2-41b2-30c-8356-9818048559be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcei.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 100463 - B.BRASIL C/C 39.414-9 FMS-EST.REDE SERV.AT.SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédo |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 90.577,99 | |
| | | | | | 90.577,99 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 90.577,99 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10047-1 B.BRASIL C/C 39.240-5 FMS-AQ.MAT.PERMANENTE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000392405

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARROSA XAVIER NADER ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento=ead7f05-4100-430c-8356-98180486159bc

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 127.29 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 127.29

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 127.29 73



PERNAMBUCO

Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100471 - B.BRASIL C/C 39.240-5 FMS-AQ.MAT.PERMANENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 127.291,73 | |
| | | | | | 127.291,73 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 127.291,73 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10048-0 B.BRASIL C/C 41.205-8 FMS-EST.UNID.A.ESPECIALIZADA
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000412058

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN FUNDO S PUBLICO SUPREMO | 27.48 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 27.48 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 27.48 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE CALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.cfm?Codigo_documento:ed247f55-41d5-430c-8366-9818048559be



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100480 - B.BRASIL C/C 41.205-8

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 27.482,03 | |
| | | | | | 27.482,03 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 27.482,03 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10049-8 B.BRASIL C/C 41.140-X FMS-EST.UNID.A.ESPECIALIZADA
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000411400

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO | 418.57 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 418.57 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 418.57 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉGALES DE QUEIROZ
 Endereço: https://etcei.ce.gov.br/epp/validador/validador.seam Código do documento: edb2d7b5-41c1-430c-8356-981804859be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etecf.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100498 - B.BRASIL C/C 41.140-X

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 418.577,63 | |
| | | | | | 418.577,63 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 418.577,63 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10050-1 B.BRASIL C/C 41.134-5 FMS-EST.REDE.SERV.A.BASICA
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000411345

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcd.cce.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed2d7b5f-41c2-430c-8856-9818048459be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|----------------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO | 102.134.859,90 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |

| | |
|--|----------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 102.134.859,90 |
|--|----------------|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 102.134.859,90 |
|----------------------------------|----------------|



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Periodo: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100501 - B.BRASIL C/C 41.134-5 FMS-EST.REDE.SERV.A.BASICA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 102.137,90 | |
| | | | | | 102.137,90 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 102.137,90 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10051-0 B.BRASIL C/C 41.073-X FMS-PROG.REQ.U.B.SAUDE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000410730

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 88.256,33 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 88.256,33 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 88.256,36 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉLVALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validador>
 Código do documento: edb271b5-41cb-430c-8389-9818048559be



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100510 - B.BRASIL C/C 41.073-X FMS-PROG.REQ.U.B.SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 88.256,36 | |
| | | | | | 88.256,36 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 88.256,36 | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 10052-8 B.BRASIL C/C 41.074-8 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000410748

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADIA DALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=ed2077b5f41e05430c83369818048859be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 88.256,36 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 88.256,36 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 88.256,36 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100528 - B.BRASIL C/C 41.074-8

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 88.256,36 | |
| | | | | | 88.256,36 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 88.256,36 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10054-4 B.BRASIL C/C 27.923-4 FMS/CAMARAG-FNS BLMAC
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000279234

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC APLICACA S PUBLICO SUPREMO | 7.900,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 7.900,00 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 7.900,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE GALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: 427/105-4105-450c-8336-9818048459bc



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 100544 - B.BRASIL C/C 27.923-4 FMS/CAMARAG-FNS BLMAC

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.900,02 | |
| | | | | | 7.900,02 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 7.900,02 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 10053-6 B.BRASIL C/C 1.037-5 FMS-ESQUITOSSOMOSE
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000010375

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADGEI ALVES DE SOUZA, Código do documento: ed127165-41cb-430c-8350-9818048899be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC APLICACA S.PUBLICO AUTOMATICO | 60.977,47 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 60.977,47

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 60.977,47


Ricardo A C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: CLIERNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?Codigo_documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100536 - B.BRASIL C/C 1.037-5 FMS-ESQUITOSSOMOSE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 682,67 | |
| 04/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001180 | 12-04-0018-9 | 612,36 | |
| 11/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001181 | 12-11-0077-4 | 69,86 | |
| 23/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001182 | 12-23-0004-1 | 612,36 | |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B. ITAU C/C 88 000-3 FMS-RECURSOS ORDINARIOS-M | | 122.701 | 12-27-0006-6 | | 1.978,81 |
| 27/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-00150-06-6 | 251.046 | 12-27-0008-2 | | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001183 | 12-31-0001-1 | 1,56 | |
| | | | | | 1.978,81 | 1.978,81 |
| SALDO ATUAL | | | | | 603,47 | |



Extrato conta corrente

G336020832
02/01/2020 08:55



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 1037-5 P FNS FMS ESQUISTOSSOMOSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Por |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------|
| 19/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC | 6.162.057.000.000 | 612,36 C | 0,00 |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 612,36 D | 0,00 |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC | 6.384.609.000.000 | 69,86 C | 0,00 |
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 69,86 D | 0,00 |
| 23/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC | 6.691.135.000.000 | 612,36 C | 0,00 |
| 23/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 612,36 D | 0,00 |
| 27/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIPAL | 122.701 | 1.364,89 D | 0,00 |
| 27/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.251.046 | 10,45 D | 0,00 |
| 27/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.375,34 C | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed27f5-41cb-430c-8356-98f80484859be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083:

02/01/2020 08:21



Cliente

Agência 3504-1
 Conta 1037-5 P FNS FMS ESQUISTOSSOMOSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 682,67 | | | 184,870898 | | |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 612,36 | | | 165,793618 | 3,693507670 | 350,664516 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 69,86 | | | 18,907865 | 3,694758686 | 369,572381 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 612,36 | | | 165,664349 | 3,696389735 | 535,236700 |
| 27/12/2019 | RESGATE | 1.375,34 | | | 372,020792 | 3,696943907 | 163,215938 |
| | Aplicação 06/11/2019 | 613,48 | | | 165,941838 | | |
| | Aplicação 19/11/2019 | 69,98 | | | 18,929060 | | |
| | Aplicação 04/12/2019 | 612,93 | | | 165,793618 | | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 69,90 | | | 18,907865 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 9,05 | | | 2,448411 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 603,47 | | | 163,215938 | | 163,215938 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 682,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.294,58 |
| RESGATES (-) | 1.375,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,56 |
| SALDO ATUAL = | 603,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: QUEIREME BARBOSA XAVIER, RADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tece.gov.br/pt/validarDoc.seam?codigo_documento=ed3d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 20001-8 B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSOS ORDINARIOS-MOV
AGÊNCIA 69422
CONTA 000000880003

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADENE CALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcei.ice.gov.br/epp/validador.oc.seam> Código do documento: ed2271b5-410b-430c-8389-981804859be

| | |
|--------------------------------|------------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 118.730,30 |
|--------------------------------|------------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|------------|
| DOC IN.FUNDO ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI | 118.730,30 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 118.730,30 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 118.730,30 |
|----------------------------------|------------|

Banco : 200018 - B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSOS ORDINARIOS-MOV



| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 98,73 | |
| 05/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001216 | 12-05-0017-5 | 786.126,79 | |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 006942 | 12-05-0018-3 | | 786.126,79 |
| 05/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001217 | 12-05-0019-1 | 2.937,69 | |
| 09/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001218 | 12-09-0008-4 | 17.000,00 | |
| 10/12/2019 | BBG TELECOM LTDA | 19-00800-08-7 | 88000 | 12-10-0025-7 | | 000,00 |
| 10/12/2019 | BBG TELECOM LTDA | 19-00799-09-7 | 88000 | 12-10-0027-3 | | 000,00 |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001154 | 12-10-0031-1 | 1.393.756,04 | |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001155 | 12-10-0032-0 | 647.593,85 | |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 006942 | 12-10-0134-2 | | 767.338,85 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 006942 | 12-10-0135-0 | | 647.338,85 |
| 11/12/2019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19-00752-13-9 | 88000 | 12-11-0001-4 | | 1.500,00 |
| 11/12/2019 | CONASP-CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA-ME | 19-01184-05-3 | 88000 | 12-11-0002-2 | | 4.000,00 |
| 11/12/2019 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 19-01584-00-0 | 88000 | 12-11-0076-6 | | 5.000,00 |
| 11/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001219 | 12-11-0080-4 | 1.550,40 | |
| 11/12/2019 | ITAU UNIBANCO S.A | 19-01342-29-5 | 004175 | 12-11-0082-0 | | 31.111,00 |
| 12/12/2019 | COOP DE TRABALHO DE PRESTADORES DE SERV EM SAUDE | 19-01264-00-6 | 88000 | 12-12-0059-0 | | 7.999,00 |
| 12/12/2019 | SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS | 19-01444-02-0 | 88000 | 12-12-0061-2 | | 5.000,00 |
| 12/12/2019 | LISONETE MARIA SILVA DE SOUZA | 19-01407-02-8 | 88000 | 12-12-0063-9 | | 2.000,00 |
| 12/12/2019 | MARIA CLARA OLIVEIRA BORBA | 19-01220-02-5 | 88000 | 12-12-0065-5 | | 3.000,00 |
| 12/12/2019 | ANA LUCIA PRADO DE ARRUDA | 19-01409-02-0 | 88000 | 12-12-0067-1 | | 420,00 |
| 12/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C E F C/C 624 029-1 FMS-SUS CUSTEIO | | 006942 | 12-12-0088-4 | | 2.000,00 |
| 12/12/2019 | ITAU UNIBANCO S.A | 19-01342-30-9 | 006942 | 12-12-0092-2 | | 2.000,00 |
| 12/12/2019 | ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA - ME | 19-00746-00-7 | 006942 | 12-12-0098-1 | | 3.000,00 |
| 12/12/2019 | ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA - ME | 19-01191-21-1 | 006942 | 12-12-0100-7 | | 2.000,00 |
| 12/12/2019 | ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA - ME | 19-01191-19-0 | 006942 | 12-12-0102-3 | | 2.000,00 |
| 12/12/2019 | ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA - ME | 19-01191-20-3 | 006942 | 12-12-0104-0 | | 2.000,00 |
| 12/12/2019 | ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA - ME | 19-01197-02-3 | 006942 | 12-12-0106-6 | | 27,20 |
| 12/12/2019 | ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA - ME | 19-01197-01-5 | 006942 | 12-12-0108-2 | | 7.759,76 |
| 12/12/2019 | SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS | 19-01444-03-9 | 4175 | 12-12-0109-0 | | 90,81 |
| 13/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01019-05-2 | 88000 | 12-13-0008-0 | | 600,00 |
| 13/12/2019 | ALEXINA LUCIA CALLE DE PAULA WITT | 19-01480-02-7 | 88000 | 12-13-0010-2 | | 600,00 |
| 13/12/2019 | JORGE VITOR BARRETO ARAUJO | 19-01452-04-0 | 88000 | 12-13-0012-9 | | 107.000,00 |
| 13/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001156 | 12-13-0013-7 | | 2.388,00 |
| 13/12/2019 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 19-01501-01-6 | 88000 | 12-13-0015-3 | | 13.500,00 |
| 13/12/2019 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 19-01501-02-4 | 88000 | 12-13-0019-6 | | 3.600,00 |
| 13/12/2019 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 19-01501-03-2 | 88000 | 12-13-0021-8 | | 26.663,39 |
| 13/12/2019 | HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 19-01389-06-2 | 80000 | 12-13-0023-4 | | 26.663,39 |
| 13/12/2019 | HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 19-01389-05-4 | 88000 | 12-13-0025-0 | | 63,60 |
| 13/12/2019 | ITAU UNIBANCO S.A | 19-01342-31-7 | 004175 | 12-13-0029-3 | | 7.918,44 |
| 13/12/2019 | BARACHO COM PROD FARMACEUTICOS LTDA-ME | 19-01485-00-2 | 004175 | 12-13-0031-5 | | 6.644,80 |
| 13/12/2019 | T J DA COSTA ALVES | 19-01529-01-8 | 004175 | 12-13-0033-1 | | 86,33 |
| 16/12/2019 | CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-01094-05-4 | 88000 | 12-16-0002-5 | | 583,06 |
| 16/12/2019 | CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-01094-06-2 | 88000 | 12-16-0004-1 | | 142,06 |
| 16/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01148-04-9 | 88000 | 12-16-0006-8 | | 8,61 |
| 16/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01024-03-0 | 88000 | 12-16-0008-4 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZEMAR B ARBORE XAVIER NÁDEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: <https://stc.ce.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=1064306885628180485506>



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

D:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIARNE BARBOSA XAVIER RABEGLI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/portal.do?seam.códigoDocumento=127165416000335081804885be

Banco : 200018 - B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSOS ORDINARIOS-MOV

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 18/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 624 006-2 FMS-BLOCO ATENCAO BASICA | | 006942 | 12-18-0073-3 | | 401.749,65 |
| 18/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - C.E.F. C/C 624 029-1 FMS-SUS CUSTEIO | | 006942 | 12-18-0076-8 | 401.749,65 | |
| 18/12/2019 | ITAU UNIBANCO S.A. | 19-01342-32-5 | 006942 | 12-18-0078-4 | | |
| 19/12/2019 | ANA JAQUELINE SOUZA ALMEIDA | 19-01583-00-4 | 88000 | 12-19-0002-9 | | |
| 19/12/2019 | JULIO CESAR BARRETO DOS SANTOS | 19-01382-03-3 | 88000 | 12-19-0006-1 | | |
| 19/12/2019 | J K SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 19-01099-01-3 | 006942 | 12-19-0029-0 | | |
| 19/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01020-11-5 | 006942 | 12-19-0031-2 | | |
| 19/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01024-04-8 | 006942 | 12-19-0032-0 | | |
| 20/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001157 | 12-20-0003-0 | 50.000,00 | |
| 20/12/2019 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 19-01592-01-1 | 88000 | 12-20-0007-2 | | |
| 20/12/2019 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES | 19-01066-08-5 | 88000 | 12-20-0009-9 | | |
| 20/12/2019 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES | 19-01066-09-3 | 88000 | 12-20-0011-0 | | |
| 20/12/2019 | LAUDEMIR JOSE DA SILVA | 19-01384-03-6 | 880000 | 12-20-0016-1 | | |
| 20/12/2019 | JONAS F DA S. GADELHA-ME | 19-01432-00-6 | 88000 | 12-20-0019-6 | | |
| 20/12/2019 | A H DA SILVA FILHO AUTO PECAS | 19-01569-00-1 | 88000 | 12-20-0021-8 | | |
| 20/12/2019 | VR. REF QUITACAO | | 0001220 | 12-20-0118-4 | 429.729,49 | |
| 20/12/2019 | VR. REF QUITACAO | | 0001221 | 12-20-0119-2 | 534.236,14 | |
| 20/12/2019 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 19-01500-02-8 | 006942 | 12-20-0348-9 | | |
| 20/12/2019 | A H. DA SILVA FILHO AUTO PECAS | 19-01570-00-0 | 004175 | 12-20-0350-0 | | |
| 20/12/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 19-01549-00-0 | 006942 | 12-20-0351-9 | | |
| 20/12/2019 | 218810102030200-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2019-001041 | 006942 | 12-20-0352-7 | | |
| 20/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | FOPAG 13 | 12-20-0353-5 | | |
| 23/12/2019 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 19-01592-02-0 | 88000 | 12-23-0006-8 | | |
| 23/12/2019 | SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS | 19-01444-04-7 | 88000 | 12-23-0008-4 | | |
| 23/12/2019 | MARIA CLARA OLIVEIRA BORBA | 19-01220-03-3 | 88000 | 12-23-0010-6 | | |
| 23/12/2019 | ITAU UNIBANCO S.A | 19-01342-33-3 | 006942 | 12-23-0065-3 | | |
| 27/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL C/C 1 037-5 FMS-ESQUITOSSOMOSE | | 1037-5 | 12-27-0006-6 | 1.364,89 | |
| 27/12/2019 | A H DA SILVA FILHO AUTO PECAS | 19-01571-00-6 | 88000 | 12-27-0027-9 | | |
| 27/12/2019 | A H DA SILVA FILHO AUTO PECAS | 19-01572-00-2 | 004175 | 12-27-0037-6 | | |
| 27/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001222 | 12-27-0038-4 | 4.146,66 | |
| 27/12/2019 | ITAU UNIBANCO S.A | 19-01342-34-1 | 004175 | 12-27-0040-6 | | |
| 30/12/2019 | CONASP-CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA-ME | 19-01184-06-1 | 88000 | 12-30-0002-5 | | |
| 30/12/2019 | ITAU UNIBANCO S.A | 19-01342-35-0 | 004175 | 12-30-0013-0 | | |
| 30/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 006942 | 12-30-0694-5 | | |
| 30/12/2019 | LAUDEMIR JOSE DA SILVA | 19-01607-00-0 | 004175 | 12-30-0695-3 | | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001229 | 12-31-0157-3 | 203,65 | |
| | | | | | 4.377.493,98 | 4.258.755,68 |
| SALDO ATUAL | | | | | 118.738,30 | |

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: **FMS - TESOURO**
Agência: **6942** Conta: **88000-3****Posição da Conta Corrente - 23/01/2020 às 14:20:28h****Extrato - Por Período****01/12/2019 a 31/12/2019**

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|-------------------|--------------|
| 28/11 | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 05/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 786.126,79 - | |
| 05/12 | SISPAG PREF CAM ARRECAD | 6942 786.126,79 | |
| 05/12 | TED 104.0559FABIO J C ME | | 2.937,69 |
| 05/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 2.937,69 - | |
| 05/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 09/12 | TED 104.3017CAMARAGIBE P | | 17.000,00 |
| 09/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 17.000,00 - | |
| 09/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 10/12 | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 80,00 - | |
| 10/12 | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 80,00 - | |
| 10/12 | SISPAG TRANSF TITULARID | 6942 767.993,48 - | |
| 10/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 647.593,85 - | |
| 10/12 | TED 001.3504PREF MUNICIP | | 1.393.756,04 |
| 10/12 | TED 001.3504PREF MUNICIP | | 647.593,85 |
| 10/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 626.802,55 - | |
| 10/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 11/12 | INT DETRAN-PE | 4175 195,23 - | |
| 11/12 | INT TED 793331 | 4175 1.550,40 - | |
| 11/12 | INT TED 802809 | 4175 4.000,00 - | |
| 11/12 | TAR TED INT 793331 | | 10,60 |
| 11/12 | TAR TED INT 802809 | | 10,60 |
| 11/12 | SISPAG PREF CAM ARRECAD | 6942 1.550,40 | |
| 11/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 4.216,43 | |
| 11/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 12/12 | TBI 8876.11203-3 C/O | 4175 7.759,16 | |
| 12/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 48.933,14 - | |
| 12/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 5.606,27 - | |
| 12/12 | SISPAG TRANSF TITUL TED | 6942 420.000,00 - | |
| 12/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6942 5.881,30 - | |
| 12/12 | TAR TED SISPAG | 6942 21,20 - | |
| 12/12 | TAR TED SISPAG | 6942 10,60 - | |
| 12/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 488.211,27 | |
| 12/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 13/12 | INT TED 963473 | 4175 7.918,44 - | |
| 13/12 | INT TED 963484 | 4175 6.644,80 - | |
| 13/12 | TAR TED INT 963473 | | 10,60 |
| 13/12 | TAR TED INT 963484 | | 10,60 |
| 13/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 90,81 - | |
| 13/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6942 102.544,78 - | |
| 13/12 | TAR TED SISPAG | 6942 42,40 - | |

D/C FALTA
3005,14
8.005,14Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f7b5-41cb-430c-8356-9818048459be



| | | | | |
|-------|--------------------------|------|------------|--------|
| 13/12 | TED 001.3504PREF MUNICIP | | 107.000,00 | X |
| 13/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 10.262,43 | |
| 13/12 | SALDO | | | 10,00 |
| 16/12 | INT CELPE 7014657490 | 4175 | 583,06 | - |
| 16/12 | INT CELPE 7014657490 | 4175 | 86,33 | - |
| 16/12 | INT TELEMAR R 34580694 | 4175 | 142,06 | - |
| 16/12 | INT TELEMAR R 34581004 | 4175 | 8,61 | - |
| 16/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 820,98 | - |
| 16/12 | SALDO | | | 10,00 |
| 18/12 | SISPAG TRANSF TITUL TED | 6942 | 401.749,65 | - |
| 18/12 | TAR TED SISPAG | 6942 | 10,60 | - |
| 18/12 | TED 104.30178US CUSTEIO | | 401.749,65 | - |
| 18/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 10,60 | - |
| 18/12 | SALDO | | | 10,00 |
| 19/12 | TBI 0362.03609-7 C/C | 4175 | 3.347,13 | - |
| 19/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 3.419,80 | - |
| 19/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 5.600,00 | - |
| 19/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 246,35 | - |
| 19/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 12.913,28 | - |
| 19/12 | SALDO | | | 10,00 |
| 20/12 | D DOC INT 306753 | 4175 | 1.690,00 | - |
| 20/12 | D DOC INT 768336 | 4175 | 299,50 | - |
| 20/12 | D DOC INT 782549 | 4175 | 848,00 | - |
| 20/12 | TAR DOC INTERNET | | 10,60 | - |
| 20/12 | TAR DOC INTERNET | | 10,60 | - |
| 20/12 | TAR DOC INTERNET | | 10,60 | - |
| 20/12 | INT DETRAN-PE | 4175 | 143,23 | - |
| 20/12 | INT DETRAN-PE | 4175 | 196,58 | - |
| 20/12 | INT DPVAT-LIDER 50011118 | 4175 | 47,46 | - |
| 20/12 | INT DPVAT-LIDER 50011119 | 4175 | 16,71 | - |
| 20/12 | SISPAG TRIBUTOS | 6942 | 534.236,14 | - |
| 20/12 | INT TED 149313 | 4175 | 2.820,00 | - |
| 20/12 | INT TED 308998 | 4175 | 660,00 | - |
| 20/12 | INT TED 774295 | 4175 | 600,00 | - |
| 20/12 | TAR TED INT 149313 | | 10,60 | - |
| 20/12 | TAR TED INT 308998 | | 10,60 | - |
| 20/12 | TAR TED INT 774295 | | 10,60 | - |
| 20/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 469.068,64 | - |
| 20/12 | SISPAG PREF CAM ARRECAD | 6942 | 429.729,49 | - |
| 20/12 | SISPAG PREF CAM ARRECAD | 6942 | 534.236,14 | - |
| 20/12 | TED 001.3504PREF MUNICIP | | 50.000,00 | - |
| 20/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 | 3.375,76 | - |
| 20/12 | DEVDOC782549 20/12 MOT57 | | 848,00 | - |
| 20/12 | SALDO | | | 853,00 |
| 23/12 | INT SEFAZ-PE/DAE 2019122 | 4175 | 52,48 | - |
| 23/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6942 | 7.759,76 | - |
| 23/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6942 | 2.561,60 | - |
| 23/12 | TAR TED SISPAG | 6942 | 10,60 | - |
| 23/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 9.526,44 | - |
| 23/12 | SALDO | | | 10,00 |
| 27/12 | D DOC INT 814077 | 4175 | 2.080,00 | - |
| 27/12 | TAR DOC INTERNET | | 10,60 | - |
| 27/12 | TED 001.3504P F ESQUISTO | | 1.384,89 | - |
| 27/12 | TED 001.3504PREF MUNICIP | | 4.146,66 | - |
| 27/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6942 | 3.420,95 | - |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



| | | | | |
|-------|-------------------------|------|------------|-------|
| 27/12 | SALDO | | | 10,00 |
| 30/12 | SISPAG TRANSF TITULARID | 6942 | 4.146,66 - | |
| 30/12 | D DOC INT 718422 | 4175 | 72,66 - | |
| 30/12 | TAR DOC INTERNET | | 10,60 - | |
| 30/12 | INT TED 772094 | 4175 | 4.000,00 - | |
| 30/12 | TAR TED INT 772094 | | 10,60 - | |
| 30/12 | AG. RESGATE PP CP | 6942 | 8.240,52 | |
| 31/12 | SALDO | | | 10,00 |

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2019

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| PP CURTO PRAZO | 34.803,39593 | 3,4114000 | 0,00 | 118.728,30 | 100,00% |
| Total | | | 0,00 | 118.728,30 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2019 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões | Rentabilidade | | | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| PP CURTO PRAZO | 02/08/1998 | 774,81 | 0,16 % | 3,07 % | 3,07 % | 6,37 % | 11,32 % |

Consultoria e informações sobre investimentos Itaú com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaubombr.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura
Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

Avaliação do desempenho de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades: 0800 970 4828
Jornal eletrônico www.itaubombr.com.br Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-100 São Paulo - SP

Índices

| | Rentabilidade | | | | |
|--------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| IDÍ | 0,38 % | 5,97 % | 5,97 % | 12,77 % | 24,00 % |
| BX (MÉDIO) | 7,07 % | 35,12 % | 35,12 % | 54,90 % | 68,66 % |
| BX Fechamento | 7,27 % | 33,39 % | 33,39 % | 53,96 % | 96,37 % |
| BrX-50 Médio | 7,32 % | 30,92 % | 30,92 % | 48,83 % | 89,93 % |
| BrX-50 Fechamento | 6,56 % | 29,15 % | 29,15 % | 47,91 % | 87,58 % |
| BOVESPA (MÉDIO) | 7,56 % | 33,33 % | 33,33 % | 52,28 % | 94,34 % |
| BOVESPA Fechamento | 6,85 % | 31,56 % | 31,56 % | 51,36 % | 92,02 % |
| COLAR COMERCIAL | -4,56 % | 4,02 % | 4,02 % | 21,85 % | 23,68 % |
| COUPANCA | 0,50 % | 6,17 % | 6,17 % | 12,72 % | 20,38 % |
| SP-M | 2,09 % | 7,30 % | 7,30 % | 15,39 % | 14,79 % |
| AXA REFERENCIAL | - | - | - | - | 0,60 % |

Emissão em 03/01/2020



Ag./Conta/Subconta 6942/88000-3/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 27/02/2018: 2,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

| Resumo do Período - Total (R\$) | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------|-------------|
| Descrição | | |
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 26.05013 | 88,73 |
| APLICACOES | 191.393,46888 | 652.336,95 |
| RESGATES | 158.618,12285 | 533.901,03 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. I.R* | | 101,70 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 34.803,39593 | 118.728,30 |
| SALDO LIVRE DE IOF | 34.803,39593 | 118.728,30 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 118.728,30 |
| IR VIRTUAL NO PERÍODO | | 22,85 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 203,65 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/12/2019 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 02/12/19 | SALDO ANTERIOR | | 3.4084290 | 26.05013 | | 26.05013 | 88,73 |
| 15/12/19 | APLICACAO | | 3.4075230 | 862.11891 | 2.937,99 | 268.15904 | |
| 09/12/19 | APLICACAO | | 3.4085700 | 4.938.16046 | 17.000,00 | 5.879.32900 | |
| 01/12/19 | APLICACAO | | 3.4063430 | 183.550,35277 | 825.802,58 | 189.426,88227 | |
| 1/12/19 | RESGATE | | 3.4086170 | 1.236,92380 | 4.219,43 | 188.160,86847 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,27 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 4.219,43 | | |
| 2/12/19 | RESGATE | | 3.4088900 | 143.217,08095 | 488.211,27 | 44.972,80752 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 17,80 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 488.211,27 | | |
| 03/12/19 | RESGATE | | 3.4090990 | 3.010,30556 | 10.288,43 | 41.862,30188 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,51 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 10.288,43 | | |
| 6/12/19 | RESGATE | | 3.4093080 | 240,53582 | 820,08 | 41.721,76824 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,09 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 820,08 | | |
| 8/12/19 | RESGATE | | 3.4097280 | 3.10876 | 10,80 | 41.718,25748 | |
| 9/12/19 | RESGATE | | 3.4099350 | 3.698,97960 | 12.613,28 | 38.019,87788 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 1,39 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 12.613,28 | | |
| 30/12/19 | APLICACAO | | 3.4101480 | 989,91392 | 3.375,76 | 39.996,69180 | |
| 31/12/19 | RESGATE | | 3.4103440 | 2.793,38744 | 9.528,44 | 36.216,20436 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 1,28 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 9.528,44 | | |
| 17/12/19 | APLICACAO | | 3.4109910 | 1.002,92292 | 3.420,99 | 37.210,12698 | |
| 10/12/19 | RESGATE | | 3.4111910 | 2.415,73105 | 8.240,52 | 34.803,39593 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 1,64 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 8.240,52 | | |
| 11/12/19 | SALDO FINAL | | 3.4114000 | 34.803,39593 | | 34.803,39593 | 118.728,30 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG. * | | | | | | 118.728,30 |

*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2019 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

| Data | Histórico | Data Aplicação | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Valor do IOF |
|---------|-----------|----------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Rend. Base Calc. IR <td>Valor I.R. <td></td> <td></td> </td> | Valor I.R. <td></td> <td></td> | | |
| 1/12/19 | RESGATE | 21/11/2018 | 3.4086170 | 26.05013 | 88,79 | 0,00 |
| | | | 0,10 | 0,00 | | 0,00 |



Ag./Conta/Subconta 6942/68000-3/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Detalhamento de Resgate:

| Data | Histórico | Data Aplicação | Valor de Cota Rend. Base Calc. IR | Quant. Cotas Valor I.R. | Valor em R\$ Valor do IQR |
|----------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | 05/12/2019 | 3,4086170 0,94 | 852,11591 0,00 | 2.938,92 0,00 |
| | | 09/12/2019 | 3,4086170 0,19 | 348,82476 0,00 | 1.189,91 0,00 |
| 2/12/19 | RESGATE | 09/12/2019 | 3,4088900 3,80 | 4.839,33570 0,00 | 15.815,88 0,00 |
| | | 10/12/2019 | 3,4088900 75,80 | 138.577,74525 0,00 | 472.386,29 0,00 |
| 3/12/19 | RESGATE | 10/12/2019 | 3,4090900 2,27 | 3.010,30688 0,00 | 10.282,43 0,00 |
| 6/12/19 | RESGATE | 10/12/2019 | 3,4093080 0,23 | 240,53582 0,00 | 820,06 0,00 |
| 8/12/19 | RESGATE | 10/12/2019 | 3,4097260 0,00 | 3.10878 0,00 | 10,80 0,00 |
| 9/12/19 | RESGATE | 10/12/2019 | 3,4099350 5,88 | 3.698,97980 0,00 | 12.813,28 0,00 |
| 9/12/19 | RESGATE | 10/12/2019 | 3,4103540 5,81 | 2.793,38744 0,00 | 9.526,44 0,00 |
| 10/12/19 | RESGATE | 10/12/2019 | 3,4111910 6,88 | 2.415,73105 0,00 | 8.240,52 0,00 |

Posição por Aplicação

| Data de Aplicação | Cota Aplicação | Valor de Cotas | Saldo Bruto | Valor I.R. | Saldo Líquido |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|------------|---------------|
| 10/12/2019 | 3.4083430 | 32.810,55930 | 111.929,94 | 0,00 | 111.929,94 |
| 20/12/2019 | 3.4101450 | 889,91382 | 3.378,99 | 0,00 | 3.378,99 |
| 27/12/2019 | 3.4109810 | 1.002,92282 | 3.421,37 | 0,00 | 3.421,37 |

Emissão em 03/01/2020

Registro para similes conferência
Gestor Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30001-2 C.E.F. C/C 127-9 FMS-CONVENIO MATERNIDADE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000001279

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC INVESTIM CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIRIA BARBOSA XAVIER NADEGA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?oc=seant03>
 Código do documento: e2d17b5-469-430c-8256-98180481559be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300012 - C.E.F. C/C 127-9 FMS-CONVENIO MATERNIDADE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|---------|
| 26/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,60 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-35-0 | 000000 | 12-26-0005-3 | | |
| | | | | | 0,60 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 0,03 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Cliente: FMS MATERNIDADE
Carta: 3017 / 006 / 00000127-9
Data: 02/01/2020 - 09:50
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 0,57 D | 0,57 D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESS AUTOM | 0,57 C | 0,00 C |

CAIXA 0800 726 0101
CAIXA com deficiencia 0800 726 2492
CAIXA 0800 725 7474
CAIXA 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Nome do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS MATERNIDADE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00000127-9 | Mês/Ano 12/2019 | Faixa 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,60C | 0,100504 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,57D | 0,095479 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,03C | 0,005025 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|-----------|---------------|
| 26/12 | RESGATE | 0,57D | 0,095479 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|--|
| SAC | Endereço para Correspondência: |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvvidoria | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
BANCO 30002-0 C.E.F. C/C 624.000-3 FMS-EST.R.SERV.AT.BASICA
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240003

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 4.480,00 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 4.480,00 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 4.480,00 |
|----------------------------------|----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIEGA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etceatce.org.gov.br/epp/validarDoc.seam>
 Código do documento: ed1207b5-41d5-4130-8556-9818048559be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300020 - C.E.F. C/C 624.000-3 FMS-EST.R.SERV.AT.BASICA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 4.478,36 | |
| | VR REF QUITACAO | | 0001208 | 12-31-0024-0 | 2,20 | |
| | | | | | 4.480,56 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 4.480,56 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

CARA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FMSCONVENIENTE
Conta: 3017 / 006 / 00624000-3
Data: 02/01/2020 - 09:54
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

CAR - ADM: 0800 726 0101
CAR - SCS COM DELEGACIA ADM: 0800 726 2492
CAR - SCS COM DELEGACIA ADM: 0800 726 2474
CAR - ADM: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 29/11/2019 | Cota em 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624000-3 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.478,36C | 749,926963 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,20C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.480,56C | 749,926963 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|-----------|-----------|---------------|
|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para (a) cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|----------------------------|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
BANCO 30003-9 C.E.F. C/C 624.001-1 FMS-EST.R.SERV.AT.BASICA
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240011

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|---------|------------|-------|
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| DOC | 7400016 | PG LUZ/GAS | 425,7 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|-----------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 70.579,47 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 70.153,77 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 70.153,77 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADIED ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://ctce.tece.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seunCodigo=documento: e15277b5-41b0-0430c-8336-98180484559be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300039 - C.E.F. C/C 624.001-1 FMS-EST.R.SERV.AT.BASICA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 70.118,79 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0001207 | 12-31-0023-2 | 34,68 | |
| | | | | | 70.153,47 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 70.153,47 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FMSCONVENENTE
Conta: 3017 / 006 / 00624001-1
Data: 02/01/2020 - 09:56
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

CAIXA: 3803 726 0101
Reserva Caixa de Reserva Judicial: 0800 726 2492
CAIXA: 3803 726 0104
CAIXA: 3803 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.ceg.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624001-1 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saída Anterior | 70.544,58C | 11.813,102802 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 34,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saída Bruto* | 70.579,26C | 11.813,102802 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2019 |
| BANCO | 30004-7 C.E.F. C/C 624-002-0 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA |
| AGÊNCIA | 30171 |
| CONTA | 000006240020 |

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | | |
|--|----------|------------------------------------|--|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR | | |
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0 |

| | |
|--|--|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | |
|--|--|

| | |
|----------------------------------|----|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 27 |
|----------------------------------|----|

Documento Assinado Digitalmente por: THERMEL BARBOSA XAVIER, NADESI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://eicetee.pe.gov.br/ep/va/validarDoc.seam?Codigo_documento: 624775-4130-430-8356-9818028559be



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data :



Banco : 300047 - C.E.F. C/C 624-002-0 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3,27 | |
| | | | | | 3,27 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 3,27 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



CAIXA

Extrato por período

Conta: PMS-CAIXA/CARIBE-PMS/CONVENIENTE
Carta: 0517 / CDU / 0624062-0
Data: 02/01/2020 09:59
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nº Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|---------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

CAIXA: 0800 726 0104
Atendimento Deficiência Auditiva: 0800 726 2492
Cobrança: 0800 725 7474
Atendimento CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE. PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624002-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3,27C | 0,547060 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3,27C | 0,547060 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvridoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





PERÍODO 12/2019
 BANCO 30005-5 C.E.F. C/C 624 003-8 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006240038

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 8.913,94 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 8.913,94

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 8.913,94

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADGET ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 157705-4150-4356-9818048159be



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019



Banco : 300055 - C.E.F. C/C 624.003-8 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 8.909,56 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0001206 | 12-31-0022-4 | 4,38 | |
| | | | | | 8.913,94 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 8.913,94 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



CAIXA

Extrato por período

Conta: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE
 Conta: 3017 / 006 / 00624003-8
 Data: 03/01/2020 - 09:33
 Mes: Dezembro/2019
 Período: 1 - 31

Extrato

| Data/Hor | Nr Doc. | Histórico | Saldo |
|----------|---------|----------------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 C |

At: CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Cuidadora: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | |
|---------|---|
| PERÍODO | 12/2019 |
| BANCO | 30006-3 C.E.F. C/C 624.004-6 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA |
| AGÊNCIA | 30171 |
| CONTA | 000006240046 |

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | | |
|--|----------|------------------------------------|-----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR | | |
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 64.666,66 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 64.666,66 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 64.666,66 |
|----------------------------------|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADDEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ide.gov.br/epp/validar?cc=sem Código do documento: ed1271b4-41e5-430c-8836-9818048559be



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <http://etc3.ce.gov.br/vp/validador/seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 300063 - C.E.F. C/C 624.004-6 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 67.159,45 | |
| 02/12/2019 | 213110101090301-PHARMPLUS LTDA | 2019-001058 | 000000 | 12-02-0019-8 | | 2.300,22 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0001205 | 12-31-0021-6 | 31,77 | |
| | | | | | 67.191,22 | 2.300,22 |
| SALDO ATUAL | | | | | 64.660,60 | |



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624004-6 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 64.628,83C | 10.822.475103 |
| Aplicações | 0,00 | 0.000000 |
| Resgate | 0,00 | 0.000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 31,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOPF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 64.660,60C | 10.822.475103 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





PERÍODO 12/2019
 BANCO 30007-1 C.E.F. C/C 624.017-8 FMS-CAPS(CONSTRUCAO)
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006240178

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 3.158,83 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 3.158,83 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 3.158,83 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADINE GRALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.aspx?codigo_documento=11297105-4105-4300-8356-98180448159be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300071 - C.E.F. C/C 624.017-8 FMS-CAPS(CONSTRUCAO)

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 3.152,28 | |
| | VR REF. QUITACAO | | 0001204 | 12-31-0020-8 | 1,55 | |
| | | | | | 3.153,83 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 3.153,83 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30008-0 C.E.F. C/C 624.018-6 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006240186

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | |
| | |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | |
| | 43 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIEGE GALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento=201970541024300833569818048559be



Banco : 300080 - C.E.F. C/C 624.018-6 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5,43 | |
| | | | | | 5,43 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 5,43 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Conta: FMS CAMARAGIBE FNISCONVENIENTE
 Conta: 3017 / 006 / 00624018-6
 Data: 02/01/2020 - 10:05
 Mês: Dezembro/2019
 Período: 1 - 31

| Extrato | Nr. Doc. | Historia | Valor | Saldo |
|----------------|----------|----------------|-------|--------|
| Saldo Anterior | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

CAIXA: 0800 020 3101
 Agência: Agência Curitiba: 0900 726 2492
 Telefone: 0800 725 7474
 Web Site: CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624018-6 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5,43C | 0,909615 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5,43C | 0,909615 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRESSÃO

REIMPRIMA

FECHAR



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data :



Banco : 300098 - C.E.F. C/C 624.006-2 FMS-BLOCO ATENCAO BASICA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédit |
|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 27.152,47 | |
| 18/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - | | 000341 | 12-18-0073-3 | 401.749,65 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0001203 | 12-31-0019-4 | 62,38 | |
| | | | | | 428.964,50 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 428.964,50 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Agência: FMS CAMARACI/BE FMS/BLATB
Conta: 0187 / 006 / 00624005 2
Data: 05/01/2020 10:09
Ass: 11/08/2019
Página: 1 de 1

Saldo

| Des: Mov | Nr. Doc | Historico | Valor | Saldo |
|------------|---------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2019 | 000343 | CRÉD TED | 401.749,65 C | 401.749,65 C |
| 15/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 401.749,65 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0300 726 0101
FMS 3638.com Agência São Paulo: 0800 726 2492
Caixa: 0800 725 2474
Help: 0800 CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1430c-8356-9818048459be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLATB | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624006-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 27.152,47C | 4.546,839620 |
| Saída Anterior | 401.749,65C | 67.250,478328 |
| Deposições | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 62,38C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 428.964,50C | 71.797,317948 |
| Saída Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 18 / 12 | APLICACAO | 401.749,65C | 67.250,478328 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Importante (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e registre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
BANCO 30010-1 C.E.F. C/C 624.008-9 FMS-BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE
AGÊNCIA 3017
CONTA 000006240089

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | |
| | |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | |
| | 5 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed2017105-4106-330c-8329-9818048599be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300101 - C.E.F. C/C 624.008-9 FMS-BLOCO MEDIA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2,65 | |
| | | | | | 2,65 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 2,65 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Conta: FMS CAMARACIBE FNSBLMAC
Carta: 3017 / 006 / 00624008-9
Data: 02/01/2020 - 10:10
Mes: Dezembro /2019
Pág. 1 de 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

Nº CAIXA: 1500 726 0101
Atendimento Deficiência Auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 726 1474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.e-ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|---|---------------------|---|--|---------------------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |
| Rentabilidade do Fundo | | | | |
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
| Administradora | | | | |
| Nome Caixa Econômica Federal | | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 | |
| Cliente | | | | |
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLMAC | | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624008-9 | Mês/Ano 12/2019 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação 01/01 | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2,65C | 0,443603 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2,65C | 0,443603 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001 |
| Ouvidora 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RELATAR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
BANCO 30011-0 C.E.F. C/C 624.005-4 FMS-BLOCO ASST.FARMACEUTICA
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240054

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------|----------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO FIXA CURTO | 5.290,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 5.290,00 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 5.290,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Asses em: https://etcd.cde.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: edb27f55-41cb-330c-8326-981804859be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300110 - C.E.F. C/C 624.005-4 FMS-BLOCO ASST.FARMACEUTICA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 5.293,42 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0001202 | 12-31-0018-6 | 2,60 | |
| | | | | | 5.296,02 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 5.296,02 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLAFB | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624005-4 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.293,42C | 886,413657 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.296,02C | 886,413657 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para mais (a) detalhes, compareça à sua agência de relacionamento ou cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30012-8 C.E.F. C/C 624.009-7 FMS-BLOCO VIGILANCIA SAUDE
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006240097

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etca.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.cfm?Codigo=ed27f65-41b2-30c-8356-9818048559be>

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 92.88 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 92.88 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 92.88 |



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 300128 - C.E.F. C/C 624.009-7 FMS-BLOCO VIGILANCIA SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 92.841,68 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0001201 | 12-31-0017-8 | 45,63 | |
| | | | | | 92.887,31 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 92.887,31 | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

CAIXA

Extrato por período

Conta: FMS CAMARAGIBE FMSBLVGS
Conta: 3017 / 006 / 00624009 7
Data: 02/01/2020 - 10:14
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mo. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

CAIXA: 0800 726 0104
CAIXA: 0800 725 2492
CAIXA: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLVGS | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624009-7 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 92.841,68C | 15.546,880871 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 45,63C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 92.887,31C | 15.546,880871 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvinda 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





PERÍODO 12/2019
BANCO 30013-6 C.E.F. C/C 624.019-4 FMS-EST.REDE SERVICIO SAUDE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240194

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | VALOR |
|---|--|-------|
| | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | VALOR |
| | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|-------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 27.84 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 27.84 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 27.84 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADDEGE CALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: ed227f5f-41e5-430c-8356-198180485b9e



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 300136 - C.E.F. C/C 624.019-4 FMS-EST.REDE SERVICO SAUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 27.835,28 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0001199 | 12-31-0016-0 | 13,68 | |
| | | | | | 27.848,96 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 27.848,96 | |



Extrato por período

Conta: FMS CAIXA/GIBE FMS/CONVENIENTE
Conta: 3012 / 016 / 00624019 4
CA: 02/01/2020 19:16
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov | Nr Doc. | Histórico | Saldo |
|----------|---------|----------------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0104
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00 834 074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 41.230 038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624019-4 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 27 835,28C | 4 661,180538 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 13,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 27 848,96C | 4 661,180538 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Atenção! (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



PERÍODO 12/2019
BANCO 30014-4 C.E.F. C/C 624.020-8 FMS-FNSCONVENENTE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240208

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMAR BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?Codigo_documento: 027105-4105-430c-8206-9818044040559bc

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | VALOR |
|---|--|-------|
| | | 0 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | VALOR |
| | | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|-----------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 86.010,66 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 86.010,66 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 86.010,66 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data :



Banco : 300144 - C.E.F. C/C 624.020-8 FMS-FNSCONVENENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 85.968,41 | |
| 31/12/2019 | VR REF. QUITACAO | | 0001198 | 12-31-0015-1 | 42,25 | |
| | | | | | 86.010,66 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 86.010,66 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FMSCONVENIENTE
Conta: 3017 / 006 / 00624020-8
Data: 02/01/2020 - 10:25
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 31

| Extrato | Nr. Doc. | HISTÓRICO | Valor | Saldo |
|---------|----------|----------------|-------|--------|
| Data M. | | | 0,00 | 0,00 C |
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | | |

SAC CAD: 0800 726 0101
Assessoria de Atendimento: 0800 726 2492
Suvidora: 0800 725 1474
Help Desk: CASAA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624020-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data de Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 85.968,41C | 14.395,911561 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 42,25C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 86.010,66C | 14.395,911561 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Freado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
BANCO 30015-2 C.E.F. C/C 624.021-6 FMS-FNSCONVENENTE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240216

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 86.010,66 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 86.010,66 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 86.010,66 |
|----------------------------------|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO
 Acesso em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ed1271b5-41e2-450c-8556-9818048559be



Banco : 300152 - C.E.F. C/C 624.021-6 FMS-FNSCONVENENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 85.968,41 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001197 | 12-31-0014-3 | 42,25 | |
| | | | | | 86.010,66 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 86.010,66 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FVNSCONVENENTE
Conta: 3017 / 006 / 00624021-6
Data: 02/01/2020 - 10:42
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

Table with 5 columns: Data Mov, Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Row 1: 000000, SALDO ANTERIOR, 0,00, 0,00 C

SAC: 0000 0000 726 0101
Código de Verificação: 6600 726 2492
Número de Controle: 0000 726 2474
Data de Emissão: 02/01/2020 10:42

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 29/11/2019 | Cota em 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624021-6 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 85.968,41C | 14.395,911561 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 42,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 86.010,66C | 14.395,911561 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento pessoalmente ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





PERÍODO 12/2019
BANCO 30016-0 C.E.F. C/C 624.022-4 FMS-FNSCONVENENTE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240224

Documento Assinado Digitalmente por: FULFERNIE BARBOSA XAVIER, NADIEGE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?docId=1807654165450c85569818048559be

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 86.010 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |

| | |
|--|--------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 86.010 |
|--|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 86.010 |
|----------------------------------|--------|



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300160 - C.E.F. C/C 624.022-4 FMS-FNSCONVENENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 85.968,41 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001196 | 12-31-0013-5 | 42,25 | |
| | | | | | 86.010,66 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 86.010,66 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <http://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Nome: JUIZ DE PAZ JUIZ DE PAZ FNS/CONVRENTE
Conta: 3077-006700024022-4
Data: 02/01/2020 - 10:45
Mes: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Serviços com diferença automática: 0800 726 2492
Suporte: 0800 725 7474
Hub Call CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624022-4 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 85.968,41C | 14.395,911561 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Pesqates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 42,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 86.010,66C | 14.395,911561 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Frezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30017-9 C.E.F. C/C 624.023-2 FMS-FNSCONVENENTE
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006240232

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 86.016,66 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 86.016,66 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 86.016,66 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIEDALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=ed207b5-41d0-530c-8830-9818048559be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 300179 - C.E.F. C/C 624.023-2 FMS-FNSCONVENENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 85.968,41 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001195 | 12-31-0012-7 | 42,25 | |
| | | | | | 86.010,66 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 86.010,66 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por período

Conta: PMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE
Carta: 3017 / 006 / 00624023-2
Data: 02/01/2020 10:47
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saída |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
CAIXA AS COM DEFICIÊNCIA AUDIIVA: 0800 726 2492
CAIXA AS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: 0800 726 2474
CAIXA AS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624023-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Historico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 85.968,41C | 14.395,911561 |
| Deposições | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 42,25C | |
| IRRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 86.010,66C | 14.395,911561 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Historico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Frases (9) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|--|
| CAIXA | Endereço para Correspondência: |
| 0300 726 0101 | Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvvidoria | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
BANCO 30018-7 C.E.F. C/C 624.025-9 FMS-FNSCONVENENTE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240259

Documento Assinado Digitalmente por: FULDERME BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.cepe.gov.br/ep/val/validarDoc.aspx?Codigo_documento=41217105-4105-430c-8356-98180448559be

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 18 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0 |

| | |
|---|----|
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 18 |
|---|----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 186 |
|----------------------------------|-----|



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300187 - C.E.F. C/C 624.025-9 FMS-FNSCONVENENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 15,85 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0001194 | 12-31-0011-9 | 0,01 | |
| | | | | | 15,86 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 15,86 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE
Conta: 3017 / 006 / 00624025-9
Data: 02/01/2020 - 10:48
Período: Dezembro/2019
Folhas: 1 / 31

Saldo

Saldo Anterior

Saldo

Historico

SALDO ANTERIOR

Saldo

0,00

Saldo

0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Serviço ao Cliente Caixa e Caixa: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|--|--|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|--|--|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624025-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Endereço do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 15,85C | 2,654995 |
| Saído Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,01C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 15,86C | 2,654995 |
| Saído Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

(*): Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inscrição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem, os extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Importante! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
BANCO 30020-9 C.E.F. C/C 624.027-5 FMS-FNSCONVENENTE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240275

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | VALOR |
|---|--|-------|
| | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | VALOR |
| | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|----------|
| DOC | IN.FUNDO | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 3.040,99 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 3.040,99 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 3.040,99 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etde.tcepe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: 41201705-4125-430c-8206-98180448159be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300209 - C.E.F. C/C 624.027-5 FMS-FNSCONVENENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 3.045,45 | |
| | VR REF. QUITACAO | | 0001193 | 12-31-0010-0 | 1,49 | |
| | | | | | 3.046,94 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 3.046,94 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGUIBE FMSCONVENIENTE
Conta: 3017 / 000 / 09624027-5
Data: 02/01/2020 - 10:50
Filial: DETERMINADA
Período: 1 - 31

extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624027-5 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.045,45C | 509,978042 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,49C | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.046,94C | 509,978042 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
BANCO 30021-7 C.E.F. C/C 624.026-7 FMS-FNSCONVENENTE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240267

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMES BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?secao=Código do documento: ead7f7b5-4c5-430c-89b6-981804815b9e

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | | VALOR |
|---|--|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | |
| | | |
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | | |
| | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | VALOR |
|---|---|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | |
| DOC | IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | |
| | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | 34 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

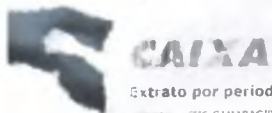
Data



Banco : 300217 - C.E.F. C/C 624.026-7 FMS-FNSCONVENENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 14,34 | |
| | | | | | 14,34 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 14,34 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efcfe.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por período

Agência: FMS CAMARAGIBE FMSCONVENIENTE
 Conta: 3017 / 006 / 00624026-7
 Data: 02/01/2020 - 10:52
 Mês: Dezembro/2019
 Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | DESCRIÇÃO | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

CAIXA: 0800 726 0104
 CAIXA sem deficiência: 0800 726 2492
 CAIXA: 800 725 7474
 CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624026-7 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 14,34C | 2,400766 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 14,34C | 2,400766 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
 BANCO 30022-5 C.E.F. C/C 624.024-0 FMS-FNS.INVAN
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000006240240

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|---------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 116.924 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 116.924 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 116.924 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEJALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etccf.ce.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: edb7f7b5-41cb-530c-835f-9818048559be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 300225 - C.E.F. C/C 624.024-0 FMS-FNS.INVAN

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 912,77 | |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001191 | 12-30-0011-4 | 116.009,50 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0001192 | 12-31-0009-7 | 2,22 | |
| | | | | | 116.924,49 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 116.924,49 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.eecf.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=caixa&documento=ed2d7f55-41cb-430c-8356-98180488459be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSINVAN | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624024-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saído Anterior | 912,77C | 152,849097 |
| Aplicações | 116.009,50C | 19.417,219788 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,22C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IDF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saído Bruto* | 116.924,49C | 19.570,068886 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 30 / 12 | APLICACAO | 116.009,50C | 19.417,219788 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato por período

Conta: FNS CAMARAGIBE FNSBVAN
C/C: 3017 / 006 / 00624024-0
Data: 02/01/2020 - 10:53
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2019 | 301258 | CRED TEV | 116.009,50 C | 116.009,50 C |
| 30/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 116.009,50 D | 0,00 C |

CAIXA 0800 726 0101
Serviço com eficiência e qualidade 0800 726 2492
Obrigações 0800 725 7474
Serviço CAIXA 0800 726 0104



PERÍODO 12/2019
BANCO 30023-3 C.E.F. C/C 624.007-0 FMS-FNSFNS.BLGES
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240070

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIEGA LYES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tece.tece.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed277b5-41b5-430c-8326-9818048559be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 300233 - C.E.F. C/C 624.007-0 FMS-FNSFNS.BLGES

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,98 | |
| | | | | | 0,98 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 0,98 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00 834 074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00 360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLGES | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624007-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,98C | 0,163346 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,98C | 0,163346 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem aos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presente(a) cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| ISAC 0300 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0300 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Nome: FMS CAMARAGIBE FMSBLGES
Conta: 3017 / 006 / 00824007-0
Data: 02/01/2020 - 10:56
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov | Nr. Doc. | Descrição | Valor | Saldo |
|----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Assista ao com deficiência audial: 0800 726 2492
CAIXA: 0800 725 7274
CAIXA: 0800 726 0104



| | |
|---------|--|
| PERÍODO | 12/2019 |
| BANCO | 30025-0 C.E.F. C/C 624.028-3 FNSCONVENENTE |
| AGÊNCIA | 30171 |
| CONTA | 000006240283 |

Documento Assinado Digitalmente por: FULDERME BARBOSA XAVIER, NADIEGE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://cfdp.cnpj.gov.br/epi/validar/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 201705-4125-450-8356-9818048559e

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 98,80 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | 0,00 |

| | |
|--|-------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 98,80 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 98,80 |
|----------------------------------|-------|



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data :



Banco : 300250 - C.E.F. C/C 624.028-3 FNSSCONVENENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| | | | | | 981,31 | |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | 0001190 | 12-31-0008-9 | 0,49 | |
| | VR. REF. QUITAÇÃO | | | | | |
| | | | | | 981,80 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 981,80 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FMS/CONVENIENTE
 Conta: 3017 / 006 / 00624028-3
 Data: 02/01/2020 - 10:57
 Mes: Dezembro/2019
 Período: 1 31

| Extrato | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------|----------|----------------|-------|--------|
| Data Mov | | | 0,00 | 0,00 C |
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | | |

CAIXA: 0800 726 0104
 Telefone para deficientes auditivos: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk: CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) 0.0491 | No Ano(%) 0.9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0.9805 | Cota em 29/11/2019 5.971724 | Cota em 31/12/2019 5.974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F.M.S. CAMARAGIBE FNSSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624028-3 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 981,31C | 164,326898 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,49C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 981,80C | 164,326898 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 725 0161 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETOCORNAR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
BANCO 30024-1 C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240291

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA CALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=41207705-4162450-8356-9818048559be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------------|
| DOC IN FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 1.120.500,03 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 1.120.500,03 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 1.120.500,03 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Periodo: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Dat:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER ENADEGI AVEZ DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://cefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ed2d7f65-41cb-4305-835c-981868885d9e

Banco : 300241 - C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 122.647,95 | |
| 02/12/2019 | BRUNO GUTEMBERG DE LIMA | 19-01286-03-4 | 181776 | 12-02-0003-1 | | 1.000,00 |
| 02/12/2019 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | 19-00872-10-0 | 166941 | 12-02-0014-7 | | 88,00 |
| 02/12/2019 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | 19-00872-13-4 | 166941 | 12-02-0016-3 | | 440,00 |
| 02/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-36-8 | 166491 | 12-02-0021-0 | | 1.000,00 |
| 03/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001158 | 12-03-0010-9 | 100.000,00 | |
| 03/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001159 | 12-03-0011-7 | 13.125,00 | |
| 03/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001160 | 12-03-0012-5 | 8.750,00 | |
| 03/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001161 | 12-03-0013-3 | 7.836,80 | |
| 04/12/2019 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 19-01335-02-7 | 133539VARI | 12-04-0002-2 | | 42.000,00 |
| 04/12/2019 | ELIANE SERVULO DA SILVA ALVES | 19-01278-02-3 | 240110 | 12-04-0016-2 | | 3.000,00 |
| 04/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001162 | 12-04-0017-0 | 310.456,00 | |
| 04/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-37-6 | 133539 | 12-04-0020-0 | | 1.000,00 |
| 04/12/2019 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 19-00985-06-0 | 133539 | 12-04-0021-9 | | 2.000,00 |
| 05/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001163 | 12-05-0010-8 | 589.926,20 | |
| 05/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001164 | 12-05-0011-6 | 101.250,00 | |
| 05/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 135988 | 12-05-0014-0 | | 1.000.000,00 |
| 05/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-38-4 | 135988 | 12-05-0016-7 | | 1.000,00 |
| 05/12/2019 | 218810113030400-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMARAGIBE | 2019-001054 | 137144 | 12-05-0026-4 | | 12.000,00 |
| 06/12/2019 | ESTER MARIA DA SILVA | 19-01253-02-0 | 187686 | 12-06-0002-1 | | 2.000,00 |
| 06/12/2019 | MANOEL GOMES DA CRUZ | 19-01138-06-0 | 187697 | 12-06-0004-8 | | 7.000,00 |
| 06/12/2019 | CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-01248-43-4 | 624029 | 12-06-0006-4 | | 1.000,00 |
| 06/12/2019 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | 19-01225-03-5 | 187701 | 12-06-0008-0 | | 2.000,00 |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001170 | 12-06-0010-2 | 341.250,00 | |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001171 | 12-06-0011-0 | 4.250,00 | |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001172 | 12-06-0012-9 | 13.200,00 | |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001173 | 12-06-0013-7 | 80.750,00 | |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001174 | 12-06-0014-5 | 242.500,00 | |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001175 | 12-06-0015-3 | 3.000,00 | |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001176 | 12-06-0016-1 | 80.750,00 | |
| 06/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001177 | 12-06-0017-0 | 4.250,00 | |
| 06/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-39-2 | 187686 | 12-06-0019-6 | | 28,50 |
| 09/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001178 | 12-09-0003-3 | 2.027.391,25 | |
| 09/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 150389 | 12-09-0004-1 | | 1.000.000,00 |
| 09/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 150392 | 12-09-0005-0 | | 1.008.066,69 |
| 09/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-40-6 | 150389 | 12-09-0007-6 | | 19,00 |
| 10/12/2019 | BBG TELECOM LTDA | 19-01393-14-0 | 44246684 | 12-10-0005-2 | | 99,90 |
| 10/12/2019 | BBG TELECOM LTDA | 19-01393-13-2 | 44243010 | 12-10-0007-9 | | 80,00 |
| 10/12/2019 | BBG TELECOM LTDA | 19-01393-11-6 | 44267001 | 12-10-0009-5 | | 106,00 |
| 10/12/2019 | BBG TELECOM LTDA | 19-01393-16-7 | 44272160 | 12-10-0011-7 | | 119,90 |
| 10/12/2019 | COOPANEST - COOP DE MEDICOS ANESTES DE PE | 19-01406-00-5 | 170084 | 12-10-0017-6 | | 131.557,89 |
| 10/12/2019 | BBG TELECOM LTDA | 19-01393-10-8 | 360305 | 12-10-0019-2 | | 80,00 |
| 10/12/2019 | BBG TELECOM LTDA | 19-01393-15-9 | 44237079 | 12-10-0021-4 | | 169,90 |
| 10/12/2019 | BBG TELECOM LTDA | 19-01393-12-4 | 44233999 | 12-10-0023-0 | | 80,00 |
| 10/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-41-4 | 103434 | 12-10-0035-4 | | 19,00 |
| 10/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA | | 103434 | 12-10-0133-4 | | 266.528,07 |



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZEMIR BARBOSA XAVIER NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://sistemas.fcp.gov.br/epv/validador_sistema/validador_documento_e2d17f55-91cb-430c-835c-78180485d59be

Banco : 300241 - C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|--------|-----------|
| 11/12/2019 | CLINUTRI LTDA | 19-01437-00-8 | 107127 | 12-11-0004-9 | | 4.199,00 |
| 11/12/2019 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | 19-00872-14-2 | 45516928 | 12-11-0006-5 | | 1.833,00 |
| 11/12/2019 | WSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19-00988-01-9 | 107151OUT | 12-11-0008-1 | | 3.000,00 |
| 11/12/2019 | ALANA CIBELE RODRIGUES DE FIGUEIREDO AQUINO | 19-00805-08-9 | 126848 | 12-11-0010-3 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | PRYSILLA MIRELE LIRA GOMES | 19-00806-08-5 | 126817 | 12-11-0012-0 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | ULYSSES FERREIRA SANTOS | 19-00813-08-1 | 126794 | 12-11-0014-6 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | PAULA KARINA MACHADO DE OLIVEIRA | 19-00810-08-2 | 126832 | 12-11-0017-0 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | JOSE SEVERINO ALVES DA TRINDADE | 19-00808-08-8 | 300241 | 12-11-0019-7 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO | 19-00802-08-0 | 126800 | 12-11-0021-9 | | 2.000,00 |
| 11/12/2019 | DIEGO ALMEIDA DE SOUZA | 19-01133-06-8 | 126809 | 12-11-0023-5 | | 2.000,00 |
| 11/12/2019 | TARCIANE ROSA DE VASCONCELOS SILVA | 19-01312-05-1 | 126803 | 12-11-0025-1 | | 2.000,00 |
| 11/12/2019 | SARAH SOARES RIBEIRO | 19-00804-08-2 | 126846 | 12-11-0027-8 | | 2.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-13-0 | 107119VARI | 12-11-0029-4 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-22-9 | 107119VARI | 12-11-0031-6 | | 2.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-20-2 | 107119VARI | 12-11-0033-2 | | 2.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-35-0 | 107119VARI | 12-11-0035-9 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-00835-04-2 | 107119VARI | 12-11-0037-5 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-36-9 | 107119VARI | 12-11-0039-1 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-00835-22-0 | 107119VARI | 12-11-0041-3 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-25-3 | 107119VARI | 12-11-0043-0 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-30-0 | 107119VARI | 12-11-0045-6 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-21-0 | 107119VARI | 12-11-0047-2 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-37-7 | 107119VARI | 12-11-0049-9 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-31-8 | 107119VARI | 12-11-0051-0 | | 500,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-33-4 | 107119VARI | 12-11-0053-7 | | 1.000,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-32-6 | 107119VARI | 12-11-0055-3 | | 500,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA | 19-01269-29-6 | 107119VARI | 12-11-0057-0 | | 200,00 |
| 11/12/2019 | RADCLIN IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA ME | 19-00840-10-0 | 104984 | 12-11-0059-6 | | 94.723,37 |
| 11/12/2019 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | 19-00987-00-4 | 107136 | 12-11-0061-8 | | 10.872,00 |
| 11/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-42-2 | 104984 | 12-11-0079-0 | | 180,50 |
| 11/12/2019 | WSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19-00962-00-1 | 107150 | 12-11-0086-3 | | 3.000,00 |
| 11/12/2019 | WSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19-00961-00-5 | 107150 | 12-11-0087-1 | | 3.000,00 |
| 11/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01503-01-9 | 112073 | 12-11-0088-0 | | 19.656,64 |
| 11/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01503-05-1 | 112073 | 12-11-0089-8 | | 49.639,72 |
| 11/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01503-08-6 | 112073 | 12-11-0090-1 | | 28.965,80 |
| 11/12/2019 | POWER INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 19-01390-02-8 | 107145 | 12-11-0091-0 | | 3.463,94 |
| 11/12/2019 | POWER INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 19-01390-01-0 | 107145 | 12-11-0092-8 | | 3.463,64 |
| 11/12/2019 | ANA SILVIA VIEIRA FELIX | 19-01159-06-7 | 126782 | 12-11-0093-6 | | 600,00 |
| 11/12/2019 | CENTRO LABORATORIO DIAG E IMA AMAZONAS LTDA- ME | 19-01417-01-5 | 126006 | 12-11-0095-2 | | 68.639,64 |
| 12/12/2019 | MARIA LUCIA MEDEIROS COSTA MONTEIRO | 19-01321-03-4 | 115825 | 12-12-0002-7 | | 3.658,63 |
| 12/12/2019 | DULCILENA BARRETO DOS SANTOS | 19-01319-03-0 | 115811 | 12-12-0003-5 | | 2.819,80 |
| 12/12/2019 | ELIANE SERVULO DA SILVA ALVES | 19-01278-03-1 | 61974930 | 12-12-0005-1 | | 3.287,36 |
| 12/12/2019 | ROSA MENEZES DE ARAÚJO | 19-01283-03-5 | 121652 | 12-12-0007-8 | | 1.350,50 |
| 12/12/2019 | JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA | 19-01219-02-7 | 133331 | 12-12-0009-4 | | 1.367,81 |
| 12/12/2019 | MANOEL QUIRINO DA COSTA | 19-01233-02-0 | 133329 | 12-12-0011-6 | | 5.505,93 |
| 12/12/2019 | GILVANIA DE MORAIS DA SILVA | 19-01245-02-8 | 133340 | 12-12-0013-2 | | 3.074,80 |



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIETTE BARBOSA XAVIER NADDEGI AVELAS DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=818918199bc>

Banco : 300241 - C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-00873-04-1 | 823582 | 12-18-0014-8 | | 4,65 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01020-10-7 | 818998 | 12-18-0016-4 | | 8,80 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-72-3 | 819475 | 12-18-0018-0 | | 2,00 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-70-7 | 820000 | 12-18-0020-2 | | 4,20 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01018-25-0 | 821268 | 12-18-0022-9 | | 1,12 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01018-24-2 | 822734 | 12-18-0024-5 | | 2,20 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-71-5 | 810426 | 12-18-0026-1 | | 3,50 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-75-8 | 811438 | 12-18-0028-8 | | 2,20 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-66-9 | 812526 | 12-18-0030-0 | | 0,50 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-69-3 | 812971 | 12-18-0032-6 | | 3,00 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01104-06-8 | 813575 | 12-18-0034-2 | | 4,40 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01018-26-9 | 814004 | 12-18-0036-9 | | 4,90 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-57-0 | 80492 | 12-18-0038-5 | | 1,10 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01020-09-3 | 804666 | 12-18-0040-7 | | 7,60 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01020-08-5 | 805126 | 12-18-0042-3 | | 8,80 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-65-0 | 805536 | 12-18-0044-0 | | 8,80 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-58-8 | 805987 | 12-18-0046-6 | | 8,80 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-60-0 | 806467 | 12-18-0048-2 | | 3,30 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01018-23-4 | 807791 | 12-18-0050-4 | | 2,80 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-74-0 | 808276 | 12-18-0052-0 | | 7,60 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-61-8 | 808789 | 12-18-0054-7 | | 6,50 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-76-6 | 800571 | 12-18-0056-3 | | 6,31 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-63-4 | 801122 | 12-18-0058-0 | | 0,66 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01104-05-0 | 801529 | 12-18-0060-1 | | 7,31 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-62-6 | 802116 | 12-18-0062-8 | | 2,11 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-55-3 | 802662 | 12-18-0064-4 | | 96,41 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-56-1 | 803124 | 12-18-0066-0 | | 120,48 |
| 18/12/2019 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 19-01021-64-2 | 803566 | 12-18-0068-7 | | 120,34 |
| 18/12/2019 | ERQUISSON FRANCISCO DE BARROS - ME | 19-01560-01-2 | 159911 | 12-18-0070-9 | | 2 260,50 |
| 18/12/2019 | ERQUISSON FRANCISCO DE BARROS - ME | 19-01561-01-9 | 159911 | 12-18-0072-5 | | 1 233,00 |
| 18/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-46-5 | 123160 | 12-18-0075-0 | | 19,00 |
| 18/12/2019 | TRANSFERENCIA BANCARIA - B ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSOS ORDINARIOS-M | | 000341 | 12-18-0076-8 | | 401.749,65 |
| 19/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-47-3 | 120411 | 12-19-0008-8 | | 9,50 |
| 20/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001168 | 12-20-0004-8 | 78.256,38 | |
| 20/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001169 | 12-20-0005-6 | 1.246,50 | |
| 20/12/2019 | ERQUISSON FRANCISCO DE BARROS - ME | 19-00939-07-7 | 185433 | 12-20-0096-0 | | 1 164,50 |
| 20/12/2019 | ERQUISSON FRANCISCO DE BARROS - ME | 19-00852-07-9 | 185433 | 12-20-0098-6 | | 1 644,00 |
| 20/12/2019 | VIA CERTA INFRA ESTRUTURA E LOCACAO LTDA | 19-01423-00-7 | 180153 | 12-20-0100-1 | | 1 650,00 |
| 20/12/2019 | J R AGROPECUARIA LTDA | 19-00751-00-0 | 178273 | 12-20-0102-8 | | 15 988,00 |
| 20/12/2019 | JONAS F DA S GADELHA-ME | 19-01502-00-4 | 176495 | 12-20-0104-4 | | 1 251,00 |
| 20/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-48-1 | 137558 | 12-20-0117-6 | | 57,00 |
| 20/12/2019 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 19-01548-01-2 | 137558 | 12-20-0347-0 | | 37 570,00 |
| 20/12/2019 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 19-01500-02-8 | 137558 | 12-20-0348-9 | | 25 710,00 |
| 20/12/2019 | CENTRO LABORATORIO DIAG E IMA AMAZONAS LTDA ME | 19-01417-02-3 | 157522 | 12-20-0355-1 | | 30.000,00 |
| 23/12/2019 | PATRICIO DEDETIZAÇÕES LTDA-ME | 19-01127-00-9 | 152971 | 12-23-0012-2 | | 7.125,00 |
| 23/12/2019 | MARIA AMELIA MARQUES DOS SANTOS | 19-01288-03-7 | 81586547 | 12-23-0014-9 | | 2.616,66 |



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JUI FERREIRA BARBOSA XAVIER NADEDI ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/pt-br/validar_documento

Banco : 300241 - C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 23/12/2019 | EMILIO PERGENTINO DOS SANTOS | 19-01192-04-8 | 81588478 | 12-23-0016-5 | | 1.800,00 |
| 23/12/2019 | PAULO HENRIQUE GONCALVES GUERRA | 19-01280-03-6 | 81590533 | 12-23-0018-1 | | 1.800,00 |
| 23/12/2019 | JONAS GONÇALVES DA SILVA | 19-01238-03-0 | 126859 | 12-23-0020-3 | | 1.400,00 |
| 23/12/2019 | ULISSES RODRIGUES DE CARVALHO NETO | 19-01206-03-0 | 126876 | 12-23-0022-0 | | 1.300,00 |
| 23/12/2019 | CARMELITA MARIA DA SILVA | 19-01231-03-5 | 126815 | 12-23-0024-6 | | 1.300,00 |
| 23/12/2019 | ALENILDO CAETANO DA PAIXAO | 19-01214-03-3 | 126819 | 12-23-0026-2 | | 1.300,00 |
| 23/12/2019 | ALENILDO CAETANO DA PAIXAO | 19-01214-03-3 | 126819 | 12-23-0027-0 | | 1.300,00 |
| 23/12/2019 | MANOEL QUIRINO DA COSTA | 19-01370-01-9 | 126809 | 12-23-0029-7 | | 5.800,00 |
| 23/12/2019 | CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA | 19-01277-03-5 | 126891 | 12-23-0034-3 | | 1.300,00 |
| 23/12/2019 | LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA | 19-01275-03-2 | 126786 | 12-23-0036-0 | | 1.300,00 |
| 23/12/2019 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | 19-01224-03-9 | 126886 | 12-23-0038-6 | | 1.300,00 |
| 23/12/2019 | ESTER MARIA DA SILVA | 19-01253-03-9 | 126832 | 12-23-0040-8 | | 2.900,00 |
| 23/12/2019 | ALBANIZE MARQUES GOMES | 19-01411-02-5 | 126781 | 12-23-0042-4 | | 1.300,00 |
| 23/12/2019 | MARIA SANTANA DA SILVA | 19-01212-03-0 | 126794 | 12-23-0044-0 | | 1.400,00 |
| 23/12/2019 | MOACIR DO NASCIMENTO FERREIRA | 19-01237-03-3 | 126824 | 12-23-0046-7 | | 1.200,00 |
| 23/12/2019 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | 19-01323-03-7 | 126834 | 12-23-0048-3 | | 2.200,00 |
| 23/12/2019 | ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO | 19-01322-03-0 | 126864 | 12-23-0050-5 | | 2.200,00 |
| 23/12/2019 | JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA | 19-01219-03-5 | 126838 | 12-23-0052-1 | | 1.600,00 |
| 23/12/2019 | LUIZ ALBERTO RIBEIRO RODRIGUES | 19-01211-03-4 | 126881 | 12-23-0054-8 | | 1.800,00 |
| 23/12/2019 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO | 19-01292-03-4 | 126856 | 12-23-0055-6 | | 2.800,00 |
| 23/12/2019 | DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO | 19-01291-03-8 | 126871 | 12-23-0057-2 | | 1.600,00 |
| 23/12/2019 | ARNALDO JOSE DE SOUZA | 19-01228-03-4 | 126802 | 12-23-0059-9 | | 1.800,00 |
| 23/12/2019 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA ME | 19-01585-01-5 | 120411 | 12-23-0060-2 | | 10.000,00 |
| 23/12/2019 | MANOEL BARTOLOMEU SOARES | 19-01226-03-1 | 126849 | 12-23-0061-0 | | 1.92,79 |
| 23/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-49-0 | 126786 | 12-23-0063-7 | | 1.99,50 |
| 26/12/2019 | HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 19-01389-04-6 | 155112 | 12-26-0001-0 | | 26.663,39 |
| 26/12/2019 | HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 19-01389-03-8 | 155112 | 12-26-0002-9 | | 26.663,39 |
| 27/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001209 | 12-26-0006-1 | 3.400,00 | |
| 26/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-50-3 | 155112 | 12-26-0008-8 | | 9,50 |
| 27/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01503-12-4 | 184778DIVE | 12-27-0013-9 | | 11.429,25 |
| 27/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01503-07-8 | 184778DIVE | 12-27-0015-5 | | 6.801,40 |
| 27/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01503-03-5 | 184778DIVE | 12-27-0017-1 | | 7.896,70 |
| 27/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01503-04-3 | 184778DIVE | 12-27-0019-8 | | 5.356,80 |
| 27/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01503-02-7 | 184778DIVE | 12-27-0021-0 | | 7.690,55 |
| 27/12/2019 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 19-01503-06-0 | 184778DIVE | 12-27-0023-6 | | 18.340,00 |
| 27/12/2019 | COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | 19-00997-00-0 | 175789 | 12-27-0025-2 | | 978,56 |
| 27/12/2019 | VR. REF QUITACAO | | 0001213 | 12-27-0034-1 | 150.000,00 | |
| 27/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-51-1 | 155789 | 12-27-0036-8 | | 19,00 |
| 30/12/2019 | ELSON SOUTO CIA LTDA | 19-01671-00-0 | 359954 | 12-30-0718-6 | | 608,00 |
| 30/12/2019 | SIND EMP TRANSP PASSAG ESTADO PERNAMBUCO | 19-01673-00-3 | 353402 | 12-30-0723-2 | | 20.215,58 |
| 30/12/2019 | 218810116010000-SIND EMP TRANSP PASSAG ESTADO PERNAMBUCO | 2019-001080 | 353402 | 12-30-0724-0 | | 33.401,60 |
| 30/12/2019 | TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTMARCAS EIRELI | 19-01672-00-7 | 360761 | 12-30-0725-9 | | 13.552,52 |
| 30/12/2019 | 218810116010000-TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTMARCAS EIRELI | 2019-001079 | 360761 | 12-30-0726-7 | | 20.619,98 |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001212 | 12-31-0026-7 | 500.000,00 | |
| 31/12/2019 | VR. REF QUITACAO | | 0001214 | 12-31-0027-5 | 500.000,00 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001215 | 12-31-0028-3 | 105,57 | |



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 300241 - C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | 6.214.240,98 | 5.093.220,55 |
| | | | | SALDO ATUAL | 1.120.508,03 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



CAIXA

Extrato por período

Data: 30/12/2019 / 06:24:02:31
 Hora: 12/01/2020 - 10:59
 Mes: Dezembro/2019
 Período: 1 - 31

1336 OUT

Extrato

| Data Mov | Nr Doc. | Histórico | Saldo |
|------------|---------|------------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 29/11/2019 | 000001 | CRED TED | 3.130,00 C |
| 29/11/2019 | 145373 | ENVIO TED | 1.683,00 C |
| 29/11/2019 | 145381 | ENVIO TED | 45,00 D |
| 29/11/2019 | 145373 | DOC/TED INTERNET | 54,50 D |
| 29/11/2019 | 145381 | DOC/TED INTERNET | 64,00 D |
| 29/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 0,00 C |
| 29/11/2019 | 166941 | ENVIO TED | 1.302,40 D |
| 29/11/2019 | 181776 | ENVIO TED | 2.802,40 D |
| 30/12/2019 | 166941 | DOC/TED INTERNET | 2.811,90 D |
| 30/12/2019 | 181776 | DOC/TED INTERNET | 2.821,40 D |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 0,00 C |
| 03/12/2019 | 000001 | CRED TED | 100.000,00 C |
| 03/12/2019 | 000001 | CRED TED | 113.125,00 C |
| 03/12/2019 | 000001 | CRED TED | 121.875,00 C |
| 03/12/2019 | 000001 | CRED TED | 129.711,80 C |
| 03/12/2019 | 353402 | PAG BOLETO | 129.554,00 C |
| 03/12/2019 | 354734 | PAG BOLETO | 120.519,50 C |
| 03/12/2019 | 355662 | PAG BOLETO | 114.880,62 C |
| 03/12/2019 | 357822 | PAG BOLETO | 109.843,72 C |
| 03/12/2019 | 356778 | PAG BOLETO | 76.094,62 C |
| 03/12/2019 | 359954 | PAG BOLETO | 75.486,62 C |
| 03/12/2019 | 360761 | PAG BOLETO | 42.646,12 C |
| 03/12/2019 | 361649 | PAG BOLETO | 41.314,12 C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 0,00 C |
| 04/12/2019 | 000001 | CRED TED | 310.456,00 C |
| 04/12/2019 | 133539 | ENVIO TED | 264.806,00 C |
| 04/12/2019 | 041621 | ENVIO TED | 263.806,00 C |
| 04/12/2019 | 133539 | DOC/TED INTERNET | 263.796,50 C |
| 04/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 0,00 C |
| 05/12/2019 | 000001 | CRED TED | 589.926,20 C |
| 05/12/2019 | 000001 | CRED TED | 691.176,20 C |
| 05/12/2019 | 135988 | ENVIO TED | 308.823,30 D |
| 05/12/2019 | 135988 | DOC/TED INTERNET | 308.833,30 D |
| 05/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 0,00 C |
| 05/12/2019 | 000001 | CRED TED | 341.250,00 C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 345.500,00 C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 358.700,00 C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 439.450,00 C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 681.950,00 C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 684.950,00 C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 765.700,00 C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 769.950,00 C |
| 06/12/2019 | 131751 | PG LUZ/GAS | 769.530,76 C |
| 06/12/2019 | 371790 | PAG BOLETO | 768.839,16 C |
| 06/12/2019 | 373282 | PAG BOLETO | 768.329,71 C |
| 06/12/2019 | 187586 | ENVIO TED | 766.236,08 C |
| 06/12/2019 | 187697 | ENVIO TED | 758.757,62 C |
| 06/12/2019 | 187701 | ENVIO TED | 755.874,92 C |
| 06/12/2019 | 187586 | DOC/TED INTERNET | 755.865,42 C |
| 06/12/2019 | 187697 | DOC/TED INTERNET | 755.855,92 C |
| 06/12/2019 | 187701 | DOC/TED INTERNET | 755.846,42 C |
| 06/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 000001 | CRED TED | 2.027.391,25 C |
| 09/12/2019 | 150389 | ENVIO TED | 1.027.391,25 C |
| 09/12/2019 | 150392 | ENVIO TED | 19.324,56 C |
| 09/12/2019 | 150389 | DOC/TED INTERNET | 19.315,06 C |
| 09/12/2019 | 150392 | DOC/TED INTERNET | 19.305,56 C |
| 09/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 233999 | PAG BOLETO | 80,00 D |
| 10/12/2019 | 237079 | PAG BOLETO | 249,90 D |
| 10/12/2019 | 243010 | PAG BOLETO | 329,90 D |
| 10/12/2019 | 245482 | PAG BOLETO | 409,90 D |

36-8

316

38-1

37-2

40-6

60517



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 7/12/2019 | 246084 | PAG BOLETO | 99,90 D | 509,80 D |
| 7/12/2019 | 267001 | PAG BOLETO | 106,00 D | 615,80 D |
| 10/12/2019 | 272160 | PAG BOLETO | 119,90 D | 735,70 D |
| 9/12/2019 | 103434 | ENVIO TED | 266.528,07 D | 267.263,77 D |
| 10/12/2019 | 170084 | ENVIO TED | 131.557,89 D | 398.821,66 D |
| 10/12/2019 | 103434 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 398.831,16 D |
| 10/12/2019 | 170084 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 398.840,66 D |
| 10/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 398.840,66 C | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 126825 | DEVOL TED | 2.600,00 C | 2.600,00 C |
| 11/12/2019 | 516928 | PAG BOLETO | 1.683,40 D | 916,60 C |
| 11/12/2019 | 104984 | ENVIO TED | 54.926,57 D | 54.009,97 D |
| 11/12/2019 | 107119 | ENVIO TED | 8.710,00 D | 62.719,97 D |
| 11/12/2019 | 107127 | ENVIO TED | 4.349,50 D | 67.069,47 D |
| 11/12/2019 | 107136 | ENVIO TED | 10.872,00 D | 77.941,47 D |
| 11/12/2019 | 107145 | ENVIO TED | 6.927,28 D | 84.868,75 D |
| 11/12/2019 | 107150 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 93.868,75 D |
| 11/12/2019 | 112073 | ENVIO TED | 98.262,16 D | 192.130,91 D |
| 11/12/2019 | 126006 | ENVIO TED | 68.639,64 D | 260.770,55 D |
| 11/12/2019 | 126782 | ENVIO TED | 600,00 D | 261.370,55 D |
| 11/12/2019 | 126794 | ENVIO TED | 600,00 D | 261.970,55 D |
| 11/12/2019 | 126800 | ENVIO TED | 2.600,00 D | 264.570,55 D |
| 11/12/2019 | 126803 | ENVIO TED | 2.600,00 D | 267.170,55 D |
| 11/12/2019 | 176809 | ENVIO TED | 2.600,00 D | 269.770,55 D |
| 11/12/2019 | 126817 | ENVIO TED | 600,00 D | 270.370,55 D |
| 11/12/2019 | 126825 | ENVIO TED | 2.600,00 D | 272.970,55 D |
| 11/12/2019 | 126832 | ENVIO TED | 600,00 D | 273.570,55 D |
| 11/12/2019 | 126939 | ENVIO TED | 600,00 D | 274.170,55 D |
| 11/12/2019 | 126846 | ENVIO TED | 2.600,00 D | 276.770,55 D |
| 11/12/2019 | 126848 | ENVIO TED | 600,00 D | 277.370,55 D |
| 11/12/2019 | 104984 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.380,05 D |
| 11/12/2019 | 107119 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.389,55 D |
| 11/12/2019 | 107127 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.399,05 D |
| 11/12/2019 | 107136 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.408,55 D |
| 11/12/2019 | 107145 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.418,05 D |
| 11/12/2019 | 107150 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.427,55 D |
| 11/12/2019 | 112073 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.437,05 D |
| 11/12/2019 | 126006 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.446,55 D |
| 11/12/2019 | 126782 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.456,05 D |
| 11/12/2019 | 126794 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.465,55 D |
| 11/12/2019 | 126800 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.475,05 D |
| 11/12/2019 | 126803 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.484,55 D |
| 11/12/2019 | 126809 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.494,05 D |
| 11/12/2019 | 126817 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.503,55 D |
| 11/12/2019 | 126825 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.513,05 D |
| 11/12/2019 | 126832 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.522,55 D |
| 11/12/2019 | 126839 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.532,05 D |
| 11/12/2019 | 126846 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.541,55 D |
| 11/12/2019 | 126848 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 277.551,05 D |
| 11/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 277.551,05 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 000341 | CRED TED | 420.000,00 C | 420.000,00 C |
| 12/12/2019 | 115811 | ENVIO TED | 2.819,80 D | 417.180,20 C |
| 12/12/2019 | 115815 | ENVIO TED | 1.200,79 D | 415.979,41 C |
| 12/12/2019 | 115820 | ENVIO TED | 2.918,11 D | 413.061,30 C |
| 12/12/2019 | 115825 | ENVIO TED | 3.658,63 D | 409.402,67 C |
| 12/12/2019 | 115830 | ENVIO TED | 3.329,80 D | 406.072,87 C |
| 12/12/2019 | 115831 | ENVIO TED | 2.100,00 D | 403.972,87 C |
| 12/12/2019 | 133324 | ENVIO TED | 1.482,00 D | 402.490,87 C |
| 12/12/2019 | 133329 | ENVIO TED | 5.505,93 D | 396.984,94 C |
| 12/12/2019 | 133331 | ENVIO TED | 1.367,81 D | 395.617,13 C |
| 12/12/2019 | 133333 | ENVIO TED | 2.084,90 D | 393.532,23 C |
| 12/12/2019 | 133336 | ENVIO TED | 3.329,80 D | 390.202,43 C |
| 12/12/2019 | 133340 | ENVIO TED | 3.074,80 D | 387.127,63 C |
| 12/12/2019 | 139573 | ENVIO TED | 3.164,86 D | 383.962,77 C |
| 12/12/2019 | 139581 | ENVIO TED | 1.743,00 D | 382.219,77 C |
| 12/12/2019 | 139589 | ENVIO TED | 2.913,30 D | 379.306,47 C |
| 12/12/2019 | 139594 | ENVIO TED | 2.144,50 D | 377.161,97 C |
| 12/12/2019 | 139598 | ENVIO TED | 2.177,80 D | 374.984,17 C |
| 12/12/2019 | 139603 | ENVIO TED | 3.372,30 D | 371.611,87 C |
| 12/12/2019 | 139607 | ENVIO TED | 3.570,29 D | 368.041,58 C |
| 12/12/2019 | 139609 | ENVIO TED | 3.159,80 D | 364.881,78 C |
| 12/12/2019 | 139618 | ENVIO TED | 1.189,41 D | 363.692,37 C |
| 12/12/2019 | 139623 | ENVIO TED | 2.675,59 D | 361.016,78 C |
| 12/12/2019 | 139626 | ENVIO TED | 1.400,00 D | 359.616,78 C |

61-4

622



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 12/12/2019 | 139631 | ENVIO TED | 1.837,00 D | 357.779,78 C |
| 12/12/2019 | 141377 | ENVIO TED | 2.600,00 D | 355.179,78 C |
| 12/12/2019 | 148110 | ENVIO TED | 6.252,60 D | 348.927,18 C |
| 12/12/2019 | 159756 | ENVIO TED | 14.389,65 D | 334.537,53 C |
| 12/12/2019 | 167619 | ENVIO TED | 92.886,59 D | 241.648,94 C |
| 12/12/2019 | 167622 | ENVIO TED | 80.000,00 D | 161.648,94 C |
| 12/12/2019 | 192639 | ENVIO TED | 5.809,60 D | 155.839,34 C |
| 12/12/2019 | 121106 | ENVIO TEV | 2.409,05 D | 153.430,29 C |
| 12/12/2019 | 121106 | ENVIO TEV | 2.465,30 D | 150.974,99 C |
| 12/12/2019 | 121107 | ENVIO TEV | 1.992,80 D | 148.982,19 C |
| 12/12/2019 | 121108 | ENVIO TEV | 3.936,20 D | 145.045,99 C |
| 12/12/2019 | 121652 | ENVIO TEV | 1.350,50 D | 143.695,49 C |
| 12/12/2019 | 121652 | ENVIO TEV | 2.904,80 D | 140.790,69 C |
| 12/12/2019 | 121653 | ENVIO TEV | 3.287,36 D | 137.503,33 C |
| 12/12/2019 | 115811 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.493,83 C |
| 12/12/2019 | 115815 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.484,33 C |
| 12/12/2019 | 115820 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.474,83 C |
| 12/12/2019 | 115825 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.465,33 C |
| 12/12/2019 | 115830 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.455,83 C |
| 12/12/2019 | 115831 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.446,33 C |
| 12/12/2019 | 133324 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.436,83 C |
| 12/12/2019 | 133329 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.427,33 C |
| 12/12/2019 | 133331 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.417,83 C |
| 12/12/2019 | 133333 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.408,33 C |
| 12/12/2019 | 133336 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.398,83 C |
| 12/12/2019 | 133340 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.389,33 C |
| 12/12/2019 | 139573 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.379,83 C |
| 12/12/2019 | 139581 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.370,33 C |
| 12/12/2019 | 139589 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.360,83 C |
| 12/12/2019 | 139594 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.351,33 C |
| 12/12/2019 | 139598 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.341,83 C |
| 12/12/2019 | 139603 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.332,33 C |
| 12/12/2019 | 139607 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.322,83 C |
| 12/12/2019 | 139609 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.313,33 C |
| 12/12/2019 | 139618 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.303,83 C |
| 12/12/2019 | 139623 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.294,33 C |
| 12/12/2019 | 139626 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.284,83 C |
| 12/12/2019 | 139631 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.275,33 C |
| 12/12/2019 | 141177 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.265,83 C |
| 12/12/2019 | 148110 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.256,33 C |
| 12/12/2019 | 159756 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.246,83 C |
| 12/12/2019 | 167619 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.237,33 C |
| 12/12/2019 | 167622 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.227,83 C |
| 12/12/2019 | 192639 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 137.218,33 C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 137.218,33 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 162097 | ENVIO TED | 93.433,17 D | 93.433,17 D |
| 13/12/2019 | 166196 | ENVIO TED | 132.013,67 D | 225.446,84 D |
| 13/12/2019 | 162097 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 225.456,34 D |
| 13/12/2019 | 166196 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 225.465,84 D |
| 13/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 225.465,84 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 000001 | CRED TED | 401.749,65 C | 401.749,65 C |
| 17/12/2019 | 119268 | DEVOL TED | 3.493,50 C | 405.243,15 C |
| 17/12/2019 | 119268 | ENVIO TED | 3.493,50 D | 401.749,65 C |
| 17/12/2019 | 119268 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 401.740,15 C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 401.740,15 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 000001 | CRED TED | 54.074,84 C | 54.074,84 C |
| 18/12/2019 | 000001 | CRED TED | 54.074,84 C | 108.149,68 C |
| 18/12/2019 | 800571 | PAG FONE | 156,31 D | 107.993,37 C |
| 18/12/2019 | 801122 | PAG FONE | 160,66 D | 107.832,71 C |
| 18/12/2019 | 801529 | PAG FONE | 107,31 D | 107.725,40 C |
| 18/12/2019 | 802116 | PAG FONE | 112,11 D | 107.613,29 C |
| 18/12/2019 | 802662 | PAG FONE | 96,41 D | 107.516,88 C |
| 18/12/2019 | 803124 | PAG FONE | 120,48 D | 107.396,40 C |
| 18/12/2019 | 803566 | PAG FONE | 120,34 D | 107.276,06 C |
| 18/12/2019 | 804092 | PAG FONE | 31,09 D | 107.244,97 C |
| 18/12/2019 | 804666 | PAG FONE | 217,36 D | 107.027,61 C |
| 18/12/2019 | 805126 | PAG FONE | 58,33 D | 106.969,28 C |
| 18/12/2019 | 805536 | PAG FONE | 91,18 D | 106.878,10 C |
| 18/12/2019 | 805987 | PAG FONE | 178,88 D | 106.699,22 C |
| 18/12/2019 | 806467 | PAG FONE | 93,93 D | 106.605,29 C |
| 18/12/2019 | 807781 | PAG FONE | 228,16 D | 106.377,13 C |
| 18/12/2019 | 808276 | PAG FONE | 97,66 D | 106.279,47 C |
| 18/12/2019 | 808789 | PAG FONE | 28,75 D | 106.250,72 C |

43-0

44-9

95-7



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | | |
|------------|--------|------------------|------|--------------|--------------|
| 18/12/2019 | 809463 | PAG FONE | | 28,75 D | 106.221,97 C |
| 18/12/2019 | 809964 | PAG FONE | | 28,75 D | 106.193,22 C |
| 18/12/2019 | 810426 | PAG FONE | | 183,31 D | 106.009,91 C |
| 18/12/2019 | 810886 | PAG FONE | | 120,34 D | 105.889,57 C |
| 18/12/2019 | 811438 | PAG FONE | | 112,11 D | 105.777,46 C |
| 18/12/2019 | 811917 | PAG FONE | | 120,34 D | 105.657,12 C |
| 18/12/2019 | 812526 | PAG FONE | | 100,55 D | 105.556,57 C |
| 18/12/2019 | 812971 | PAG FONE | | 33,72 D | 105.522,85 C |
| 18/12/2019 | 813575 | PAG FONE | | 104,19 D | 105.418,66 C |
| 18/12/2019 | 814004 | PAG FONE | | 144,99 D | 105.273,67 C |
| 18/12/2019 | 818998 | PAG FONE | | 58,33 D | 105.215,34 C |
| 18/12/2019 | 819475 | PAG FONE | | 102,80 D | 105.112,54 C |
| 18/12/2019 | 820000 | PAG FONE | | 107,36 D | 105.005,18 C |
| 18/12/2019 | 820368 | PAG FONE | | 107,36 D | 104.897,82 C |
| 18/12/2019 | 821268 | PAG FONE | | 104,21 D | 104.793,61 C |
| 18/12/2019 | 821706 | PAG FONE | | 285,40 D | 104.508,21 C |
| 18/12/2019 | 822259 | PAG FONE | | 181,51 D | 104.326,70 C |
| 18/12/2019 | 822734 | PAG FONE | | 92,78 D | 104.233,92 C |
| 18/12/2019 | 823163 | PAG FONE | | 93,93 D | 104.139,99 C |
| 18/12/2019 | 823582 | PAG FONE | | 134,15 D | 104.005,84 C |
| 18/12/2019 | 824096 | PAG FONE | | 7,29 D | 103.998,55 C |
| 18/12/2019 | 824542 | PAG FONE | | 5,14 D | 103.993,41 C |
| 18/12/2019 | 824956 | PAG FONE | | 4,49 D | 103.988,92 C |
| 18/12/2019 | 825486 | PAG FONE | | 102,07 D | 103.886,85 C |
| 18/12/2019 | 826034 | PAG FONE | | 103,56 D | 103.783,29 C |
| 18/12/2019 | 123160 | ENVIO TED | 46-5 | 401.749,65 D | 297.966,36 D |
| 18/12/2019 | 159911 | ENVIO TED | | 3.493,50 D | 301.459,86 D |
| 18/12/2019 | 123160 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 D | 301.469,36 D |
| 18/12/2019 | 159911 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 D | 301.478,86 D |
| 18/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | | 301.478,86 C | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 120411 | ENVIO TED | | 10.500,00 D | 10.500,00 D |
| 18/12/2019 | 120411 | DOC/TED INTERNET | 473 | 9,50 D | 10.509,50 D |
| 18/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | | 10.509,50 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | | 78.256,38 C | 78.256,38 C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | | 1.246,50 C | 79.502,88 C |
| 20/12/2019 | 137558 | ENVIO TED | | 63.280,00 D | 16.222,88 C |
| 20/12/2019 | 157522 | ENVIO TED | | 30.000,00 D | 13.777,12 D |
| 20/12/2019 | 176495 | ENVIO TED | | 1.251,00 D | 15.028,12 D |
| 20/12/2019 | 178273 | ENVIO TED | | 15.988,00 D | 31.016,12 D |
| 20/12/2019 | 180153 | ENVIO TED | | 1.650,00 D | 32.666,12 D |
| 20/12/2019 | 185433 | ENVIO TED | | 2.808,50 D | 35.474,62 D |
| 20/12/2019 | 137558 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 D | 35.484,12 D |
| 20/12/2019 | 157522 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 D | 35.493,62 D |
| 20/12/2019 | 176495 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 D | 35.503,12 D |
| 20/12/2019 | 178273 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 D | 35.512,62 D |
| 20/12/2019 | 180153 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 D | 35.522,12 D |
| 20/12/2019 | 185433 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 D | 35.531,62 D |
| 20/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | | 35.531,62 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 126781 | ENVIO TED | | 1.336,00 D | 1.336,00 D |
| 23/12/2019 | 126786 | ENVIO TED | | 1.482,00 D | 2.818,00 D |
| 23/12/2019 | 126794 | ENVIO TED | | 1.743,00 D | 4.561,00 D |
| 23/12/2019 | 126802 | ENVIO TED | | 1.204,78 D | 5.765,78 D |
| 23/12/2019 | 126809 | ENVIO TED | | 5.552,86 D | 11.318,64 D |
| 23/12/2019 | 126815 | ENVIO TED | | 1.447,00 D | 12.765,64 D |
| 23/12/2019 | 126819 | ENVIO TED | | 1.450,00 D | 14.215,64 D |
| 23/12/2019 | 126824 | ENVIO TED | | 1.728,00 D | 15.943,64 D |
| 23/12/2019 | 126832 | ENVIO TED | | 2.093,63 D | 18.037,27 D |
| 23/12/2019 | 126834 | ENVIO TED | | 2.177,80 D | 20.215,07 D |
| 23/12/2019 | 126838 | ENVIO TED | | 1.367,61 D | 21.582,68 D |
| 23/12/2019 | 126849 | ENVIO TED | | 1.392,79 D | 22.975,67 D |
| 23/12/2019 | 126856 | ENVIO TED | | 2.288,80 D | 25.264,47 D |
| 23/12/2019 | 126859 | ENVIO TED | | 1.274,00 D | 26.538,47 D |
| 23/12/2019 | 126864 | ENVIO TED | | 2.177,80 D | 28.716,27 D |
| 23/12/2019 | 126871 | ENVIO TED | | 1.466,00 D | 30.182,27 D |
| 23/12/2019 | 126876 | ENVIO TED | | 1.992,80 D | 32.175,07 D |
| 23/12/2019 | 126881 | ENVIO TED | | 1.189,41 D | 33.364,48 D |
| 23/12/2019 | 126886 | ENVIO TED | | 1.400,00 D | 34.764,48 D |
| 23/12/2019 | 126891 | ENVIO TED | | 1.200,00 D | 35.964,48 D |
| 23/12/2019 | 152971 | ENVIO TED | | 7.125,00 D | 43.089,48 D |
| 23/12/2019 | 231249 | ENVIO TED | | 2.616,66 D | 45.706,14 D |
| 23/12/2019 | 231250 | ENVIO TED | | 1.800,00 D | 47.506,14 D |
| 23/12/2019 | 231250 | ENVIO TED | | 1.992,80 D | 49.498,94 D |
| 23/12/2019 | 126793 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 D | 49.508,44 D |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | | |
|------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 23/12/2019 | 126786 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.517,94 D |
| 23/12/2019 | 126794 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.527,44 D |
| 23/12/2019 | 126802 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.536,94 D |
| 23/12/2019 | 126809 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.546,44 D |
| 23/12/2019 | 126815 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.555,94 D |
| 23/12/2019 | 126819 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.565,44 D |
| 23/12/2019 | 126824 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.574,94 D |
| 23/12/2019 | 126832 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.584,44 D |
| 23/12/2019 | 126834 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.593,94 D |
| 23/12/2019 | 126838 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.603,44 D |
| 23/12/2019 | 126849 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.612,94 D |
| 23/12/2019 | 126856 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.622,44 D |
| 23/12/2019 | 126859 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.631,94 D |
| 23/12/2019 | 126864 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.641,44 D |
| 23/12/2019 | 126871 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.650,94 D |
| 23/12/2019 | 126876 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.660,44 D |
| 23/12/2019 | 126881 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.669,94 D |
| 23/12/2019 | 126886 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.679,44 D |
| 23/12/2019 | 126891 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.688,94 D |
| 23/12/2019 | 152971 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 49.698,44 D |
| 23/12/2019 | 727220 | RESS AUTOM | 49.698,44 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 000001 | CRED TED | 3.400,00 C | 3.400,00 C |
| 26/12/2019 | 155112 | ENVIO TED | 1.326,78 D | 2.073,22 C |
| 26/12/2019 | 155112 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 2.063,72 C |
| 26/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.063,72 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 000001 | CRED TED | 150.000,00 C | 150.000,00 C |
| 27/12/2019 | 175789 | ENVIO TED | 978,56 D | 149.021,44 C |
| 27/12/2019 | 184778 | ENVIO TED | 57.514,70 D | 91.506,74 C |
| 27/12/2019 | 175789 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 91.497,24 C |
| 27/12/2019 | 184778 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 91.487,74 C |
| 27/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 91.487,74 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 000001 | CRED TED | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
| 31/12/2019 | 000001 | CRED TED | 500.000,00 C | 1.000.000,00 C |
| 31/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.000.000,00 D | 0,00 C |

45-0

503

3111

Lançamentos do Dia

| Data Mov | Nr. Doc. | Descrição | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|----------------|----------------|
| 02/01/2020 | 000001 | CRED TED | 1.480.000,00 C | 1.480.000,00 C |
| 02/01/2020 | 000001 | CRED TED | 3.400,00 C | 1.483.400,00 C |
| 02/01/2020 | 000001 | CRED TED | 20.200,00 C | 1.496.600,00 C |
| 02/01/2020 | 000001 | CRED TED | 1.828.422,00 C | 3.324.922,00 C |
| 02/01/2020 | 000001 | CRED TED | 341.290,00 C | 3.666.172,00 C |
| 02/01/2020 | 000001 | CRED TED | 592.187,72 C | 4.258.339,72 C |

SAC CAD-A: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
Telefone: 0800 725 7474
Help Desk: CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome JULS COSTEIO | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624029-1 | Mes/Ano 12/2019 | Folha 01/02 |
| Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saída Anterior | 18.360,59C | 3.074,587845 |
| Aplicações | 2.712.772,54C | 454.121,873932 |
| Resgates | 1.610.730,67D | 269.653,032974 |
| Rendimento Bruto no Mês | 105,57C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saída Bruto* | 1.120.508,03C | 187.543,428803 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|-------------|----------------|
| 02/12 | REGATE | 2.821,40D | 472,443871 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03/12 | APLICACAO | 41.314,12C | 6.917,815306 |
| 04/12 | APLICACAO | 263.796,50C | 44.169,750050 |
| 05/12 | REGATE | 308.833,30D | 51.708,844453 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06/12 | APLICACAO | 755.846,42C | 126.549,210940 |
| 09/12 | APLICACAO | 19.305,56C | 3.232,164469 |
| 10/12 | REGATE | 398.840,66D | 66.772,181625 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11/12 | REGATE | 277.551,05D | 46.464,812176 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12/12 | APLICACAO | 137.218,33C | 22.970,927745 |
| 13/12 | REGATE | 225.465,84D | 37.743,363002 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 7/12 | APLICACAO | 401.740,15C | 67.249,912493 |
| 8/12 | REGATE | 301.478,86D | 50.465,750423 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|------------------------------|---|
| SAC 0800 725 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001 |
| Ouv. Online 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|



Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SLS CUSTEIO | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624029-1 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Histórico | 18.360,59C | 3.074,587845 |
| Saldo Anterior | 2.712.772,54C | 454.121,873932 |
| Deposições | 1.610.730,67D | 269.653,032974 |
| Pesagens | 105,57C | |
| Fechamento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 1.120.508,03C | 187.543,428803 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Pesgate Bruto em Trânsito* | | |

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 5 / 12 | RESGATE | 10.509,50D | 1.759,200213 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 35.531,62D | 5.947,598426 |
| 20 / 12 | RESGATE | 0,00 | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 49.698,44D | 8.318,838782 |
| 23 / 12 | RESGATE | 0,00 | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 2.063,72C | 345,427965 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 91.487,74C | 15.313,096024 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 1.000.000,00C | 167.373,568935 |
| 31 / 12 | APLICACAO | | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Este é seu extrato de cotas gerado automaticamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficiário de todas as vantagens que os serviços online lhe oferecem. Para saber mais detalhes ou solicitar a interrupção do envio mensal de seu extrato pelo Correio, clique no botão "meu extrato" no aplicativo e no site CAIXA. Você também pode acessar o endereço eletrônico: www.caixa.gov.br

Para mais informações, consulte o site CAIXA ou ligue para o atendimento ao cliente: 0800 728 0101. Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---------------|---|
| AC | Endereço para Correspondência: |
| 0800 728 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 0800 728 7474 | Endereço Eletrônico: |
| | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| | Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |

IMPRIMIR

RETOCAR

FECHAR



PERÍODO 12/2019
BANCO 30026-8 C.E.F. C/C 624.030-5 FMS-SUS INVESTIMENTO
AGÊNCIA 30171
CONTA 000006240305

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADINE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed2d7b5f-41d5-4130c-8356-9818048559be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|--------|
| DOC IN FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 251,26 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 251,26

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 251,26



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 300268 - C.E.F. C/C 624.030-5 FMS-SUS INVESTIMENTO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 88.478,46 | |
| 27/12/2019 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 19-01470-02-1 | 176528 | 12-27-0042-2 | | 17.000,00 |
| 27/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-01336-34-1 | 176528 | 12-27-0043-0 | | 6.000,00 |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001188 | 12-31-0006-2 | 180.000,00 | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0001189 | 12-31-0007-0 | 42,96 | |
| | | | | | 268.521,42 | 17.000,00 |
| SALDO ATUAL | | | | | 251.261,92 | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER- NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato por período

Ciente: BVSUSBNV
Conta: 3017 / 006 / 00624030-5
Data: 02/01/2020 11:03
Mes: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|---------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2019 | 176528 | ENVIO TED | 17.250,00 D * | 17.250,00 D |
| 27/12/2019 | 176528 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 17.259,50 D |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 17.259,50 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 000001 | CRED TED | 180.000,00 C | 180.000,00 C |
| 31/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 180.000,00 D | 0,00 C |

1736 341

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INVSUSINV | CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 | Conta Corrente 006.00624030-5 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saído Anterior | 88.478,46C | 14.816,233921 |
| Aplicações | 180.000,00C | 30.127,242408 |
| Resgates | 17.259,50D | 2.888,872841 |
| Rendimento Bruto no Mês | 42,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saído Bruto* | 251.261,92C | 42.054,603487 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 27 / 12 | RESGATE | 17.259,50D | 2.888,872841 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 12 | APLICACAO | 180.000,00C | 30.127,242408 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem, os extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Fragado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





PERÍODO 12/2019
 BANCO 10001-3 B.BRASIL C/C 3.315-4 FMDCA-MOVIMENTO
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000033154

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARROSA XAVIER NADETTI DE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tece.br/epp/validarDoc?seuCodigoDocumento=447705-4156-450-456-9818048159bc>

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|--------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 700,40 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 700,40 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 700,40 |


 Ricardo A. C. de Moraes
 Contador Geral
 Matr. 4.0100569.1



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100013 - B.BRASIL C/C 3.315-4 FMDCA-MOVIMENTO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 699,52 | |
| 31/12/2019 | VR REF. QUITAÇÃO | | 0000111 | 12-31-0001-1 | 0,88 | |
| | | | | | 700,40 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 700,40 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato conta corrente

G336020832
02/01/2020 08:08

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3315-4 PM-CRIANCA-ADOLESC.
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 29/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.



Documento Assinado Digitalmente por: WILRME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validar>
Validade: sem Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360208
02/01/2020 09:40:48



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: <https://etce.tel.br.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3315-4 PMCG DIREITOS DA CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 699,52 | | | 189,432567 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 700,40 | | | 189,432567 | | 189,432567 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 699,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,88 |
| SALDO ATUAL = | 700,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
BANCO 10002-1 B.BRASIL C/C 23.426-5 FMDCA-PETROBRAS
AGÊNCIA 35041
CONTA 000000234265

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|--------------------|------------|
| DOC | IN.FUNDO | S PUBLICO SUPREMO | 1.562,75 |
| DOC | IN.FUNDO | S PUBLICO SOBERANO | 102.677,10 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 104.237,85 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 104.237,85 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIUSME BARBOSA XAVIER, NADSON ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 427765-11b-430-8356-9818048596



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANCA ADOLESCENTE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100021 - B.BRASIL C/C 23.426-5 FMDCA-PETROBRAS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 103.980,44 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0000112 | 12-31-0002-0 | 257,41 | |
| | | | | | 104.237,85 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 104.237,85 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato conta corrente

G336020832
02/01/2020 10:53

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 18/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 000,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 000,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2020 10:53
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validar/oc/semCodigo.do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083

02/01/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tec.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=ed2d7f05-41cb-4130-c-83569818048459be

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.558,70 | | | 422,103065 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.560,67 | | | 422,103065 | | 422,103065 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.558,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,97 |
| SALDO ATUAL = | 1.560,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 102.421,74 | | | 41.716,398221 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 102.677,18 | | | 41.716,398221 | | 41.716,398221 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 102.421,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 255,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 255,44 |
| SALDO ATUAL = | 102.677,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 2,455191437 |
| 31/12/2019 | 2,461314603 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2493 |
| No ano | 4,3616 |
| Últimos 12 meses | 4,3616 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10003-0 B.BRASIL C/C 32.542-2 FMDCA-CONVENIOS
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000325422

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO | 99.30 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 99.30 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 99.30 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BASSOZA XAVIER, NADIA RALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: ead7f05-41e5-430c-8356-9818046159be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANCA ADOLESCENTE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 100030 - B.BRASIL C/C 32.542-2 FMDCA-CONVENIOS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 99.177,08 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0000114 | 12-31-0003-8 | 125,21 | |
| | | | | | 99.302,29 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 99.302,29 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be



Extrato conta corrente

G33515C
15/01

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 32542-2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | movimento balancete | | | |
| 11/07/2019 | | Saldo Anterior | | | 000,00 C |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | 000,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 32542-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 99.177,08 | | | 26.857,596552 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 99.302,29 | | | 26.857,596552 | | 26.857,596552 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 99.177,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 125,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 125,21 |
| SALDO ATUAL = | 99.302,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be>



PERÍODO 12/2019
BANCO 10004-8 B. ITAU C/C 21.801-4 FMDCA-MOVIMENTO
AGÊNCIA 69421
CONTA 000000218014

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMINE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.cespe.gov.br/ep/v/validarDocumento.seam?Codigo_documento:ed2d17b5-4c0-430c-8556-9818048459be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | VALOR |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|---|-------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 43 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 100048 - B.ITAÚ C/C 21.801-4 FMDCA-MOVIMENTO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6,43 | |
| | | | | | 6,43 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 6,43 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Nome: **CAMARAGIBE FUNDO M A A D FMAD**
 Agência: **6942** Conta: **21801-4**



09/01/2020 às

Saldo resumido

Saldo (R\$)

Descrição

TOTAL PARA SAQUE

Extrato de 06/01/2020 até 09/01/2020

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 25/08 | SALDO ANTERIOR | | | |
| 25/08 | SALDO | | | |

Posição da Conta Corrente

09/01/2020 às 13:51 h

Descrição

Valor

(+)
SALDO PROVISÓRIO DA CONTA(=)
VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

SDO DISP P/ APLIC HOJE

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMAR B ARBOZA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento=ed121715-41cb-430c-8356-9818048459be



EMPENHOS EM ABERTO

Período ...: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Situação ...: EMPENHOS EM ABERTO
 Tipo: ORDINARIO
 Origem: GERAL
 Parametros : GERAL

| No EMPENHO | TIP CREDOR | CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA | DATA DO EMPENHO | VALOR EMPENHO | DATA ANULACAO | VALOR ANULADO | DATA LIQUIDACAO | DATA PAGAMENTO | VALOR PAGO/EST | NUM. ANULACAO |
|---------------|------------|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 19-00018-00-1 | 1 | DEYVISON DE LIMA HENRIQUE | 30 11 2093 3390.36.00 001 | 01/03/2019 | | 360,00 | 03/04/2019 | | | |
| 19-00019-00-1 | 1 | VALMIR JOSE LEONARDO | 30 11 2093 3390.36.00 001 | 01/03/2019 | | 360,00 | 03/04/2019 | | | |
| 19-00041-00-3 | 1 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 30 11 2093 3390.39.00 001 | 26/11/2019 | | 144,25 | 11/12/2019 | | | |
| 19-00043-00-6 | 1 | COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE S. | 30 11 2096 3390.39.00 001 | 27/12/2019 | | 45,86 | 30/12/2019 | | | |
| 19-00044-00-7 | 1 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 30 11 2096 3390.39.00 001 | 27/12/2019 | | 236,61 | 30/12/2019 | | | |
| 19-00045-00-9 | 1 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 30 11 2096 3390.39.00 001 | 27/12/2019 | | 170,61 | 30/12/2019 | | | |
| | | | | | | 1.317,33 | | | | |

cancelar
cancelar

OK
OK
OK

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANCA ADOLESCENTE

Exercicio : 2019
Pagina : 1 de 1



EMPENHOS EM ABERTO

Periodo ... : 01/01/2019 a 31/12/2019
Situacao ... : EMPENHOS EM ABERTO
Tipo : SUB-EMPENHO
Origem : GERAL
Parametros : GERAL

| No EMPENHO | TIP CREDOR | CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA | DATA DO EMPENHO | VALOR EMPENHO | DATA ANULACAO | VALOR ANULADO | DATA | DATA | VALOR PAGO/EST |
|---------------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | LIQUIDACAO | PAGAMENTO | NUM.ANULACAO |
| 19-00023-07-2 | 5 MARIA JOSE DA SILVA | 30 11 2093 3390.36.00 001 | 08/10/2019 | 2.438,92 | | | 15/10/2019 | | |
| 19-00027-08-6 | 5 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A. | 30 11 2096 3390.39.00 001 | 11/12/2019 | 149,05 | | | 16/12/2019 | | |
| 19-00034-04-0 | 5 CONASP - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 30 11 2094 3390.39.00 001 | 30/10/2019 | 1.000,00 | | | 05/11/2019 | | |
| 19-00034-05-8 | 5 CONASP - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 30 11 2094 3390.39.00 001 | 29/11/2019 | 1.000,00 | | | 03/12/2019 | | |
| 19-00034-06-4 | 5 CONASP - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 30 11 2094 3390.39.00 001 | 23/12/2019 | 1.000,00 | | | 30/12/2019 | | |
| 19-00037-02-5 | 5 IADIS - INSTITUTO DE A. AO DESENV. INCLUS | 30 11 2093 3390.39.00 001 | 31/10/2019 | 5.120,00 | | | 31/10/2019 | | cancelar |
| 19-00042-01-8 | 5 INSTITUTO DARWIN - INS DE APOIO A EV. DA | 30 11 2093 3390.39.00 001 | 19/12/2019 | 4.329,47 | | | 30/12/2019 | | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10001-3 B.BRASIL C/C 5.357-0 PMC/FMAS-MOVIMENTO
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000053570

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ed2477b5-41d5-430c-8856-9818048559be

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | 0 |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 4 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 4 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | ,14 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

D:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100013 - B.BRASIL C/C 5.357-0 PMC/FMAS-MOVIMENTO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 20,11 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0000523 | 12-31-0001-1 | 0,03 | |
| | | | | | 20,14 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 20,14 | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602083

02/01/2020



Cliente

Agência 3504-1
 Conta 5357-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 20,11 | | | 5,446242 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 20,14 | | | 5,446242 | | 5,446242 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 20,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 20,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tec.br/gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be



G33602083
02/01/2020 08:53:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 5357-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 17/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validar>
Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10002-1 B.BRASIL C/C 40.741-0 FMAS-IGD
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000407410

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER. NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etceitec.pe.gov.br/ep/validador.shtm Código do documento: ed287f5-41c1-430c-8359-9818048999e

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|------------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO MENSAL | 565.163,43 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |

| | |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 565.163,43 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 565.163,43 |
|----------------------------------|------------|



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: CLIERNE BARBOSA XAVIER - NADDEGI ALEXES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ed2d7f85-41cb-430c-8356-9818048859be

Banco : 100021 - B.BRASIL C/C 40.741-0 FMAS-IGD

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|---|---------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 573.128,86 | |
| 10/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00381-02-5 | 121.001 | 12-10-0021-4 | | 7.994,44 |
| 10/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-00344-35-9 | 470.901 | 12-10-0023-0 | | 1.145,00 |
| 12/12/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 19-00155-27-0 | 121201 | 12-12-0025-6 | | 4.009,00 |
| 17/12/2019 | COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 19-00199-23-5 | 121701 | 12-17-0005-4 | | 8.900,00 |
| 19/12/2019 | EVA TENORIO DE BRITO | 19-00371-02-0 | 121.901 | 12-19-0002-9 | | 8.703,33 |
| 19/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000540 | 12-19-0006-1 | 31.493,51 | |
| 19/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-00344-36-7 | 214.748 | 12-19-0008-8 | | 1.145,00 |
| 20/12/2019 | VCR RAMOS EIRELI EPP | 19-00399-02-1 | 122.001 | 12-20-0011-0 | | 4.860,00 |
| 20/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-37-5 | 792.618 | 12-20-0035-8 | | 1.145,00 |
| 26/12/2019 | RJ TECNOLOGIA PROVEDORES DO BRASIL LTDA | 19-00397-01-0 | 122601 | 12-26-0009-6 | | 3.900,00 |
| 26/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-00344-38-3 | 390.459 | 12-26-0016-9 | | 1.145,00 |
| 30/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00381-03-3 | 123.001 | 12-30-0056-4 | | 16.556,80 |
| 30/12/2019 | 113810802010000-FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 2019-000171 | 123.001 | 12-30-0057-2 | | 3.180,00 |
| 30/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-39-1 | 767.316 | 12-30-0059-9 | | 1.145,00 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000541 | 12-31-0011-9 | 723,63 | |
| | | | | | 605.346,00 | 40.557,27 |
| | | | | SALDO ATUAL | 565.162,43 | |



G3371414

14/01/2020



Extrato conta corrente

109971

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 40741-0 CAMARAGIBE BL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sendo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 7.193,94 D | |
| | | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.901 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.204,39 C | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.201 | 241,09 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 241,09 C | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 121.701 | 82,60 D | |
| | | | | COMPESA | | | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 82,60 C | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.592.165.000.104 | 31.493,51 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 8.370,93 D | |
| | | | | 033 1758 19526032420 EVA TENORIO DE BR | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.214.748 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2019 | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.112,13 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 4.067,30 D | |
| | | | | 104 3017 069958015000163 V.C.R. RAMOS | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.792:618 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.077,75 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 3.990,00 D | |
| | | | | 104 1028 017198922000158 RJ TECNOLOGIA | | | |
| 26/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.390.459 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.000,45 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 16.185,46 D | |
| | | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.316 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 16.195,91 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ed2d7f05-41cb-430c-8356-9818048845be

G3371414
14/01/2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 40741-0 CAMARAGIBE BL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 573.128,86 | | | 155.205,854550 | | |
| 10/12/2019 | RESGATE | 7.204,39 | | | 1.949,998501 | 3,694561814 | 153.255,86649 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 7.204,39 | | | 1.949,998501 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 241,09 | | | 65,247253 | 3,695021463 | 153.190,88196 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 241,09 | | | 65,247253 | | |
| 17/12/2019 | RESGATE | 82,60 | | | 22,350849 | 3,695609121 | 153.168,27747 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 82,60 | | | 22,350849 | | |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 23.112,13 | | | 6.253,310853 | 3,695982903 | 159.421,58800 |
| 20/12/2019 | RESGATE | 4.077,75 | | | 1.103,233062 | 3,696181832 | 158.318,28538 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 4.077,75 | | | 1.103,233062 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 4.000,45 | | | 1.082,144270 | 3,696780651 | 157.236,48168 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 1.280,11 | | | 346,275797 | | |
| | Aplicação 21/09/2018 | 2.720,34 | | | 735,868473 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 16.195,91 | | | 4.380,664511 | 3,697135437 | 152.855,82657 |
| | Aplicação 21/09/2018 | 16.195,91 | | | 4.380,664511 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 565.162,43 | | | 152.855,526957 | | 152.855,526957 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 573.128,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.112,13 |
| RESGATES (-) | 31.802,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 723,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 723,63 |
| SALDO ATUAL = | 565.162,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE BARBOSA XAVIER NADREI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epg/validaDoc.shtm> Código do documento: 692d7f5591cb-450c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10003-0 B.BRASIL C/C 40.745-3 FMAS-PAIF SCFV
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000407453

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epp/validador.aspx?docId=121715-41ch-530-83562981804889e

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | | VALOR |
|---|--|--|-------|
| | | | |
| C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-) | | | VALOR |
| | | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | | VALOR |
|---|----------|-------------------|---------|
| DOC | IN.FUNDO | S PUBLICO SUPREMO | 975.001 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | | VALOR |
| | | | 0 |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | | 975.001 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | | 975.001 |



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Da



Documento Assinado Digitalmente por: JHERNÉ BARBOSA XAVIER NADEGALNESE DE QUEIROZ
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ppa/validador.aspx?codigo_documento=26427105-4160-4300-83356-988048859

Banco : 100030 - B.BRASIL C/C 40.745-3 FMAS-PAIF SCFV

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---|---------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 160.466,48 | |
| 04/12/2019 | JOSE HAILTON DE SOUSA | 19-00298-03-9 | 120.402 | 12-04-0030-8 | | 3.990,00 |
| 04/12/2019 | ASLAN ROMAO CALDAS | 19-00219-07-4 | 40745 | 12-04-0031-6 | | 1.577,44 |
| 04/12/2019 | JOSE MARCOS DA CRUZ | 19-00337-02-6 | 40745 | 12-04-0032-4 | | 2.114,44 |
| 04/12/2019 | SEVERINA ANITA DO PRADO C BRANCO | 19-00217-07-1 | 40745 | 12-04-0033-2 | | 1.333,33 |
| 04/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-30-8 | 833.381 | 12-04-0040-5 | | 1.333,33 |
| 10/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000534 | 12-10-0015-0 | 48.000,00 | |
| 10/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00283-05-8 | 121.002 | 12-10-0017-6 | | 5.088,00 |
| 10/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-31-6 | 813.441 | 12-10-0019-2 | | 0,00 |
| 11/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000535 | 12-11-0039-1 | 44.175,00 | |
| 12/12/2019 | CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-00383-00-1 | 121205 | 12-12-0001-9 | | 0,00 |
| 12/12/2019 | COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 19-00199-24-3 | 121204 | 12-12-0002-7 | | 5,55 |
| 12/12/2019 | CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-00389-00-0 | 121201 | 12-12-0004-3 | | 6,66 |
| 12/12/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 19-00155-26-2 | 121203 | 12-12-0026-4 | | 1,11 |
| 12/12/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 19-00155-28-9 | 121202 | 12-12-0027-2 | | 0,00 |
| 17/12/2019 | COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 19-00199-26-0 | 121703 | 12-17-0007-0 | | 4,44 |
| 17/12/2019 | CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-00379-00-4 | 121702 | 12-17-0008-9 | | 0,00 |
| 17/12/2019 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | 19-00395-00-0 | 121701 | 12-17-0009-7 | | 3,33 |
| 20/12/2019 | VCR RAMOS EIRELI EPP | 19-00400-01-1 | 122.001 | 12-20-0009-9 | | 8,33 |
| 20/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00414-01-2 | 121.001 | 12-20-0029-3 | | 16,16 |
| 20/12/2019 | VCR RAMOS EIRELI EPP | 19-00403-01-0 | 122.002 | 12-20-0031-5 | | 2,72 |
| 20/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-32-4 | 792.619 | 12-20-0033-1 | | 90,90 |
| 26/12/2019 | JOSE HAILTON DE SOUSA | 19-00298-04-7 | 122602 | 12-26-0004-5 | | 3,33 |
| 26/12/2019 | JOSE MARCOS DA CRUZ | 19-00337-03-4 | 122603 | 12-26-0006-1 | | 2,40 |
| 26/12/2019 | SEVERINA ANITA DO PRADO C BRANCO | 19-00217-08-0 | 40.745 | 12-26-0007-0 | | 1.063,63 |
| 26/12/2019 | ASLAN ROMAO CALDAS | 19-00219-08-2 | 122601 | 12-26-0008-8 | | 1.987,74 |
| 26/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-33-2 | 833.601 | 12-26-0014-2 | | 31,35 |
| 30/12/2019 | CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-00412-00-1 | 123006 | 12-30-0018-1 | | 539,26 |
| 30/12/2019 | CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-00410-00-9 | 123005 | 12-30-0019-0 | | 668,38 |
| 30/12/2019 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | 19-00409-00-0 | 123004 | 12-30-0021-1 | | 530,00 |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000536 | 12-30-0048-3 | 822.825,00 | |
| 30/12/2019 | COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 19-00199-27-8 | 123.001 | 12-30-0049-1 | | 62,67 |
| 30/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00414-02-0 | 123.002 | 12-30-0050-5 | | 33.306,93 |
| 30/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00283-06-6 | 123.003 | 12-30-0051-3 | | 12.909,60 |
| 30/12/2019 | 113810802010000-FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 2019-000172 | 123.003 | 12-30-0052-1 | | 98,40 |
| 30/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-00344-34-0 | 803.641 | 12-30-0054-8 | | 20,90 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000537 | 12-31-0009-7 | 286,06 | |
| | | | | | 1.075.752,54 | 100.750,59 |
| SALDO ATUAL | | | | | 975.001,95 | |



G33714144

14/01/2020 15:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 40745-3 CAMARAGIBE BL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Moeda |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 00,00 C |
| 04/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.504.000.018.125 | 1.063,63 D | |
| | | | | 04/12 3504 18125-0 SEVERINA ANITA | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.401 | 1.987,74 D | |
| | | | | 341 8043 77730640406 ASLAN ROMAO CALDA | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.402 | 3.329,80 D | |
| | | | | 104 1031 29268281449 JOSE HAILTON DE S | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.403 | 2.491,14 D | |
| | | | | 033 4039 19324685449 JOSE MARCOS DA CR | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.062.018 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.062.019 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.062.020 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.903,66 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.343.086.000.001 | 48.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.001 | 16.108,74 D | |
| | | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.002 | 5.738,59 D | |
| | | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.902 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.903 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 26.131,77 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.377.582.000.001 | 44.175,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 44.175,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.201 | 246,29 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.202 | 119,10 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.203 | 171,32 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 13105 | 361 P glo conta ?gua | 121.204 | 155,72 D | |
| | | | | COMPESA | | | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.205 | 200,99 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 893,42 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.701 | 366,92 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.702 | 478,64 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validador/validador?docId=ed2d7f55-41cb-430c-83356-98180484559be

| | | CELPE | | | |
|------------|------|--|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 121.703 | 42,12 D |
| | | COMPESA | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 887,68 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.001 | 8.372,24 D |
| | | 104 3017 069958015000163 V.C.R. RAMOS | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.002 | 2.764,66 D |
| | | 104 3017 069958015000163 V.C.R. RAMOS | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.792.619 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.792.620 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.157,80 C |
| 26/12/2019 | 3504 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.504.000.018.125 | 1.063,63 D |
| | | 26/12 3504 18125-0 SEVERINA ANITA | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.601 | 1.987,74 D |
| | | 341 8043 77730640406 ASLAN ROMAO CALDA | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.602 | 3.329,80 D |
| | | 104 1031 29268281449 JOSE HAILTON DE S | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.603 | 2.491,14 D |
| | | 033 4039 19324685449 JOSE MARCOS DA CR | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.390.460 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.390.461 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.390.462 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.903,66 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.857.058.000.014 | 43.525,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.857.232.000.015 | 43.525,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.857.288.000.016 | 43.525,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.857.658.000.012 | 48.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.857.860.000.016 | 48.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.858.025.000.013 | 48.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.858.125.000.014 | 48.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.858.199.000.016 | 48.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.858.367.000.018 | 48.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.858.585.000.023 | 48.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.858.676.000.010 | 43.850,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.858.703.000.011 | 43.850,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.858.713.000.012 | 43.850,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.858.828.000.027 | 48.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430e-8356-9818048459be

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.859.645.000.020 | 48.000,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.864.056.000.022 | 42.900,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.864.200.000.025 | 42.900,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.864.343.000.021 | 42.900,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL | 123.001 | 62,67 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | 123.002 | 33.306,93 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | 123.003 | 13.008,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 123.004 | 530,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 123.005 | 668,38 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 123.006 | 539,26 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.767.317 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.767.318 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 774.688,86 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e42d7f65-4fcb-430c-8356-9818048459be

G33714144E
14/01/20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40745-3 CAMARAGIBE BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 160.466,48 | | | 43.455,039687 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 8.903,66 | | | 2.410,624478 | 3,693507670 | 41.044,416209 |
| | Aplicação 10/10/2019 | 8.903,66 | | | 2.410,624478 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 26.131,77 | | | 7.073,036347 | 3,694561814 | 48.117,455566 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 44.175,00 | | | 11.956,125894 | 3,694758686 | 60.073,574400 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 893,42 | | | 241,790206 | 3,695021463 | 59.831,782214 |
| | Aplicação 10/10/2019 | 893,42 | | | 241,790206 | | |
| 17/12/2019 | RESGATE | 887,68 | | | 240,198563 | 3,695609121 | 59.591,583611 |
| | Aplicação 10/10/2019 | 887,68 | | | 240,198563 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 11.157,80 | | | 3.018,736769 | 3,696181832 | 56.572,846922 |
| | Aplicação 10/10/2019 | 10.589,62 | | | 2.865,017007 | | |
| | Aplicação 18/11/2019 | 568,18 | | | 153,719762 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 8.903,66 | | | 2.408,490208 | 3,696780651 | 54.164,301744 |
| | Aplicação 18/11/2019 | 8.903,66 | | | 2.408,490208 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 774.688,86 | | | 209.537,592874 | 3,697135437 | 263.701,954188 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 975.001,95 | | | 263.701,954578 | | 263.701,954188 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 160.466,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 844.995,63 |
| RESGATES (-) | 30.746,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 286,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 286,06 |
| SALDO ATUAL = | 975.001,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JILIERME BARBOSA XAVIER NADDEGAL MES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/cfp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=ed217f0541cb430c83569818048459be>



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10004-8 B.BRASIL C/C 40.742-9 FMAS-IGD SUAS
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000407429

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADÉGI ALVES DE SOUZA
 Endereço: https://etce/cefe.gov.br/epp/validador.do?semCodigoDocumento=ed147165-41cb-430c-8356-9818048559be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO | 42.53 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|-------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 42.53 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 42.53 |
|----------------------------------|-------|



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JULIA RIBEIRO BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be>

Banco : 100048 - B.BRASIL C/C 40.742-9 FMAS-IGD SUAS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 38.416,83 | |
| 04/12/2019 | CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-00373-00-6 | 120401 | 12-04-0029-4 | | |
| 12/12/2019 | COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 19-00199-25-1 | 121201 | 12-12-0003-5 | | |
| 30/12/2019 | CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-00411-00-5 | 123001 | 12-30-0020-3 | | |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000538 | 12-30-0055-6 | 4.905,29 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000539 | 12-31-0010-0 | | 48,34 |
| | | | | | 43.370,46 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 42.533,56 | |



G3371414

14/01/2020 14:00:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 40742-9 CAMARAGIBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.401 | 393,65 D | 393,65 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 393,65 C | 000,00 C |
| 12/12/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua COMPESA | 121.201 | 44,96 D | 44,96 C |
| 12/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 44,96 C | 000,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.851.489.000.019 | 4.905,29 C | 4.905,29 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 123.001 | 398,29 D | 4.507,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.507,00 D | 000,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 000,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=documento:ed2d7f5b-41cb-430c-8356-9818048459be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40742-9 CAMARAGIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 38.416,83 | | | 10.403,449597 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 393,65 | | | 106,578904 | 3,693507670 | 10.296,870693 |
| | Aplicação 29/12/2017 | 393,65 | | | 106,578904 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 44,96 | | | 12,167724 | 3,695021463 | 10.284,722969 |
| | Aplicação 29/12/2017 | 44,96 | | | 12,167724 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | -4.507,00 | | | 1.219,081905 | 3,697135437 | 11.503,754874 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 42.533,56 | | | 11.503,754874 | | 11.503,754874 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.416,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.507,00 |
| RESGATES (-) | 438,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,34 |
| SALDO ATUAL = | 42.533,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctcc.br.gov.br/validar/DocumentoCódigo-do-documento: e42df7b5-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10005-6 B.BRASIL C/C 40.740-2 FMAS-PETI
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000407402

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER. NADDEGALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcei.ce.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento:edba7f0541c1c130c8356981804869be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO | 187.814,48 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 187.814,48 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 187.814,48 |



Banco : 100056 - B.BRASIL C/C 40.740-2 FMAS-PETI

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 200.586,04 | |
| 30/12/2019 | MC2 GRAFICA E EDITORA EIRELI | 19-00406-01-0 | 033.991 | 12-30-0043-2 | | 13.020,00 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000530 | 12-31-0005-4 | 252,44 | |
| | | | | | 200.838,48 | 13.020,00 |
| SALDO ATUAL | | | | | 187.818,48 | |



G33714144

14/01/2020 13:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 40740-2 CAMARAGIBEAEPETI
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 23/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 30/12/2019 | | 3504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.504.000.033.991 | 13.020,00 D |
| | | | | 30/12 3504 33991-1 MC2 GRAFICA E | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.020,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo_documento:ed2d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

G3371414
14/01/20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 40740-2 CAMARAGIBEAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 200.586,04 | | | 54.319,595752 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 13.020,00 | | | 3.521,645399 | 3,697135437 | 50.797,550353 |
| | Aplicação 26/12/2016 | 13.020,00 | | | 3.521,645399 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 187.818,48 | | | 50.797,950353 | | 50.797,950353 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 200.586,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 13.020,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 252,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 252,44 |
| SALDO ATUAL = | 187.818,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER - NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eefic.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: edd7f7b5-41cb-450c-835c-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10006-4 B.BRASIL C/C 40.739-9 FMAS-BPC ESCOLA
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000407399

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADÉLVALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etcd.cce.br.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: edb271b5-41c1-430c-8349-9818048899be

| | |
|--------------------------------|------|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | |
|---|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | |
|--|----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO | 1.248,11 |

| | |
|---|-------|
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 1.248,11 |
|--|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 1.248,41 |
|----------------------------------|----------|



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Dé



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100064 - B.BRASIL C/C 40.739-9 FMAS-BPC ESCOLA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.246,84 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000532 | 12-31-0007-0 | 1,57 | |
| | | | | | 1.248,41 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 1.248,41 | |



Extrato conta corrente

G3371414.
14/01/2020 18:00:16

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40739-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

G33714144
14/01/2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 40739-9 CAMARAGIBEBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.246,84 | | | 337,649796 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.248,41 | | | 337,649796 | | 337,649796 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.246,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,57 |
| SALDO ATUAL = | 1.248,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALYES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ctce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ed2d7fb5-41cb-430c-8356-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10007-2 B.BRASIL C/C 40.738-0 FMAS-ACESUAS TRABALHO
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000407380

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADEGI CALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcei.ce.br/gov.br/epi/validador.shtm

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | |
|---|----------|-------------------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR | |
| DOC | IN.FUNDO | S PUBLICO SUPREMO |
| | | 33.910,82 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR | |
| | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | 33.910,82 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | 33.910,82 |



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JAILIERNE BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.rfp.gov.br/pp/validador/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

Banco : 100072 - B.BRASIL C/C 40.738-0 FMAS-ACESUAS TRABALHO

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 44.177,88 | |
| 10/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00382-08-0 | 121.001 | 12-10-0008-7 | | 2.536,00 |
| 10/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-27-8 | 470.900 | 12-10-0010-9 | | 0,05 |
| 30/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00382-10-2 | 123.001 | 12-30-0044-0 | | 5.114,40 |
| 30/12/2019 | PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E TRANSPORTE LTDA | 19-00398-00-9 | 123 002 | 12-30-0045-9 | | 2.660,00 |
| 30/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-28-6 | 803.641 | 12-30-0047-5 | | 0,00 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0000531 | 12-31-0006-2 | 53,59 | |
| | | | | | 44.231,47 | 10.344,45 |
| SALDO ATUAL | | | | | 33.916,82 | |



Extrato conta corrente

G33714144

14/01/2020 15:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 40738-0 CAMARAGIBEACESUASTRAB
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 2.215,46 D |
| | | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.900 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.225,91 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 5.131,64 D |
| | | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 2.936,20 D |
| | | | | 033 4059 010347845000101 PAGUE BEM FAC | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.314 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.315 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.088,74 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=documento:ed2d7f55-41cb-430c-8356-9818048459be

G3371414
14/01/2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 40738-0 CAMARAGIBEACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor:IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 44.177,88 | | | 11.963,566742 | | |
| 10/12/2019 | RESGATE | 2.225,91 | | | 602,482814 | 3,694561814 | 11.361,083928 |
| | Aplicação 30/12/2016 | 2.225,91 | | | 602,482814 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 8.088,74 | | | 2.187,839785 | 3,697135437 | 9.173,244143 |
| | Aplicação 30/12/2016 | 860,66 | | | 232,791569 | | |
| | Aplicação 17/08/2018 | 7.228,08 | | | 1.955,048216 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 33.916,82 | | | 9.173,244143 | | 9.173,244143 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 44.177,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.314,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 53,59 |
| SALDO ATUAL = | 33.916,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://cetesb.gov.br/epi/validador/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e42d7f7b5-41cb-430c-8356-9818048459be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10008-0 B.BRASIL C/C 43.779-4 FMAS-BLMAC
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000437794

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO DE FERREIRA BARBOSA XAVIER, NADINE GOMES ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: 4121705-4162-30c-8236-98180481559be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|------------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO | 149.621,51 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|------------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 149.621,51 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 149.621,51 |
|----------------------------------|------------|



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 100080 - B.BRASIL C/C 43.779-4 FMAS-BLMAC

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.115,83 | |
| 02/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000542 | 12-02-0004-0 | 29.700,00 | |
| 10/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-40-5 | 470.906 | 12-10-0025-7 | | |
| 11/12/2019 | CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 19-00384-00-8 | 121201 | 12-11-0029-4 | | |
| 13/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000543 | 12-13-0009-9 | 10.300,00 | |
| 17/12/2019 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | 19-00274-06-7 | 121.701 | 12-17-0003-8 | | |
| 17/12/2019 | CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOL. BRACOS ABT | 19-00236-08-4 | 121.702 | 12-17-0004-6 | | |
| 17/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-41-3 | 823.511 | 12-17-0011-9 | | |
| 20/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00415-01-9 | 121.001 | 12-20-0037-4 | | |
| 26/12/2019 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | 19-00274-07-5 | 122601 | 12-26-0005-3 | | |
| 26/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-42-1 | 390.463 | 12-26-0018-5 | | |
| 30/12/2019 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | 19-00408-00-4 | 123002 | 12-30-0022-0 | | |
| 30/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000544 | 12-30-0060-2 | 138.200,00 | |
| 30/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00415-02-7 | 123.001 | 12-30-0061-0 | | |
| 30/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 19-00344-44-8 | 767.319 | 12-30-0063-7 | | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000545 | 12-31-0012-7 | 44,21 | |
| | | | | | 182.360,04 | 32.631,53 |
| SALDO ATUAL | | | | | 149.625,51 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ FERRETE BARBOSA XAVIER S/ADJ. ALEXES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/auditoria/auditoriaDoc.aspx?codigo_documento: e12d7f65-41db-430c-8356-9818048459be

G337141446
14/01/20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 43779-4 CAMARAGIBE BL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.069.670.000.001 | 15.000,00 C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.069.827.000.001 | 10.300,00 C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.069.853.000.001 | 4.400,00 C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 29.700,00 D |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | 121.001 | 4.337,34 D |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.470.906 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.347,79 C |
| 12/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.201 | 382,53 D |
| 12/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 382,53 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.460.516.000.001 | 10.300,00 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.300,00 D |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 49396943487 GIOVANNI CARLOS R | 121.701 | 2.631,41 D |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 023680373000156 DE BRACOS ABE | 121.702 | 10.000,00 D |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019 | 823.511.200.367.228 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019 | 823.511.200.367.229 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.652,31 C |
| 26/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 49396943487 GIOVANNI CARLOS R | 122.601 | 2.631,41 D |
| 26/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019 | 833.601.200.390.463 | 10,45 D |
| 26/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.641,86 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.864.135.000.012 | 10.300,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.865.813.000.014 | 10.300,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.867.374.000.016 | 10.300,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.867.834.000.016 | 10.300,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.868.763.000.008 | 4.400,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.869.103.000.005 | 15.000,00 C |

| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.869.296.000.006 | 15.000,00 |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.869.356.000.008 | 4.400,00 |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.869.510.000.005 | 15.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.869.688.000.006 | 15.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.869.804.000.008 | 4.400,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.869.927.000.004 | 15.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.870.577.000.009 | 4.400,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.871.922.000.010 | 4.400,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 12.091,85 D |
| | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 123.002 | 607,74 D |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.767.319 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 125.489,96 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

G3371414-
14/01/2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 43779-4 CAMARAGIBE BL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo | Cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|-------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.115,83 | | | 1.114,585893 | | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 29.700,00 | | | 8.042,283345 | 3,692981051 | 9.156,69938 | |
| 10/12/2019 | RESGATE | 4.347,79 | | | 1.176,808027 | 3,694561814 | 7.980,09111 | |
| | Aplicação 22/11/2019 | 4.117,91 | | | 1.114,585893 | | | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 229,88 | | | 62,222134 | | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 382,53 | | | 103,525786 | 3,695021463 | 7.876,05225 | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 382,53 | | | 103,525786 | | | |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 10.300,00 | | | 2.787,390068 | 3,695212994 | 10.663,25193 | |
| 17/12/2019 | RESGATE | 12.652,31 | | | 3.423,606119 | 3,695609121 | 7.240,05774 | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 12.652,31 | | | 3.423,606119 | | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 2.641,86 | | | 714,638019 | 3,696780651 | 6.525,85555 | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 2.641,86 | | | 714,638019 | | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 125.489,96 | | | 33.942,483887 | 3,697135437 | 40.468,85242 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 149.625,51 | | | 40.468,165242 | | 40.468,85242 | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.115,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 165.489,96 |
| RESGATES (-) | 20.024,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,21 |
| SALDO ATUAL = | 149.625,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER NADGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=642d7fb5-41cb-430c-8356-98180488559b



PERÍODO 12/2019
 BANCO 10009-9 B.BRASIL C/C 42.419-6 FMAS-CRIANCA
 AGÊNCIA 35041
 CONTA 000000424196

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, NADEGE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tece.gov.br/ep/validarCodigo.do;seam

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-------|
| DOC IN.FUNDO S PUBLICO SUPREMO | 3.72 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 3.72 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 3.72 |



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Dal



Banco : 100099 - B.BRASIL C/C 42.419-6 FMAS-CRIANCA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 10.664,06 | |
| 10/12/2019 | FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19-00382-07-2 | 121.001 | 12-10-0012-5 | | 6.332,25 |
| 10/12/2019 | BANCO DO BRASIL S/A. | 19-00344-29-4 | 470.905 | 12-10-0014-1 | | 0,00 |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITAÇÃO | | 0000533 | 12-31-0008-9 | 8,20 | |
| | | | | | 10.672,26 | 6.332,25 |
| SALDO ATUAL | | | | | 3.728,69 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eccc.be.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be

G33714144
14/01/20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 42419-6 CAMARAGIBCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 6.933,12 D |
| | | | | 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.470.905 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.943,57 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ed2d7f05-41cb-430c-8356-9818048a59be

G33714144
14/01/2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 42419-6 CAMARAGIBCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo | Cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|-------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 10.664,06 | | | 2.887,874807 | | | |
| 10/12/2019 | RESGATE | 6.943,57 | | | 1.879,402849 | 3,694561814 | 1.008,471958 | 1,158 |
| | Aplicação 11/07/2017 | 6.943,57 | | | 1.879,402849 | | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 3.728,69 | | | 1.008,471958 | | 1.008,471958 | 1,158 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.664,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.943,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,20 |
| SALDO ATUAL = | 3.728,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD213510 ANDERSON N SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cfdp.ce.gov.br/cfdp/validarDoc.seam> Código do documento: edd2f7b5-41cb-480c-835c-9818048a59be



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20001-8 C.E.F.C/C 006.0000071-0 PMC-FMAS CRAS
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000000710

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER NADER DE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/posseunCodigo.do documento: ead7f05-4100-450c-8256-98180448559be

| | |
|--------------------------------|--|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | |
|--------------------------------|--|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 131.07 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 131.07 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 131.07 51 |



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pepp/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

Banco : 200018 - C.E.F.C/C 006.0000071-0 PMC-FMAS CRAS

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 61.073,78 | |
| 26/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000550 | 12-26-0022-3 | 70.000,00 | |
| 26/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-00171-12-8 | 000020 | 12-26-0023-1 | | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000551 | 12-31-0017-8 | 33,23 | |
| | | | | | 131.107,01 | |
| SALDO ATUAL | | | | | 131.070,51 | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760001

3017/006/00000010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 26/12/2019 | 170709 | UG600101 | 10.000,00C | 10.000,00C |
| 26/12/2019 | 170709 | UG600101 | 10.000,00C | 20.000,00C |
| 26/12/2019 | 170709 | UG600101 | 10.000,00C | 30.000,00C |
| 26/12/2019 | 170709 | UG600101 | 10.000,00C | 40.000,00C |
| 26/12/2019 | 170709 | UG600101 | 20.000,00C | 60.000,00C |
| 26/12/2019 | 170709 | UG600101 | 10.000,00C | 70.000,00C |
| 26/12/2019 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 69.963,50C |
| 26/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 69.963,50D | 0,00C |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00C |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JULIETTE BARBOSA XAVIER. NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efc.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 15/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24 | Conta Corrente 006.00000071-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 61.073,78C | 10.227,162238 |
| Aplicações | 69.963,50C | 11.710,575781 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 33,23C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 131.070,51C | 21.937,738019 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 12 | APLICACAO | 69.963,50C | 11.710,575781 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20002-6 C.E.F. C/C 006.0000074-4 PMC-FMAS C.JUVENTUDE
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000000744

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 30.950,07 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| | |
|--|-----------|
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 30.950,07 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 30.950,07 |
|----------------------------------|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Asses em: https://etccf.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: edb27f5-41cb-930c-8325-981804859be



Banco : 200026 - C.E.F. C/C 006.0000074-4 PMC-FMAS C.JUVENTUDE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 30.935,76 | |
| | VR REF. QUITACAO | | 0000548 | 12-31-0015-1 | 15,21 | |
| | | | | | 30.950,97 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 30.950,97 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760001

3017/006/0000000044

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

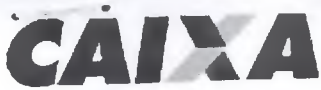
| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|---|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0 |
|------------|---|-------|--|---|

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERM BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?doc=em> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 15/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0.0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24 | Conta Corrente 006.00000074-4 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 30.935,76C | 5.180,373667 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 15,21C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 30.950,97C | 5.180,373667 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0900 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20003-4 C.E.F. C/C 006.0000075-2 PMC-FMAS C.CRIANCA
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000000752

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|---|-----------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 75.238,62 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
| | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 75.238,62 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 75.238,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NADENALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=ed207f55-41d0-b5430c-8829-981804859be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 200034 - C.E.F. C/C 006.0000075-2 PMC-FMAS C.CRIANCA

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 75.201,66 | |
| | VR. REF. QUITACAO | | 0000549 | 12-31-0016-0 | 36,96 | |
| | | | | | 75.238,62 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 75.238,62 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f55-41cb-430c-8356-9818048a59be



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA

301760001

3017/006/0000002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERME B BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 15/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24 | Conta Corrente 006.00000075-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 75.201,66C | 12.592,957518 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 36,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 75.238,62C | 12.592,957518 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
BANCO 20004-2 C.E.F. C/C 006.0000077-9 PMC-FMAS PE BATENTE
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000000779

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| | | VALOR |
|---|--|-------|
| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | | |
| | | |
| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | | |
| | | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| | | VALOR |
|---|---|----------|
| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | | |
| DOC | IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 2.200,00 |
| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | | |
| | | |
| F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | | 2.200,00 |
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | | 2.200,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZIMENDE BARRBOSA XAVIER NADRELI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://eicel.cce/ce-pe.gov.br/epv/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=80277554160430083569818008159be



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Banco : 200042 - C.E.F. C/C 006.0000077-9 PMC-FMAS PE BATENTE

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.203,31 | |
| 31/12/2019 | VR. REF. QUITACAO | | 0000546 | 12-31-0013-5 | 1,09 | |
| | | | | | 2.204,40 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 2.204,40 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048459be

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000077-9

Data: 15/01/2020 - 09:53

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor |
|-----------|----------|----------------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Saldo

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARAGIBE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 15/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24 | Conta Corrente 006.00000077-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.203,31C | 368,957983 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.204,40C | 368,957983 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PERÍODO 12/2019
 BANCO 20005-0 C.E.F. C/C 006.071.023-7 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAL
 AGÊNCIA 30171
 CONTA 000000710237

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE ROSA XAVIER NADDES ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/vall/DocAssinatura?codigo_documento=etce7105-4105-30c-896-98180408559be

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
| | |

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
| | |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
| DOC IN.FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 97,88 |

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
| | |

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 97,88

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 97,78



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data:



Banco : 200050 - C.E.F. C/C 006.071.023-7 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAL

| Data | Histórico | Empenho / OP | Chq / Aviso | Documento | Débito | Crédito |
|--------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.502,69 | |
| 17/12/2019 | MARIA SALETE SOUZA DE OLIVEIRA | 19-00164-10-5 | 70191924 | 12-17-0002-0 | | |
| 26/12/2019 | J & V FUNERARIA LTDA | 19-00390-01-6 | 107084 | 12-26-0010-0 | | |
| 26/12/2019 | J & V FUNERARIA LTDA | 19-00390-02-4 | 107084 | 12-26-0011-8 | | |
| 26/12/2019 | J & V FUNERARIA LTDA | 19-00390-03-2 | 107084 | 12-26-0012-6 | | |
| 26/12/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19-00171-11-0 | 000084 | 12-26-0020-7 | | |
| 31/12/2019 | VR REF QUITACAO | | 0000547 | 12-31-0014-3 | 1,59 | |
| | | | | | 3.504,28 | 2.516,00 |
| SALDO ATUAL | | | | | 978,78 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <http://portal.ccepe.gov.br/epv/validador.jspx> sem Código do documento: e42d7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00071023-7

Data: 15/01/2020 - 09:56

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor |
|------------|----------|------------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 17/12/2019 | 171637 | ENVIO TEV | 200,00 D |
| 17/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 200,00 C |
| 26/12/2019 | 107084 | ENVIO TED | 2.274,00 D |
| 26/12/2019 | 107084 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.325,50 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOZA XAVIER, NABEGIALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: e12e7f65-41cb-430c-8356-9818048a59be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CAMARACIPE, PE | Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 15/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24 | Conta Corrente 006.00071023-7 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 3.502,69C | 586,545769 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 2.525,50D | 422,724623 |
| Resgates | 1,59C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 978,78C | 163,821146 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 17 / 12 | RESGATE | 200,00D | 33,479305 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 2.325,50D | 389,245318 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |