



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.ce.br/pe.gov.br/gppp/guia-do-documento-2017-2019-27443-855-09-prefe.html>

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.425.265,58
3	1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	5.428,20
5	1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	15.531,73
11	1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	25.567,14
12	1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	8.173,70
18	1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.927,44
19	1122.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PR	347,10
20	1122.01.1.2.01	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-MULTAS E JUROS	9.927,33
22	1128.01.1.1.00	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.002,99
23	1128.01.9.1.01	TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMEN	3.731,80
32	1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBL	360,10
34	1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	2.222,54
41	1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,70
43	1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPA	0,00
44	1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL	0,00
68	1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - P	0,00
71	1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPA	36.579,55
81	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-0,13
82	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-10.181,61
83	1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-0,00
86	1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRIN	15.510,20
87	1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC	146,42
91	1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	3.839,96
97	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	2.036,20
121	1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO V	1.352,39
9053	9999.00.0.0.53	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	9.951,53
Arrecadação do dia:			
		Orçamentária:	2.548.769,83
		Extra Orçamentária:	9.951,53
		Total Arrecadado:	2.558.721,36
Saldo Anterior:			6.748.005,80
Total Geral:			9.306.727,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
183	168	2020	3.3.90.39.64	BANCO SANTANDER S/A	11,00
189	177	2020	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	62.898,76
189	177	2020	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	1,86
189	177	2020	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	132.138,67
189	177	2020	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	22,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-442-8b55-09eba5edi1bdf**BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2020**

Página 2

189	177	2020	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	1.233,95
280	354	2020	3.3.90.30.07	RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT	45.664,42
153	477	2020	3.3.90.36.14	JOSE SOARES DA FONSECA	6.350,73
404	545	2020	3.3.90.39.74	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	180.937,00
180	715	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
180	715	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
180	715	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00
180	715	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,00
180	715	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50
180	715	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,00
180	715	2020	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.231,50
156	813	2020	3.3.90.93.01	MARIA SUELI SOUSA DE ARAUJO	7.809,12
156	813	2020	3.3.90.93.01	MARIA SUELI SOUSA DE ARAUJO	7.809,12
180	828	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	94,05
180	828	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	3.551,60
180	828	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45
180	828	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	292,60
180	853	2020	3.3.90.39.64	BANCO ITAU S/A	1.300,76
180	900	2020	3.3.90.39.64	BANCO SANTANDER S/A	675,80
164	1100	2020	3.3.90.30.17	VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA-MI	1.734,00
180	1266	2020	3.3.90.39.64	BANCO BRADESCO S/A	664,52
7003	1302	2020		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAG	1.999.166,58
7003	1303	2020		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAG	2.430.000,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 457.862,57

Extra Orçamentária: 4.429.166,58

Total Pago: 4.887.029,15

Saldo: 9.306.727,16

Saldo para o dia seguinte: 4.419.698,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	209	Cód. 600008	0,00	0,00	0,00	0,00
001	00009	Cód. 100013	2.461.073,78	280.737,13	2.632.537,67	109.273,24
001	00012	Cód. 100021	1.193,68	0,13	0,00	1.193,81
001	00019	Cód. 100030	81,25	0,01	0,00	81,26
001	00022	Cód. 100048	7.416,87	34.193,32	39.051,60	2.558,59
001	00026	Cód. 100056	92,27	10.506,33	10.500,00	98,60
001	00029	Cód. 100064	0,07			0,07
001	00032	Cód. 100072	623,07	0,06	1,86	621,27
001	00035	Cód. 100080	91,43	0,01	0,00	91,44
001	00038	Cód. 100099	433.680,59	39,75	10,45	433.709,89
001	00041	Cód. 100102	10.389,45	0,19	10.300,00	89,64
001	00042	Cód. 100110	6.858,93	0,57	6.800,00	59,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efce.tcepe.gov.br/app/validador.aspx?CodigoDocumento=2471870927442855096b5ed4b05>

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2020

Página 3

001	002	Cód. 100005	-100.000,00				-100.000,00
001	103	Cód. 200000	0,00				0,00
001	104	Cód. 200018	-19,80	36.609,85	0,00		36.590,05
001	108	Cód. 200026	191,60	0,02	0,00		191,62
001	109	Cód. 200034	9.070,64				9.070,64
001	112	Cód. 200042	83.488,91	9,24	0,00		83.498,15
001	113	Cód. 200050	1.824,89	1,85	0,00		1.826,74
001	115	Cód. 200069	-0,38	45.664,80	45.664,42		0,00
001	116	Cód. 200077	20,56				20,56
001	117	Cód. 200085	74,10	0,01	0,00		74,11
001	118	Cód. 200093	4.167,52	24,25	1.233,95		2.957,80
001	119	Cód. 200107	44.047,11	4,96	0,00		44.052,07
001	120	Cód. 200115	345.932,52	38,78	22,16		345.949,10
001	121	Cód. 200123	444,51	0,05	0,00		444,56
001	122	Cód. 200131	169,02	0,02	0,00		169,04
001	123	Cód. 200140	0,00				0,00
001	124	Cód. 200158	0,00				0,00
001	125	Cód. 200166	412.291,74	46,45	0,00		412.338,19
001	133	Cód. 200247	65,35				65,35
001	134	Cód. 200255	1.171,53	0,14	0,00		1.171,67
001	135	Cód. 200263	69,89				69,89
001	138	Cód. 300004	0,00				0,00
001	139	Cód. 300012	0,00				0,00
001	142	Cód. 300020	416.316,20	35,87	94,05		416.258,00
001	143	Cód. 300039	41.043,46	4,62	0,00		41.048,08
001	146	Cód. 300047	49.695,00	5,60	0,00		49.700,60
001	147	Cód. 300055	0,00				0,00
001	150	Cód. 300063	84.695,24	9,54	0,00		84.704,78
001	151	Cód. 300071	0,00				0,00
001	154	Cód. 300080	820,61	0,09	0,00		820,70
001	155	Cód. 300098	32.311,90	3,64	0,00		32.315,54
001	158	Cód. 300101	40.391,96	4,55	0,00		40.396,51
001	159	Cód. 300110	0,00				0,00
001	218	Cód. 600016	0,00				0,00
001	472	472 F.M. SOCIAL	0,00				0,00
004	132	Cód. 200239	10.459,91				10.459,91
033	00070	Cód. 100250	27.512,03	3.884,90	27.475,80		3.921,13
033	00073	Cód. 100269	22,31	0,00	11,00		11,31
033	00074	Cód. 100277	82,95				82,95
033	191	Cód. 300284	477,35	0,08	0,00		477,43
033	192	Cód. 300292	41,63				41,63
033	193	Cód. 300306	286,96	0,05	0,00		287,01
033	194	Cód. 300314	9,48				9,48
033	195	Cód. 300322	0,05				0,05
033	196	Cód. 300330	1.090,00				1.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ede.prefeitura-camaragibe.ma.gov.br/ede/assinado>

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2020

Página 4

033	197	—	Cód. 300349	4,94			4,94
033	198		Cód. 300357	81.155,45	14,67	0,00	81.170,12
033	199	—	Cód. 300365	72.296,49	13,06	0,00	72.309,55
033	200	—	Cód. 300373	140,00			140,00
033	201	—	Cód. 300381	7.437,42	1,34	0,00	7.438,76
033	202	—	Cód. 300390	41.338,43	7,47	0,00	41.345,90
033	203	—	Cód. 300403	41,00			41,00
033	204	—	Cód. 300411	79.896,95	14,44	0,00	79.911,39
033	205	—	Cód. 300420	0,10			0,10
033	206	—	Cód. 300438	4,11			4,11
104	000001236		CAIXA C/C 123-6	599,99			599,99
104	00045	—	Cód. 100129	31.449,33	17,83	4.231,50	27.235,63
104	00046	—	Cód. 100137	47,00	44,14	79,00	12,86
104	00049	—	Cód. 100145	30.079,37	1,41	49,00	30.031,96
104	00050	—	Cód. 100153	0,02			0,02
104	00053	—	Cód. 100161	8.599,59	1,18	0,00	8.600,77
104	00054	—	Cód. 100170	290,40			290,40
104	00057	—	Cód. 100188	1.098,74	0,15	0,00	1.098,89
104	00058	—	Cód. 100196	16.052,98	2,22	0,00	16.055,20
104	00061	—	Cód. 100200	205.122,63	28,32	0,00	205.150,95
104	00062	—	Cód. 100218	0,00			0,00
104	00077	—	Cód. 100285	12.312,71	439,71	109,00	12.643,42
104	126		Cód. 200174	8.481,66			8.481,66
104	127		Cód. 200182	279.350,28			279.350,28
104	128		Cód. 200190	0,02			0,02
104	136	—	Cód. 200271	27.302,91	3,71	85,50	27.221,12
104	137	—	Cód. 200280	112.506,15	15,53	49,00	112.472,68
104	162		Cód. 300128	46.312,64			46.312,64
104	163		Cód. 300136	0,00			0,00
104	166	—	Cód. 300144	20.929,62	2,86	0,00	20.932,48
104	167	—	Cód. 300152	75.818,83	10,35	0,00	75.829,18
104	170	—	Cód. 300160	31.627,55			31.627,55
104	171	—	Cód. 300179	17,01	254,42	0,00	271,43
104	174	—	Cód. 300187	174,08	33,91	59,00	148,99
104	175	—	Cód. 300195	0,00			0,00
104	176	—	Cód. 300209	30.385,61	4,20	0,00	30.389,81
104	179	—	Cód. 300217	2.768,82	0,38	0,00	2.769,20
104	180	—	Cód. 300225	2.018,03	0,28	0,00	2.018,31
104	183	—	Cód. 300233	45.725,63	6,31	0,00	45.731,94
104	184	—	Cód. 300241	0,00			0,00
104	187	—	Cód. 300250	2.267,90			2.267,90
104	188	—	Cód. 300268	121.926,56	0,01	0,00	121.926,57
104	190	—	Cód. 300276	0,00			0,00
104	207	—	Cód. 300446	4.990,99	0,68	0,00	4.991,67
104	208	—	Cód. 300454	-1,24	1,24	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2020

Página 5

104	647077	—	CONTA CONVENIO	120.787,23	16,50	0,00	120.803,73
104	71040	—	CAIXA - PREF CAM	672.676,45	100,77	0,00	672.777,22
237	00065	—	Cód. 100226	58.450,35	3,02	58.364,52	81,85
341	00066	—	Cód. 100234	21.367,13	2.450.986,32	2.355.431,60	116.922,85
341	00069	—	Cód. 100242	12,72			1,77
341	129	—	Cód. 200204	12,72			1,77
341	130	—	Cód. 200212	10,00			1,00
341	131	—	Cód. 200220	43,27			4,22
341	219	—	CONSIGNACAO	44.307,09			44.307,09
				6.748.005,80	2.863.853,29	5.192.161,08	4.419.698,00

CAMARAGIBE, 31 de DEZEMBRO de 2020

NADEGI ALVES DE QUEIROZ
PREFEITA

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por CANTIA SARRINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ccp.gov.br/qpp/validar_documento: 2f71b70-9e27-44e2-8055-09eba5ed1baf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM Banco 001 Conta 00009

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 109.233,24

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2020	CELPE	361,42
14/02/2020	VERA LUCIA	149,60
25/11/2020	TRANSF JUDICIAL	2.307,86
04/12/2020	BLOQ JUDICIAL	745,91

3.564,79

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

112.798,03



Document Assinado Digitalmente por: CINTIA SARRINHO CORRÊA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acessa em: <https://eod.sig.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:2f171b70-9e27-44c2-8b55-09ebd5ed1bdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00009 Conta: 000000030015

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73,57
46884	01/12/2020	TR 00881		Transferencia de valores.	0,00	19.788,92	19.862,44
46951	01/12/2020	OC 32068		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	251,84	20.114,33
46869	01/12/2020	OP 04308	120101	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	706,54	0,00	19.407,79
46873	01/12/2020	OP 04307	120102	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	131,47	0,00	19.276,32
46875	01/12/2020	OP 04306	120103	ELEVADORES VERSATIL LTDA	833,00	0,00	18.443,32
46958	02/12/2020	OP 04325	120201	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.981,65	0,00	15.461,67
47095	03/12/2020	TR 00913		Transferencia de valores.	0,00	7.125,72	12.335,95
47062	03/12/2020	OP 04524		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.788,64	0,00	2.547,31
47063	03/12/2020	OP 04356	003001	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇOF	300,00	0,00	2.247,31
47415	04/12/2020	TR 00919		Transferencia de valores.	0,00	45.500,00	27.747,31
47209	04/12/2020	OP 04527		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.748,92	0,00	15.049,83
47212	04/12/2020	OP 04359	120401	TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO	2.005,17	0,00	13.044,66
47985	09/12/2020	OC 30834		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	3.925.703,18	17.070,84
47906	09/12/2020	TR 00922		Transferencia de valores.	0,00	70.200,00	17.773,84
47904	09/12/2020	TR 00921		Transferencia de valores.	0,00	44.500,00	18.213,84
47864	09/12/2020	OP 04370	003001	SUPER ESTAGIOS LTDA	359,12	0,00	17.854,72
47865	09/12/2020	OP 04382	003001	SUPER ESTAGIOS LTDA	14.460,00	0,00	3.394,72
47866	09/12/2020	OP 04371	120901	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	88,78	0,00	3.305,94
47867	09/12/2020	OP 04372	120902	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	105,00	0,00	3.200,94
47868	09/12/2020	OP 04373	120903	ELSON SOUTO E CIA LTDA.	1.180,20	0,00	2.020,74
47869	09/12/2020	OP 04377	120904	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. D	13.147,52	0,00	789,22
47870	09/12/2020	OP 04378	120905	TRANSLOK TRANSP.VEICULOS MULTIMARC	23.491,30	0,00	1.297,92
47871	09/12/2020	OP 04379	120906	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. D	20.534,18	0,00	1.067,74
47872	09/12/2020	OP 04380	120907	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. D	18.233,88	0,00	1.133,86
47873	09/12/2020	OP 04374	120908	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. D	1.392,72	0,00	1.132,47
47874	09/12/2020	OP 04375	120909	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. D	1.436,84	0,00	1.131,03
47875	09/12/2020	OP 04381	120910	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. D	5.056,73	0,00	1.130,30
48209	10/12/2020	OC 30835		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	4.902.731,65	1.130,30
48143	10/12/2020	TR 00924		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	1.130,30
48012	10/12/2020	OP 04485		TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.179,04	0,00	1.130,30
48013	10/12/2020	OP 04486		TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.189,16	0,00	1.130,30
48014	10/12/2020	OP 04487		TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.674,11	0,00	1.130,30
48145	10/12/2020	TR 00951		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	1.130,30
48141	10/12/2020	TR 00923		Transferencia de valores.	5.500.000,00	0,00	1.130,30
48021	10/12/2020	OP 04529		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAG	638.515,34	0,00	1.130,30
48028	10/12/2020	OP 04472	003001	JOSE SOARES DA FONSECA	5.473,64	0,00	1.130,30
48029	10/12/2020	OP 04473	003001	JOSE SOARES DA FONSECA	5.473,64	0,00	1.130,30
48030	10/12/2020	OP 04474	003001	JOSE SOARES DA FONSECA	5.473,64	0,00	1.130,30
48035	10/12/2020	OP 04438	121001	BANCO PAN S/A	1.951,27	0,00	1.130,30
48032	10/12/2020	OP 04435	121001	BANCO BRADESCO S/A	21.013,70	0,00	1.130,30
48034	10/12/2020	OP 04437	121001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	26.718,96	0,00	1.130,30
48033	10/12/2020	OP 04436	121001	BANCO SANTANDER S/A	34.587,68	0,00	1.130,30
48036	10/12/2020	OP 04439	121001	BANCO ITAU S/A	50.950,34	0,00	1.130,30
48043	10/12/2020	OP 04444	121002	SINPRO-SIND.PROFESSORES DO ESTADO D	85,95	0,00	1.130,30
48048	10/12/2020	OP 04449	121002	USMEP - UNIAO SERVIDORES MUNICIP. EST/	108,80	0,00	1.130,30

Documento Assinado Digitalmente por: SINTECASSARIBE COORDENADOR DE TI
 Assinado em: 31/12/2020 14:47:30
 Assinado em: https://etcd.tee.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00009 Conta: 000000030015

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.467.97,91
48046	10/12/2020	OP 04447	121002	HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO	109,68	0,00	2.467.868,23
48044	10/12/2020	OP 04445	121002	ORTOCLIN-J&R OPERADORA DE PLANOS OI	265,60	0,00	2.467.602,63
48049	10/12/2020	OP 04450	121002	CAPEMISA	349,92	0,00	2.467.252,71
48047	10/12/2020	OP 04448	121002	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGIC	503,88	0,00	2.466.748,83
48050	10/12/2020	OP 04451	121002	APEFISCO-ASS.PERNAMBUCANA DOS FISC	770,00	0,00	2.465.978,83
48039	10/12/2020	OP 04440	121002	SINFAN CAMARAGIBE-PE	850,00	0,00	2.465.128,83
48052	10/12/2020	OP 04453	121002	ASPROCAM-ASSOCIACAO PROCURADORE	1.200,00	0,00	2.463.928,83
48042	10/12/2020	OP 04443	121002	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA	1.404,00	0,00	2.462.524,83
48045	10/12/2020	OP 04446	121002	ODONTOREAL LTDA - EPP	2.248,70	0,00	2.460.276,13
48053	10/12/2020	OP 04454	121002	SINDGUARDAS-SIND.GUARDAS MUNICILA C	4.503,89	0,00	2.455.772,24
48051	10/12/2020	OP 04452	121002	APSE - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA SEI	4.572,00	0,00	2.451.200,24
48040	10/12/2020	OP 04441	121002	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS C	18.579,77	0,00	2.432.620,47
48041	10/12/2020	OP 04442	121002	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	37.286,95	0,00	2.395.333,52
48056	10/12/2020	OP 04428	121003	LUCIENE SILVEIRA DA SILVA	6.187,23	0,00	2.389.146,29
48061	10/12/2020	OP 04468	121004	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	389.851,22	0,00	1.999.295,07
48065	10/12/2020	OP 04470	121005	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	198.794,08	0,00	1.799.500,99
48064	10/12/2020	OP 04469	121005	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	431.202,43	0,00	1.368.298,56
48068	10/12/2020	OP 04455	121015	LEMONS TELECOMUNICACOES LTDA	1.560,00	0,00	1.366.738,56
48070	10/12/2020	OP 04476	389009	TINUS INFORMATICA LTDA-EPP.	29.330,00	0,00	1.337.408,56
48071	10/12/2020	OP 04477	389012	JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSUL	4.500,00	0,00	1.332.908,56
48210	10/12/2020	OC 30836		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-980.546,32	352.362,24
48339	14/12/2020	OP 04489		SUPER ESTAGIOS LTDA	493,68	0,00	351.868,56
48340	14/12/2020	OP 04493		SUPER ESTAGIOS LTDA	20.155,66	0,00	331.712,90
48513	14/12/2020	TR 00926		Transferencia de valores.	149.000,00	0,00	178.832,90
48360	14/12/2020	OP 04532		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.132,66	0,00	162.700,24
48368	14/12/2020	OP 04478	389024	UNIVERSO ONLINE S.A.	481,98	0,00	162.218,26
48757	16/12/2020	OP 04520		CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN	2.719,00	0,00	159.499,26
49029	17/12/2020	TR 00931		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	259.499,26
48854	17/12/2020	OP 04522		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	27.781,91	0,00	231.717,36
48915	17/12/2020	OP 04534		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.387,98	0,00	179.329,38
49499	18/12/2020	TR 00947		Transferencia de valores.	0,00	3.521.000,00	3.700.329,38
49696	18/12/2020	OC 30837		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.604.165,66	5.304.495,04
49485	18/12/2020	TR 00940		Transferencia de valores.	0,00	151.100,00	5.455.595,04
49481	18/12/2020	TR 00935		Transferencia de valores.	0,00	89.000,00	5.544.595,04
49475	18/12/2020	TR 00932		Transferencia de valores.	0,00	55.700,00	5.600.295,04
49495	18/12/2020	TR 00945		Transferencia de valores.	0,00	52.500,00	5.652.795,04
49483	18/12/2020	TR 00936		Transferencia de valores.	0,00	24.700,00	5.677.495,04
49487	18/12/2020	TR 00941		Transferencia de valores.	0,00	23.100,00	5.700.595,04
49489	18/12/2020	TR 00942		Transferencia de valores.	0,00	17.100,00	5.717.695,04
49497	18/12/2020	TR 00946		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	5.732.695,04
49260	18/12/2020	OP 04571		CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA	780,00	0,00	5.731.915,04
49250	18/12/2020	OP 04561		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.514,13	0,00	5.730.400,91
49255	18/12/2020	OP 04566		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.334,32	0,00	5.728.066,59
49249	18/12/2020	OP 04560		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.988,39	0,00	5.724.078,20
49254	18/12/2020	OP 04565		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.880,58	0,00	5.718.197,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente, por: SINTIAS ARINE CORRADI LIMA ANADIA LEMES DE OLIVEIRA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00009 Conta: 000000030015

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.708.07,61
49492	18/12/2020	TR 00944		Transferencia de valores.	12.442,87	0,00	5.708.07,61
49252	18/12/2020	OP 04563		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.793,47	0,00	5.650.284,14
49248	18/12/2020	OP 04559		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.192,41	0,00	5.561.091,73
49251	18/12/2020	OP 04562		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141.678,76	0,00	5.419.413,00
49241	18/12/2020	OP 04530		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	157.818,49	0,00	5.261.594,51
49253	18/12/2020	OP 04564		METODO UNIFORMES EIRELI	169.400,00	0,00	5.092.194,51
49247	18/12/2020	OP 04558		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212.530,96	0,00	4.879.663,55
49491	18/12/2020	TR 00943		Transferencia de valores.	1.588.000,00	0,00	3.291.663,55
49280	18/12/2020	OP 04657		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.098,03	0,00	3.266.565,52
49278	18/12/2020	OP 04655		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAC	25.578,00	0,00	3.240.987,52
49275	18/12/2020	OP 04652		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAC	26.107,24	0,00	3.214.880,28
49279	18/12/2020	OP 04656		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAC	300.000,00	0,00	2.914.880,28
49276	18/12/2020	OP 04653		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAC	675.756,46	0,00	2.239.123,82
49277	18/12/2020	OP 04654		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAC	858.002,26	0,00	1.381.121,56
49273	18/12/2020	OP 04523		CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	925.971,81	0,00	455.149,75
49281	18/12/2020	OP 04660	000000	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO L	741,81	0,00	454.407,94
49286	18/12/2020	OP 04625	121805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	10.704,65	0,00	443.703,29
49697	18/12/2020	OC 30838		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-320.833,12	122.870,17
49750	21/12/2020	TR 00948		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	132.870,17
49734	21/12/2020	OP 04630	003001	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	1.770,00	0,00	131.100,17
49861	22/12/2020	TR 00952		Transferencia de valores.	0,00	5.530,00	136.630,17
49829	22/12/2020	OP 04644	003001	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS 1	229,00	0,00	136.401,17
49837	22/12/2020	OP 04635	122201	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	94,69	0,00	136.306,48
49839	22/12/2020	OP 04636	122202	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	94,69	0,00	136.211,79
49843	22/12/2020	OP 04643	148494	SIC DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E PUBLICA	135,50	0,00	136.076,29
49945	23/12/2020	OP 04663		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	0,17	0,00	136.076,12
49946	23/12/2020	OP 04664		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	55,69	0,00	136.020,43
49943	23/12/2020	OP 04661		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇO	300,00	0,00	135.720,43
49944	23/12/2020	OP 04662		COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	404,87	0,00	135.315,56
50038	23/12/2020	OP 04666	122307	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	299,21	0,00	135.016,35
50039	23/12/2020	OP 04665	122308	TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO	12,35	0,00	135.004,00
50237	28/12/2020	TR 00954		Transferencia de valores.	0,00	18.786,82	153.790,82
50208	28/12/2020	OP 04672		IMPRESNA NACIONAL	1.288,56	0,00	152.502,26
50207	28/12/2020	OP 04671		EDVALDO A LIMA - ME.	2.100,00	0,00	150.402,26
50327	29/12/2020	OP 04682		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.855,28	0,00	148.546,98
51007	30/12/2020	OC 31452		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	2.781.273,49	1.467.273,47
51006	30/12/2020	TR 00977		Transferencia de valores.	0,00	1.569.197,09	3.036.470,56
51004	30/12/2020	TR 00976		Transferencia de valores.	0,00	683.300,00	3.719.770,56
50998	30/12/2020	TR 00959		Transferencia de valores.	0,00	263.500,00	3.983.270,56
50996	30/12/2020	TR 00958		Transferencia de valores.	0,00	190.500,00	4.173.770,56
50999	30/12/2020	TR 00960		Transferencia de valores.	1.874.141,49	0,00	2.300.629,07
50855	30/12/2020	OP 04835		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.567,68	0,00	2.267.061,39
50854	30/12/2020	OP 04834		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.508,49	0,00	2.216.552,90
50853	30/12/2020	OP 04833		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAC	62.766,65	0,00	2.153.786,25
50856	30/12/2020	OP 04823	000000	SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BEN	225.000,00	0,00	1.928.786,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00009 Conta: 000000030015

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.384.000,51
50867	30/12/2020	OP 04809	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	0,90	0,00	3.384.000,51
50860	30/12/2020	OP 04801	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	1,50	0,00	3.384.000,51
50865	30/12/2020	OP 04807	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	3,05	0,00	3.384.000,51
50869	30/12/2020	OP 04811	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	6,26	0,00	3.384.000,51
50863	30/12/2020	OP 04805	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	39,00	0,00	3.384.000,51
50866	30/12/2020	OP 04808	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	60,00	0,00	3.384.000,51
50859	30/12/2020	OP 04800	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	100,00	0,00	3.384.000,51
50871	30/12/2020	OP 04813	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	131,97	0,00	3.384.000,51
50864	30/12/2020	OP 04806	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	203,05	0,00	3.384.000,51
50879	30/12/2020	OP 04829	003001	SUPER ESTAGIOS LTDA	356,74	0,00	3.384.000,51
50868	30/12/2020	OP 04810	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	417,59	0,00	3.384.000,51
50872	30/12/2020	OP 04814	003001	LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.690,80	0,00	3.384.000,51
50862	30/12/2020	OP 04804	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	2.599,88	0,00	3.384.000,51
50875	30/12/2020	OP 04825	003001	SEVERINA ANITA PRADO CASTELLO BRANCI	2.732,80	0,00	3.377.209,21
50876	30/12/2020	OP 04826	003001	SEVERINA ANITA PRADO CASTELLO BRANCI	2.732,80	0,00	3.377.209,21
50877	30/12/2020	OP 04827	003001	SEVERINA ANITA PRADO CASTELLO BRANCI	2.732,80	0,00	3.377.209,21
50861	30/12/2020	OP 04802	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	3.005,03	0,00	3.377.209,21
50874	30/12/2020	OP 04816	003001	LUCIENE SILVEIRA DA SILVA	6.187,23	0,00	3.369.009,11
50873	30/12/2020	OP 04815	003001	JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSUL	7.000,00	0,00	3.359.009,11
50870	30/12/2020	OP 04812	003001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	8.798,22	0,00	3.349.209,91
50878	30/12/2020	OP 04828	003001	SUPER ESTAGIOS LTDA	14.582,82	0,00	3.334.627,09
50880	30/12/2020	OP 04803	00301	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	45,08	0,00	3.334.582,01
50908	30/12/2020	OP 04793	123001	BANCO BRADESCO S/A	21.990,67	0,00	3.312.591,34
50910	30/12/2020	OP 04796	123001	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	26.626,19	0,00	3.285.965,15
50909	30/12/2020	OP 04794	123001	BANCO SANTANDER S/A	34.712,26	0,00	3.251.252,89
50906	30/12/2020	OP 04781	123001	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	37.935,77	0,00	3.213.317,12
50907	30/12/2020	OP 04792	123001	BANCO ITAU S/A	53.763,75	0,00	3.159.553,37
50922	30/12/2020	OP 04789	123002	SINPRO-SIND.PROFESSORES DO ESTADO D	85,95	0,00	3.159.467,42
50917	30/12/2020	OP 04784	123002	USMEP - UNIAO SERVIDORES MUNICIP. EST/	108,80	0,00	3.159.358,62
50919	30/12/2020	OP 04786	123002	HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO	109,68	0,00	3.159.250,00
50921	30/12/2020	OP 04788	123002	ORTOCLIN-J&R OPERADORA DE PLANOS OI	265,60	0,00	3.158.984,40
50916	30/12/2020	OP 04783	123002	CAPEMISA	359,02	0,00	3.158.625,38
50918	30/12/2020	OP 04785	123002	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGIC	465,12	0,00	3.158.160,26
50915	30/12/2020	OP 04782	123002	APEFISCO-ASS.PERNAMBUCANA DOS FISC	770,00	0,00	3.157.390,26
50923	30/12/2020	OP 04790	123002	SINFAN CAMARAGIBE-PE	850,00	0,00	3.156.540,26
50911	30/12/2020	OP 04777	123002	ASPROCAM-ASSOCIACAO PROCURADORE	1.200,00	0,00	3.155.340,26
50914	30/12/2020	OP 04780	123002	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTD/	1.377,00	0,00	3.153.963,26
50920	30/12/2020	OP 04787	123002	ODONTOREAL LTDA - EPP	2.248,70	0,00	3.151.714,56
50924	30/12/2020	OP 04791	123002	SINDGUARDAS-SIND.GUARDAS MUNICILA C	4.495,31	0,00	3.147.219,25
50912	30/12/2020	OP 04778	123002	APSE - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA SEI	4.572,00	0,00	3.142.647,25
50913	30/12/2020	OP 04779	123002	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS C	18.594,13	0,00	3.124.053,12
50925	30/12/2020	OP 04797	123003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	40.148,62	0,00	3.083.904,50
50926	30/12/2020	OP 04817	123006	TINUS INFORMATICA LTDA-EPP.	29.330,00	0,00	3.054.574,50
50927	30/12/2020	OP 04818	123006	TINUS INFORMATICA LTDA-EPP.	29.330,00	0,00	3.025.244,50
50928	30/12/2020	OP 04795	132001	BANCO PAN S/A	1.856,36	0,00	3.023.388,14



Documento Assinado Digitalmente por CHIRLENE CARREIA DE LIMA, SARGENTA MAIOR DE CONTABILIDADE, em 31/12/2020 às 14:02:50.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00009** Conta: **000000030015****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.025.388,16
50940	30/12/2020	OP 04697	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	446,87	0,00	3.025.388,16
50939	30/12/2020	OP 04696	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.048,02	0,00	3.025.388,16
51008	30/12/2020	OC 31453		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-556.254,68	2.469.133,48
51395	31/12/2020	TR 00961		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	2.569.133,48
51409	31/12/2020	TR 00968		Transferencia de valores.	0,00	57.700,00	2.626.833,48
51401	31/12/2020	TR 00964		Transferencia de valores.	0,00	35.500,00	2.662.333,48
51397	31/12/2020	TR 00962		Transferencia de valores.	0,00	33.100,00	2.695.433,48
51411	31/12/2020	TR 00969		Transferencia de valores.	0,00	26.800,00	2.722.233,48
51403	31/12/2020	TR 00965		Transferencia de valores.	0,00	10.500,00	2.732.733,48
51407	31/12/2020	TR 00967		Transferencia de valores.	0,00	10.300,00	2.743.033,48
51405	31/12/2020	TR 00966		Transferencia de valores.	0,00	6.800,00	2.749.833,48
51433	31/12/2020	OC 31858		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	37,13	2.749.870,61
51276	31/12/2020	OP 04838		BANCO DO BRASIL S/A.	292,60	0,00	2.749.578,01
51294	31/12/2020	OP 04867		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	62.898,76	0,00	2.686.679,25
51290	31/12/2020	OP 04863		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	132.138,67	0,00	2.554.540,58
51299	31/12/2020	OP 04837		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAC	2.430.000,00	0,00	1.124.540,58
51300	31/12/2020	OP 04847	000000	VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA-M	1.734,00	0,00	1.122.806,58
51304	31/12/2020	OP 04848	003001	JOSE SOARES DA FONSECA	5.473,64	0,00	1.117.332,94
Total . .					18.507.192,92	18.614.357,38	
Saldo Atual . . .							11.681,02
Total Geral . .					18.507.192,92	18.614.357,38	

Documento Assinado Digitalmente por: CANTILHAS ARINE CORREIA DE ALMEIDA em 31/12/2020 às 11:16:02. Documento assinado eletronicamente pelo: 2171679-962744028555-0945ba5ed1bdf



G3380212100661271
02/01/2021 13:07:39



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebaf5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3504	99015 870 Transferência recebida 01/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.002	19.788,92 C	
01/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	706,54 D	
01/12/2020		0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	120.102	131,47 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 015026942000116 ELEVADORES VE	120.103	833,00 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.039.476	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.107,46 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	2.981,65 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.981,65 C	0,00 C
03/12/2020		3504	99015 870 Transferência recebida 03/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI	553.504.000.033.743	7.125,72 C	
03/12/2020		3504	99015 470 Transferência enviada 03/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	300,00 D	
03/12/2020		3504	99015 470 Transferência enviada 03/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	9.788,64 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.962,92 C	0,00 C
04/12/2020		3504	99015 870 Transferência recebida 04/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	45.500,00 C	
04/12/2020		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.147.790.101	745,91 *	
04/12/2020		3504	99015 470 Transferência enviada 04/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	42.748,92 D	
04/12/2020		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.147.790.101	745,91 D	
04/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	120.401	2.005,17 D	0,00 C
09/12/2020		3504	99015 870 Transferência recebida 09/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	70.200,00 C	
09/12/2020		3504	99015 870 Transferência recebida 09/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE	553.504.000.025.572	44.500,00 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	328.335,23 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.300.295,88 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	162.013,78 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.135.058,29 C	
09/12/2020		3504	99015 470 Transferência enviada 09/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS	550.021.000.025.805	359,12 D	
09/12/2020		3504	99015 470 Transferência enviada 09/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS	550.021.000.025.805	14.460,00 D	
09/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.286,30 D	
09/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.970,71 D	
09/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.901	88,78 D	
09/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	120.902	105,00 D	
09/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELSON SOUTO CIA LTDA	120.903	1.180,20 D	
09/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	13.147,52 D	



ITAU UNIBANCO S.A.				
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	23.491,30 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	20.534,18 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	18.233,88 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	1.392,72 D
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	1.436,84 D
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	5.056,73 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.901.659,90 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	593.823,95 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.689.020,51 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	293.016,57 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.326.870,62 C
10/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.500,00 D
		10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO		
10/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.036.462	16.420,92 D
		10/12 3504 36462-2 OSIAS ALFREDO		
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.828,43 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.198,86 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.048,02 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	446,87 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	656.568,89 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	323.977,43 D
10/12/2020	0000	13105 438 TED	121.001	135.221,95 D
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 438 TED	121.002	72.839,14 D
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.187,23 D
		237 1904 74438522404 LUCIENE SILVEIRA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	389.851,22 D
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	629.996,51 D
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	638.515,34 D
		341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105 438 TED	121.007	5.500.000,00 D
		104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 438 TED	121.008	1.000,00 D
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 438 TED	121.009	100.000,00 D
		104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.010	3.674,11 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.011	3.189,16 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.012	3.179,04 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	29.330,00 D
		341 9325 035408525000145 TINUS INFORMA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.014	389,93 D
		PAGSEGURO INTERNET S A		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.560,00 D
		341 9249 004752165000170 LEMOS TELECOM		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.623	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.624	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.625	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.626	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1baf

10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.627	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.628	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.629	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.630	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.631	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.632	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.633	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.719,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.668.025,35 C 0,00 C
14/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.025.805	493,68 D
		14/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS		
14/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.025.805	20.155,66 D
		14/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS		
14/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	14.132,66 D
		14/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI		
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	92,05 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
14/12/2020	0000	13105 438 TED	121.402	149.000,00 D
		033 4059 008260663000157 MUNICIPIO DE		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.132.267	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	183.884,50 C 0,00 C
17/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	100.000,00 C
		17/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA		
17/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	52.387,98 D
		17/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	27.781,91 D
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.027.334	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.819,66 D 0,00 C
18/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	52.500,00 C
		18/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA		
18/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	23.100,00 C
		18/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE		
18/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.042.745	15.000,00 C
		18/12 3504 42745-4 PMCG ISS CONV		
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	203.764,14 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	870.377,12 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.545,40 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	429.479,00 C
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.072.939	3.521.000,00 C
		104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE		
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	961.710.488	89.000,00 C
		341 6942 8260663000157 PREF. CAMARAGI		
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.126.947	151.100,00 C
		237 1904 8260663000157 CAMARAGIBE PRE		
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.987.643	17.100,00 C
		033 4059 8260663000157 PREFEITURA DE		
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.987.658	24.700,00 C
		033 4059 8260663000157 PREFEITURA DE		
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	963.411.852	55.700,00 C
		104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE		
18/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.038.729	741,81 D
		18/12 1833 38729-0 CLARICE L V TU		
18/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.025.060	12.442,87 D



18/12/2020	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.047.224	25.098,03 D
			18/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI		
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.741,41 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.300,24 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	214.828,24 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	106.004,88 D
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	925.971,81 D
			104 3017 008260630000107 CAMARAGIBE CA		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.802	157.818,49 D
			DARF - 08.260.663/0001-57 -3703		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.585.443,96 D
			341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	300.000,00 D
			341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP		
18/12/2020	0000	13105 438	TED	121.805	10.704,65 D
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.806	199.472,23 D
			GPS- Ident.: 8260663000157 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.807	301.723,37 D
			GPS- Ident.: 8260663000157 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.808	5.502,52 D
			GPS- Ident.: 8260663000157 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.809	8.214,90 D
			GPS- Ident.: 8260663000157 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	780,00 D
			237 3208 009570284000126 CAMPOSFRIO RE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	169.400,00 D
			104 3425 022723564000195 PAULO ROGERIO		
18/12/2020	0000	13105 438	TED	121.812	1.588.000,00 D
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.202.979	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.202.980	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.202.981	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.202.982	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.202.983	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.202.984	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.202.985	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	74.896,90 C 0,00 C
21/12/2020	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.368	10.000,00 C
			21/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA		
21/12/2020	3504	99015 470	Transferência enviada	556.504.000.057.000	1.770,00 D
			21/12 6504 57000-1 SOLUCOES PUBLI		
21/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.230,00 D 0,00 C
22/12/2020	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.019.360	5.530,00 C
			22/12 3504 19360-7 PM CAMARAGIBE-		
22/12/2020	3504	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.030.675	229,00 D
			22/12 2811 30675-4 TECHNO SPACE C		
22/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.201	94,69 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.202	94,69 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.203	135,50 D
			SIC DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E		
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.976,12 D 0,00 C
23/12/2020	3504	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	300,00 D
			23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
23/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.301	55,69 D



23/12/2020	0000	ECT DEGER - DR 72 SPM 13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	0,03 D
23/12/2020	0000	ECT DEGER - DR 72 SPM 13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	0,14 D
23/12/2020	0000	ECT DEGER - DR 72 SPM 13105 361 Pgto conta água	122.304	404,67 D
23/12/2020	0000	COMPESA 13105 363 Pagto conta telefone	122.305	112,76 D
23/12/2020	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	122.306	91,76 D
23/12/2020	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	122.307	94,69 D
23/12/2020	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	12,35 D
23/12/2020	0000	TJPE / FERM 00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.072,09 C 0,00 C
28/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida 28/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.002	18.786,82 C
28/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 28/12 3504 28882-9 EDVALDO A LIMA	553.504.000.028.882	2.100,00 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.801	1.288,56 D
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.398,26 D 0,00 C
29/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 29/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	1.855,28 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.855,28 C 0,00 C
30/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida 30/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	263.500,00 C
30/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida 30/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE	553.504.000.025.572	190.500,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.170,39 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.743.156,36 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.803,45 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	860.143,29 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE	34.929.251	1.569.197,09 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE	100.293.809	683.300,00 C
30/12/2020	4844	15505 438 TED 341 0393 08351432000159 SCF COMP ADM D	3.001	225.000,00 D
30/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 30/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS	550.021.000.025.805	14.939,56 D
30/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 30/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	7.000,00 D
30/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 30/12 1245 115709-4 LIMARI MAT CON	551.245.000.115.709	1.690,80 D
30/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	15.411,53 D
30/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 30/12 3504 18125-0 SEVERINA ANITA	553.504.000.018.125	8.198,40 D
30/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 30/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE	553.504.000.025.060	1.874.141,49 D
30/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 30/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	50.508,49 D
30/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 30/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	33.567,68 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.623,26 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.189,46 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	372.465,34 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	183.789,34 D
30/12/2020	0000	13105 438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	123.001	138.949,23 D
30/12/2020	0000	13105 438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	123.002	73.437,08 D
30/12/2020	0000	13105 438 TED	123.003	40.148,62 D



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f71b70-9e27-44e2-8b55-09eb45cd1bdf

30/12/2020	0000	341 6942 008260663000157 PREFEITURA MU			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	62.766,65 D	
30/12/2020	0000	341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	58.660,00 D	
30/12/2020	0000	341 9325 035408525000145 TINUS INFORMA			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	6.187,23 D	
30/12/2020	0000	237 1904 74438522404 LUCIENE SILVEIRA			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.065.401	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.065.402	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.065.403	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.065.404	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.065.405	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.065.406	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	31.449,38 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	31.449,38 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.230.134,96 D	0,00 C
31/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	35.500,00 C	
		31/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
31/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	10.500,00 C	
		31/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE			
31/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.042.591	10.300,00 C	
		31/12 3504 42591-5 PM CAMARAGIBE			
31/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.042.745	6.800,00 C	
		31/12 3504 42745-4 PMCG ISS CONV			
31/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.479.760	26.800,00 C	
		033 4059 8260663000157 PREFEITURA DE			
31/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.493.369	57.700,00 C	
		237 1904 8260663000157 CAMARAGIBE PRE			
31/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.494.765	33.100,00 C	
		341 6942 8260663000157 PREF. CAMARAGI			
31/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.512.675	100.000,00 C	
		341 6942 8260663000157 PREF. CAMARAGI			
31/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.008.149	1.734,00 D	
		31/12 3258 8149-3 VETOR COML ENG			
31/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.036.462	5.473,64 D	
		31/12 3504 36462-2 OSIAS ALFREDO			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.430.000,00 D	
		341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.656.156	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.156.518,09 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040967381
02/01/2021 18:58:30



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epa/validaDoc.aspx?Codigo=documento:21071670-9e27-44c2-8b55-09aba5ed1bdf>

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.106,53			836,171730		
01/12/2020	APLICAÇÃO	18.107,46			4.873,867489	3,715213850	5.710,03921
02/12/2020	RESGATE	2.981,65			802,547828	3,715230288	4.907,49139
	Aplicação 24/11/2020	2.981,65			802,547828		
03/12/2020	RESGATE	2.962,92			797,501873	3,715251465	4.109,98951
	Aplicação 24/11/2020	124,92			33,623902		
	Aplicação 01/12/2020	2.838,00			763,877971		
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.901.659,90			1.050.151,774827	3,715329530	1.054.261,76434
10/12/2020	RESGATE	3.668.025,35			987.263,843703	3,715344559	66.997,92064
	Aplicação 01/12/2020	15.270,03			4.109,989518		
	Aplicação 09/12/2020	3.652.755,32			983.153,854185		
14/12/2020	RESGATE	183.884,50			49.492,980682	3,715365239	17.504,93996
	Aplicação 09/12/2020	183.884,50			49.492,980682		
17/12/2020	APLICAÇÃO	19.819,66			5.334,436027	3,715418068	22.839,37598
18/12/2020	RESGATE	74.896,90			20.158,352192	3,715427694	2.681,02379
	Aplicação 09/12/2020	65.038,34			17.504,939960		
	Aplicação 17/12/2020	9.858,56			2.653,412232		
21/12/2020	APLICAÇÃO	8.230,00			2.215,075332	3,715449257	4.896,09912
22/12/2020	APLICAÇÃO	4.976,12			1.339,296300	3,715473564	6.235,39542
23/12/2020	RESGATE	1.072,09			288,545422	3,715498210	5.946,85000
	Aplicação 17/12/2020	1.072,09			288,545422		
28/12/2020	APLICAÇÃO	15.398,26			4.144,290351	3,715536001	10.091,14035
29/12/2020	RESGATE	1.855,28			499,328254	3,715551811	9.591,81210
	Aplicação 17/12/2020	1.855,28			499,328254		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.230.134,96			600.212,451853	3,715575965	609.804,26395
31/12/2020	RESGATE	2.156.518,09			580.394,986310	3,715604271	29.409,27764
	Aplicação 17/12/2020	7.034,20			1.893,150119		
	Aplicação 21/12/2020	8.230,34			2.215,075332		
	Aplicação 22/12/2020	4.976,30			1.339,296300		
	Aplicação 28/12/2020	15.398,54			4.144,290351		
	Aplicação 30/12/2020	2.120.878,71			570.803,174208		
31/12/2020	SALDO ATUAL	109.273,24			29.409,277645		29.409,277645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.106,53
APLICAÇÕES (+)	6.198.326,36
RESGATES (-)	6.092.196,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,13
SALDO ATUAL =	109.273,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 3.380-4 PMC-MOVIMENTO Banco 001 Conta 00012

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.905,81

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

1.905,81

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ccm.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00012 Conta: 000000033804

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							937,71
47996	09/12/2020	OC 31871		ISS-PRINCIPAL	0,00	255,89	193,61
51437	31/12/2020	OC 31862		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,13	193,8
Total . .					0,00	256,02	
Saldo Atual . . .							193,8
Total Geral . .					0,00	256,02	

Documento Assinado Digitalmente Por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.segim> Código do documento: 21771670-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581318821
03/01/2021 12:42:28



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb4ced1bdf

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	3380-4 PMCG-MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	937,79			252,421420		
09/12/2020	APLICAÇÃO	255,89			68,874106	3,715329530	321,295526
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.193,81			321,295526		321,295526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	937,79
APLICAÇÕES (+)	255,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.193,81

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380212100651271
02/01/2021 13:12:25



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SEREDE SERVICOS DE REDE S/A	200.062	255.89 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255.89 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS DESONER.EXPORTACAO Banco 001 Conta 00019

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
1 of 1
Acesse em: <https://eicf.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f171b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eicr.tea.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00019 Conta: 000002831414

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			81,2
51441	31/12/2020	OC 31855		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	81,2
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			81,2
				Total Geral . .	0,00	0,01	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350311071516164
03/01/2021 12:32



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-19eb5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	81,25			21,869049		
31/12/2020	SALDO ATUAL	81,26			21,869049		21,869049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	81,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338021210058127
02/01/2021 13:10



Cliete - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: 2f171b70-9e27-44e2-8b55-09eb85ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO Banco 001 Conta 00022

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

58,59

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

58,59

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f171b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00022** Conta: **000000033685****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							924,30
46948	01/12/2020	OC 31200		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	7.084,44	7.008,71
46898	01/12/2020	OC 29330		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	5.541,11	1.549,81
46938	01/12/2020	OC 29489		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.161,93	4.711,83
46936	01/12/2020	OC 29484		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.097,78	7.809,61
46895	01/12/2020	OC 29327		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	810,37	8.619,97
46899	01/12/2020	OC 29331		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	652,62	9.272,59
46897	01/12/2020	OC 29329		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	534,23	9.806,82
46940	01/12/2020	OC 29491		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	300,16	10.106,98
46896	01/12/2020	OC 29328		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	59,52	10.166,50
46894	01/12/2020	OC 29326		ISS-PRINCIPAL	0,00	41,18	10.207,68
46881	01/12/2020	OP 04309	120109	TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO	2.746,71	0,00	7.460,97
46941	01/12/2020	OC 29492		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-60,03	7.400,94
46937	01/12/2020	OC 29485		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-619,56	6.781,38
46939	01/12/2020	OC 29490		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-632,39	6.148,99
47037	02/12/2020	OC 29493		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	10.277,35	16.426,34
46983	02/12/2020	OC 29402		IPTU-PRINCIPAL	0,00	8.018,51	24.444,85
47041	02/12/2020	OC 29497		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.916,65	28.361,50
46993	02/12/2020	OC 29413		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3.793,34	32.154,84
46984	02/12/2020	OC 29403		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.879,99	35.034,83
46985	02/12/2020	OC 29404		ISS-PRINCIPAL	0,00	2.479,28	37.514,11
46992	02/12/2020	OC 29412		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	1.315,43	38.829,54
46986	02/12/2020	OC 29405		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	1.140,38	40.969,92
47039	02/12/2020	OC 29495		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	989,56	41.959,48
46988	02/12/2020	OC 29407		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	987,14	42.946,62
46994	02/12/2020	OC 29414		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	756,85	43.703,47
46987	02/12/2020	OC 29406		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	319,16	44.022,63
46989	02/12/2020	OC 29408		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	242,77	44.265,40
46990	02/12/2020	OC 29410		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	218,68	44.484,08
46991	02/12/2020	OC 29411		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	52,69	44.536,77
47040	02/12/2020	OC 29496		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-197,91	44.338,86
47042	02/12/2020	OC 29498		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-783,33	43.555,53
47038	02/12/2020	OC 29494		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-2.055,47	41.500,06
47172	03/12/2020	OC 29688		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.106,96	44.607,02
47126	03/12/2020	OC 29526		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3.060,63	47.667,65
47174	03/12/2020	OC 29690		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.731,30	49.398,95
47176	03/12/2020	OC 29692		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.619,30	51.018,25
47125	03/12/2020	OC 29525		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	1.099,01	52.117,26
47178	03/12/2020	OC 29694		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	889,04	53.006,30
47118	03/12/2020	OC 29518		IPTU-PRINCIPAL	0,00	598,90	53.605,20
47120	03/12/2020	OC 29520		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	523,04	54.128,24
47121	03/12/2020	OC 29521		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	319,13	54.447,37
47119	03/12/2020	OC 29519		ISS-PRINCIPAL	0,00	304,43	54.751,80
47122	03/12/2020	OC 29522		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	293,54	55.045,34
47123	03/12/2020	OC 29523		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	120,06	55.165,40
47124	03/12/2020	OC 29524		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	90,72	55.256,12

Documento Assinado Digitalmente por: CINTILIA MARINE CORREIA DE LIMA - NAD ESI AL VES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.ice.pg.gov.br/epa/validarDoc.seam Código do documento: 2171670-9e27-44c2-8655-09eb3ed1bd1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente por **CELIA SARINE CORREIA DE LIMA MADERI ALVES DE QUEIROZ**
Assessoria: <https://eccc.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-44c2-8b53-09ebaf5cd1bdf

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00022** Conta: **000000033685****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							256,1:
47127	03/12/2020	OC 29527		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	48,28	304,4
47092	03/12/2020	TR 00912		Transferencia de valores.	12.466,89	0,00	837,5
47065	03/12/2020	OP 04344	120301	PMCG - GABINETE DO PREFEITO	18.444,75	0,00	392,7
47179	03/12/2020	OC 29695		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-177,81	214,9
47177	03/12/2020	OC 29693		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-323,86	891,0
47175	03/12/2020	OC 29691		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-346,26	544,8
47173	03/12/2020	OC 29689		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-621,39	923,4
47424	04/12/2020	OC 29606		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	6.388,88	312,3
47465	04/12/2020	OC 29702		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.545,05	857,3
47461	04/12/2020	OC 29698		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.495,84	353,2
47416	04/12/2020	OC 29598		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.012,54	365,7
47459	04/12/2020	OC 29696		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	965,64	331,3
47423	04/12/2020	OC 29605		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	623,89	955,2
47418	04/12/2020	OC 29600		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	421,01	376,2
47420	04/12/2020	OC 29602		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	336,10	712,3
47463	04/12/2020	OC 29700		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	166,95	879,3
47421	04/12/2020	OC 29603		CONTRIBUIÇAO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	153,41	032,7
47422	04/12/2020	OC 29604		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	152,89	185,1
47417	04/12/2020	OC 29599		ISS-PRINCIPAL	0,00	144,44	330,1
47419	04/12/2020	OC 29601		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	45,05	375,1
47414	04/12/2020	TR 00919		Transferencia de valores.	45.500,00	0,00	875,1
47464	04/12/2020	OC 29701		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,39	841,1
47460	04/12/2020	OC 29697		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-193,13	648,1
47462	04/12/2020	OC 29699		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-299,17	349,1
47466	04/12/2020	OC 29703		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-709,01	640,1
47721	07/12/2020	OC 29645		IPTU-PRINCIPAL	0,00	9.224,50	17.864,1
47722	07/12/2020	OC 29646		ITBI-PRINCIPAL	0,00	5.171,84	23.036,1
47761	07/12/2020	OC 29708		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.680,83	26.717,1
47757	07/12/2020	OC 29704		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.567,43	29.285,1
47730	07/12/2020	OC 29654		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.417,71	31.702,1
47729	07/12/2020	OC 29653		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	1.133,32	32.836,1
47726	07/12/2020	OC 29650		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	607,62	33.443,1
47759	07/12/2020	OC 29706		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	323,20	33.766,1
47763	07/12/2020	OC 29710		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	231,01	33.997,1
47723	07/12/2020	OC 29647		ISS-PRINCIPAL	0,00	109,79	34.107,1
47728	07/12/2020	OC 29652		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	90,26	34.197,1
47727	07/12/2020	OC 29651		CONTRIBUIÇAO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	66,70	34.264,1
47724	07/12/2020	OC 29648		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	46,17	34.310,1
47725	07/12/2020	OC 29649		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	45,59	34.356,1
47731	07/12/2020	OC 29655		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	26,65	34.383,1
47764	07/12/2020	OC 29711		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-46,20	34.336,1
47760	07/12/2020	OC 29707		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-64,64	34.272,1
47758	07/12/2020	OC 29705		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-513,49	33.758,1
47762	07/12/2020	OC 29709		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-736,17	33.022,1
47804	08/12/2020	OC 29753		ITBI-PRINCIPAL	0,00	5.400,00	38.422,1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Pag

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00022** Conta: **000000033685****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.422,5
47813	08/12/2020	OC 29762		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	4.692,70	3.115,2
47791	08/12/2020	OC 29712		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	4.575,61	1.690,8
47803	08/12/2020	OC 29752		IPTU-PRINCIPAL	0,00	3.237,45	0.928,3
47811	08/12/2020	OC 29760		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-P	0,00	2.748,20	3.676,5
47805	08/12/2020	OC 29754		ISS-PRINCIPAL	0,00	2.202,70	5.879,2
47795	08/12/2020	OC 29716		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.888,88	7.768,0
47812	08/12/2020	OC 29761		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	960,86	8.728,9
47808	08/12/2020	OC 29757		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	881,20	9.610,1
47806	08/12/2020	OC 29755		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	877,08	10.487,2
47814	08/12/2020	OC 29763		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	857,77	11.345,0
47793	08/12/2020	OC 29714		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	627,98	12.972,1
47810	08/12/2020	OC 29759		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	301,18	13.274,1
47809	08/12/2020	OC 29758		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	201,12	13.475,2
47807	08/12/2020	OC 29756		TAXA FISCAL. VIG. SANITÁRIA-PRIN	0,00	60,76	13.536,0
47794	08/12/2020	OC 29715		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-125,60	13.410,4
47796	08/12/2020	OC 29717		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-377,78	13.032,6
47792	08/12/2020	OC 29713		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-915,12	12.117,4
47952	09/12/2020	OC 29956		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.999,50	12.117,4
47914	09/12/2020	OC 29891		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.920,52	13.037,9
47956	09/12/2020	OC 29960		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.271,98	15.309,8
47954	09/12/2020	OC 29958		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.876,70	17.186,5
47907	09/12/2020	OC 29884		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.657,52	18.843,7
47958	09/12/2020	OC 29962		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.601,51	20.445,2
47910	09/12/2020	OC 29887		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	628,71	21.073,9
47960	09/12/2020	OC 29964		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	520,15	21.594,4
47913	09/12/2020	OC 29890		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	374,79	21.968,9
47908	09/12/2020	OC 29885		ISS-PRINCIPAL	0,00	289,75	22.258,7
47909	09/12/2020	OC 29886		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	276,96	22.535,6
47911	09/12/2020	OC 29888		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	260,13	22.795,9
47915	09/12/2020	OC 29892		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	194,33	22.990,2
47912	09/12/2020	OC 29889		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	137,61	23.127,8
47905	09/12/2020	TR 00922		Transferencia de valores.	70.200,00	0,00	6.927,8
47961	09/12/2020	OC 29965		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-104,03	6.823,8
47959	09/12/2020	OC 29963		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-320,30	6.503,5
47955	09/12/2020	OC 29959		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-375,34	6.128,1
47957	09/12/2020	OC 29961		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-454,40	5.673,7
47953	09/12/2020	OC 29957		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-599,90	5.073,8
48187	10/12/2020	OC 30033		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.558,01	7.631,8
48148	10/12/2020	OC 29936		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.498,60	9.130,4
48189	10/12/2020	OC 30035		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	595,13	9.725,5
48152	10/12/2020	OC 29940		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	394,19	10.119,7
48149	10/12/2020	OC 29937		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	240,00	10.359,7
48147	10/12/2020	OC 29935		IPTU-PRINCIPAL	0,00	166,36	10.526,1
48153	10/12/2020	OC 29941		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	80,53	10.606,6
48191	10/12/2020	OC 30037		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	74,64	10.681,2

 Documento Assinado Digitalmente por **ANTHONY CARNEIRO DE LIMA, NADCI ALVES DE QUEIROZ**
 Assessoria: <https://eccc-ice-pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 21f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85cd1bd1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Pag 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00022 Conta: 000000033685

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0.681,1
48150	10/12/2020	OC 29938		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	56,27	0.737,4
48151	10/12/2020	OC 29939		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	50,82	0.788,2
48192	10/12/2020	OC 30038		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,93	0.773,3
48190	10/12/2020	OC 30036		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-119,03	0.654,3
48188	10/12/2020	OC 30034		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-511,60	0.142,7
48338	11/12/2020	OC 32014		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	29.589,34	0.732,0
48276	11/12/2020	OC 30007		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3.736,05	4.468,1
48322	11/12/2020	OC 30111		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.451,91	6.920,0
48277	11/12/2020	OC 30008		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.732,02	8.652,0
48273	11/12/2020	OC 30004		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.203,68	9.855,7
48272	11/12/2020	OC 30000		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.119,44	10.975,1
48326	11/12/2020	OC 30115		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.093,68	12.068,8
48324	11/12/2020	OC 30113		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	825,19	12.894,0
48275	11/12/2020	OC 30006		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	460,68	13.354,7
48328	11/12/2020	OC 30117		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	242,44	13.597,1
48274	11/12/2020	OC 30005		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	181,95	13.779,1
48329	11/12/2020	OC 30118		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-48,49	13.730,6
48325	11/12/2020	OC 30114		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-165,04	13.565,6
48327	11/12/2020	OC 30116		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-218,74	13.346,9
48323	11/12/2020	OC 30112		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-490,38	12.856,6
48516	14/12/2020	OC 30083		ISS-PRINCIPAL	0,00	3.760,66	16.617,2
48515	14/12/2020	OC 30082		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.850,00	18.467,2
48521	14/12/2020	OC 30088		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.828,37	20.295,5
48519	14/12/2020	OC 30086		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-P	0,00	1.732,54	22.028,0
48589	14/12/2020	OC 30365		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.350,90	23.378,9
48595	14/12/2020	OC 30371		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.161,36	24.540,3
48514	14/12/2020	OC 30081		IPTU-PRINCIPAL	0,00	866,20	25.406,5
48591	14/12/2020	OC 30367		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	560,09	25.966,6
48520	14/12/2020	OC 30087		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	319,14	26.285,7
48517	14/12/2020	OC 30084		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	256,07	26.541,8
48518	14/12/2020	OC 30085		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	87,58	26.629,4
48593	14/12/2020	OC 30369		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	78,11	26.707,5
48594	14/12/2020	OC 30370		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,62	26.691,9
48592	14/12/2020	OC 30368		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-112,02	26.579,9
48596	14/12/2020	OC 30372		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-232,27	26.347,7
48590	14/12/2020	OC 30366		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-270,18	26.077,6
48671	15/12/2020	OC 30238		ISS-PRINCIPAL	0,00	9.473,59	35.551,1
48670	15/12/2020	OC 30237		ITBI-PRINCIPAL	0,00	4.542,98	40.094,1
48669	15/12/2020	OC 30236		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.995,87	43.089,9
48716	15/12/2020	OC 30373		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.773,38	45.863,3
48722	15/12/2020	OC 30379		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.858,40	47.721,7
48678	15/12/2020	OC 30245		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.600,05	49.321,7
48677	15/12/2020	OC 30244		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.450,12	50.771,9
48718	15/12/2020	OC 30375		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.395,59	52.167,4
48720	15/12/2020	OC 30377		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.003,03	53.170,4

Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
 Assessor: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09e6a5cd1bd1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente por: **CHRYSTINA SARINHA CORREIA DE LIMA**, NADA DE Q...
Asses: gfm: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 21777670902744028855390&CodigoBarras: 1611

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00022 Conta: 000000033685

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							170,31
48674	15/12/2020	OC 30241		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	529,02	699,41
48676	15/12/2020	OC 30243		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	472,40	1.171,81
48675	15/12/2020	OC 30242		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	78,10	1.249,91
48672	15/12/2020	OC 30239		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	55,39	1.305,30
48673	15/12/2020	OC 30240		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	18,23	1.323,53
48721	15/12/2020	OC 30378		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-200,61	1.122,92
48719	15/12/2020	OC 30376		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-279,12	843,80
48723	15/12/2020	OC 30381		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-371,68	472,12
48717	15/12/2020	OC 30374		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-554,68	917,44
48782	16/12/2020	OC 30281		ITBI-PRINCIPAL	0,00	8.627,82	545,26
48789	16/12/2020	OC 30288		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	5.768,94	314,20
48833	16/12/2020	OC 30382		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	5.247,10	1.561,30
48837	16/12/2020	OC 30386		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.203,71	765,00
48839	16/12/2020	OC 30388		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.581,01	346,00
48783	16/12/2020	OC 30282		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.456,43	802,43
48781	16/12/2020	OC 30280		IPTU-PRINCIPAL	0,00	890,63	693,00
48835	16/12/2020	OC 30384		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	712,65	405,70
48785	16/12/2020	OC 30284		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	186,21	591,91
48787	16/12/2020	OC 30286		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	118,38	710,29
48784	16/12/2020	OC 30283		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	92,31	802,60
48788	16/12/2020	OC 30287		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	89,68	892,28
48786	16/12/2020	OC 30285		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	27,88	920,16
48836	16/12/2020	OC 30385		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-142,53	8.777,63
48840	16/12/2020	OC 30389		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-316,20	118.461,43
48838	16/12/2020	OC 30387		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-440,74	118.020,69
48834	16/12/2020	OC 30383		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-1.049,42	116.971,27
49033	17/12/2020	OC 30330		ISS-PRINCIPAL	0,00	90.899,98	207.871,25
49032	17/12/2020	OC 30329		IPTU-PRINCIPAL	0,00	10.503,22	218.374,47
49040	17/12/2020	OC 30337		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	10.311,96	228.686,43
49039	17/12/2020	OC 30336		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	3.646,38	232.332,81
49211	17/12/2020	OC 30870		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.239,68	235.572,49
49036	17/12/2020	OC 30333		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.233,83	238.806,32
49213	17/12/2020	OC 30872		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.265,63	241.071,95
49034	17/12/2020	OC 30331		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	1.938,81	243.010,76
49215	17/12/2020	OC 30874		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.184,25	244.195,01
49041	17/12/2020	OC 30338		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.086,69	245.281,70
49038	17/12/2020	OC 30335		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	600,69	245.882,39
49037	17/12/2020	OC 30334		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	464,19	246.346,58
49217	17/12/2020	OC 30876		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	394,01	246.740,59
49035	17/12/2020	OC 30332		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	364,68	247.105,27
49026	17/12/2020	TR 00930		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	147.105,27
49028	17/12/2020	TR 00931		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	47.105,27
49218	17/12/2020	OC 30877		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-78,80	47.026,47
49216	17/12/2020	OC 30875		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-236,85	46.789,62
49214	17/12/2020	OC 30873		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-453,13	46.336,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - AV. BELMINO CORREIO, 3038 - CEP: 52.064-000 - CAMARAGIBE - PE. Assessoria: https://cctce.pec.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:21f71b70-9e27-44c2-8b53-09ebac5d1bd1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00022 Conta: 000000033685

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.336,5
49212	17/12/2020	OC 30871		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-647,94	4.688,5
49619	18/12/2020	OC 30721		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	4.443,13	9.131,7
49605	18/12/2020	OC 30707		ITBI-PRINCIPAL	0,00	4.422,58	13.554,2
49699	18/12/2020	OC 30878		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.402,46	15.956,7
49705	18/12/2020	OC 30884		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.969,05	17.925,8
49701	18/12/2020	OC 30880		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.493,33	19.419,1
49703	18/12/2020	OC 30882		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.309,35	20.728,4
49602	18/12/2020	OC 30704		IPTU-PRINCIPAL	0,00	971,02	21.699,5
49621	18/12/2020	OC 30723		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	439,33	22.138,8
49608	18/12/2020	OC 30710		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	282,25	22.421,0
49617	18/12/2020	OC 30719		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	280,05	22.701,1
49611	18/12/2020	OC 30713		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	243,08	22.944,2
49612	18/12/2020	OC 30714		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	120,06	23.064,2
49616	18/12/2020	OC 30718		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	68,73	23.133,0
49606	18/12/2020	OC 30708		ISS-PRINCIPAL	0,00	11,13	23.144,1
49494	18/12/2020	TR 00945		Transferencia de valores.	52.500,00	0,00	23.644,1
49704	18/12/2020	OC 30883		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-261,87	23.382,2
49702	18/12/2020	OC 30881		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-298,67	23.083,5
49706	18/12/2020	OC 30885		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-393,81	22.689,7
49700	18/12/2020	OC 30879		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-480,49	22.209,2
49794	21/12/2020	OC 30886		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.590,51	24.799,7
49758	21/12/2020	OC 30803		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	2.523,37	27.323,3
49796	21/12/2020	OC 30903		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.174,89	28.498,2
49798	21/12/2020	OC 30908		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	721,58	29.219,7
49756	21/12/2020	OC 30801		ISS-PRINCIPAL	0,00	232,30	29.451,7
49800	21/12/2020	OC 30911		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	174,61	29.626,3
49757	21/12/2020	OC 30802		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	37,55	29.664,1
49749	21/12/2020	TR 00948		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	29.664,1
49801	21/12/2020	OC 30912		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-34,92	29.629,2
49799	21/12/2020	OC 30910		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-144,32	29.484,9
49797	21/12/2020	OC 30907		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-234,98	29.249,9
49795	21/12/2020	OC 30887		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-518,10	28.731,8
49867	22/12/2020	OC 30841		ITBI-PRINCIPAL	0,00	8.256,27	36.988,0
49874	22/12/2020	OC 30848		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3.984,19	40.972,1
49923	22/12/2020	OC 31261		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.597,83	44.570,0
49927	22/12/2020	OC 31265		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.158,44	46.728,4
49925	22/12/2020	OC 31263		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.480,40	48.208,8
49929	22/12/2020	OC 31267		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.373,45	49.582,3
49866	22/12/2020	OC 30840		IPTU-PRINCIPAL	0,00	940,98	50.523,3
49871	22/12/2020	OC 30845		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	852,53	51.375,8
49869	22/12/2020	OC 30843		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	793,95	52.169,8
49868	22/12/2020	OC 30842		ISS-PRINCIPAL	0,00	329,99	52.499,7
49873	22/12/2020	OC 30847		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	314,96	52.814,7
49875	22/12/2020	OC 30849		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	164,72	52.979,5
49942	22/12/2020	OC 32026		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	103,96	53.083,5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 7

Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - N.º DE REGISTRO DE QUERQUEZ
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:21f71b70-9e27-44e2-8b55-09ebac5d1bdf>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00022 Conta: 000000033685

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			083,41
49872	22/12/2020	OC 30846		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	75,13	158,54
49870	22/12/2020	OC 30844		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	18,23	176,8
49863	22/12/2020	TR 00953		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	176,8
49930	22/12/2020	OC 31268		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-274,69	902,11
49926	22/12/2020	OC 31264		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-296,08	606,03
49928	22/12/2020	OC 31266		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-431,69	174,34
49924	22/12/2020	OC 31262		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-719,57	454,77
50116	23/12/2020	OC 31269		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	4.401,18	855,95
50122	23/12/2020	OC 31275		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.356,01	211,96
50118	23/12/2020	OC 31271		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.876,26	088,22
50075	23/12/2020	OC 31113		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.389,03	477,25
50068	23/12/2020	OC 31106		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.029,02	506,23
50120	23/12/2020	OC 31273		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	996,34	502,61
50074	23/12/2020	OC 31112		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	714,66	217,27
50070	23/12/2020	OC 31108		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	698,08	915,35
50140	23/12/2020	OC 32028		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	639,70	555,05
50072	23/12/2020	OC 31110		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	369,60	924,65
50069	23/12/2020	OC 31107		ISS-PRINCIPAL	0,00	243,22	167,83
50071	23/12/2020	OC 31109		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	205,14	373,00
50073	23/12/2020	OC 31111		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	94,04	467,04
50139	23/12/2020	OC 32027		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	50,30	517,34
50121	23/12/2020	OC 31274		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-199,27	318,07
50119	23/12/2020	OC 31272		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-375,25	29.942,8
50123	23/12/2020	OC 31276		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-671,20	29.271,6
50117	23/12/2020	OC 31270		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-880,24	28.391,41
50194	24/12/2020	OC 31283		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	7.839,48	36.230,81
50152	24/12/2020	OC 31198		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	6.393,96	42.624,8
50192	24/12/2020	OC 31281		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	4.637,04	47.261,81
50146	24/12/2020	OC 31192		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.433,18	49.695,01
50190	24/12/2020	OC 31279		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.787,06	51.482,11
50188	24/12/2020	OC 31277		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.686,85	53.168,9
50151	24/12/2020	OC 31197		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	1.328,50	54.497,4
50147	24/12/2020	OC 31193		ISS-PRINCIPAL	0,00	998,51	55.495,91
50148	24/12/2020	OC 31194		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	612,18	56.108,11
50149	24/12/2020	OC 31195		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	200,10	56.308,21
50153	24/12/2020	OC 31199		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	123,32	56.431,5
50150	24/12/2020	OC 31196		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	112,43	56.544,0
50189	24/12/2020	OC 31278		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-337,37	56.206,6
50191	24/12/2020	OC 31280		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-357,41	55.849,2
50193	24/12/2020	OC 31282		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-927,41	54.921,8
50195	24/12/2020	OC 31284		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-1.567,90	53.353,9
50244	28/12/2020	OC 31232		ITBI-PRINCIPAL	0,00	6.000,00	59.353,9
50295	28/12/2020	OC 32033		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.500,98	62.854,9
50249	28/12/2020	OC 31239		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	2.373,97	65.228,8
50299	28/12/2020	OC 32037		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.315,48	67.544,3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Pag 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00022 Conta: 000000033685

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.544,31
50250	28/12/2020	OC 31240		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.294,96	9.839,31
50301	28/12/2020	OC 32039		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	692,63	10.531,94
50251	28/12/2020	OC 31241		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	499,30	11.031,24
50248	28/12/2020	OC 31238		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	83,55	11.114,79
50245	28/12/2020	OC 31233		ISS-PRINCIPAL	0,00	77,36	11.192,15
50243	28/12/2020	OC 31231		IPTU-PRINCIPAL	0,00	52,62	11.244,77
50246	28/12/2020	OC 31234		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	24,00	11.268,77
50247	28/12/2020	OC 31237		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	20,01	11.288,78
50297	28/12/2020	OC 32035		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	16,70	11.305,48
50211	28/12/2020	OP 04675		SERGIO RICARDO DA SILVA SANTOS 7203	1.400,00	0,00	9.905,48
50204	28/12/2020	OP 04668		BANCO DO BRASIL S/A.	3.617,40	0,00	6.288,08
50298	28/12/2020	OC 32036		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-3,34	6.284,74
50302	28/12/2020	OC 32040		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-138,53	6.146,21
50300	28/12/2020	OC 32038		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-463,10	5.683,11
50296	28/12/2020	OC 32034		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-700,20	4.982,91
50803	29/12/2020	OC 32029		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	157.807,65	5.140,56
50482	29/12/2020	OC 31333		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.879,99	8.020,55
50804	29/12/2020	OC 32030		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.272,33	9.292,88
50700	29/12/2020	OC 31604		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	874,06	10.166,94
50702	29/12/2020	OC 31606		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	629,86	10.796,80
50484	29/12/2020	OC 31335		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	166,67	10.963,47
50704	29/12/2020	OC 31608		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	129,20	11.092,67
50485	29/12/2020	OC 31336		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	107,30	11.200,00
50486	29/12/2020	OC 31337		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	60,39	11.260,39
50483	29/12/2020	OC 31334		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	12,49	11.272,88
50705	29/12/2020	OC 31609		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-25,84	11.247,04
50703	29/12/2020	OC 31607		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-125,97	11.121,07
50701	29/12/2020	OC 31605		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-174,81	10.946,26
51016	30/12/2020	OC 31474		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	28.209,48	13.155,74
51015	30/12/2020	OC 31473		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	3.296,46	16.452,20
51196	30/12/2020	OC 31952		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.380,58	18.832,78
51198	30/12/2020	OC 31954		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.870,18	20.702,96
51231	30/12/2020	OC 32031		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.522,44	22.225,40
51010	30/12/2020	OC 31468		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.472,16	23.697,56
51200	30/12/2020	OC 31956		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.145,48	24.843,04
51017	30/12/2020	OC 31475		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.007,71	25.850,75
51202	30/12/2020	OC 31958		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.005,86	26.856,61
51011	30/12/2020	OC 31469		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	553,92	27.410,53
51013	30/12/2020	OC 31471		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	433,55	27.844,08
51012	30/12/2020	OC 31470		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	396,50	28.240,58
51232	30/12/2020	OC 32032		ISS-PRINCIPAL	0,00	394,95	28.635,53
51014	30/12/2020	OC 31472		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	71,80	28.707,33
50997	30/12/2020	TR 00959		Transferencia de valores.	263.500,00	0,00	28.443,83
51203	30/12/2020	OC 31959		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-201,17	28.242,66
51201	30/12/2020	OC 31957		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-229,10	28.013,56

Documento Assinado Digitalmente por: ONILIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: https://eccc.tecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8055-09eb5ed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 88

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00022 Conta: 000000033685

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.227,00
51199	30/12/2020	OC 31955		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-334,04	892,96
51197	30/12/2020	OC 31953		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-476,12	416,84
51456	31/12/2020	OC 31922		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	10.070,56	4.487,40
51455	31/12/2020	OC 31921		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	5.922,22	4.409,62
51479	31/12/2020	OC 31960		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	5.143,14	5.552,76
51457	31/12/2020	OC 31923		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	3.370,36	9.231,12
51485	31/12/2020	OC 31966		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.105,50	10.286,62
51448	31/12/2020	OC 31914		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.487,06	15.151,7
51450	31/12/2020	OC 31916		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	1.661,82	16.177,52
51449	31/12/2020	OC 31915		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.600,28	17.777,8
51452	31/12/2020	OC 31918		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.039,08	18.816,88
51481	31/12/2020	OC 31962		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	690,76	19.507,64
51483	31/12/2020	OC 31964		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	450,48	19.958,12
51451	31/12/2020	OC 31917		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	273,54	20.231,66
51454	31/12/2020	OC 31920		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	131,65	20.363,31
51453	31/12/2020	OC 31919		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	120,06	20.483,37
51436	31/12/2020	OC 31861		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,79	20.488,16
51274	31/12/2020	OP 04854		BANCO DO BRASIL S/A.	3.551,60	0,00	19.936,56
51400	31/12/2020	TR 00964		Transferencia de valores.	35.500,00	0,00	16.436,56
51484	31/12/2020	OC 31965		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-90,10	16.346,46
51482	31/12/2020	OC 31963		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-138,15	16.208,31
51486	31/12/2020	OC 31967		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-621,10	15.587,21
51480	31/12/2020	OC 31961		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-1.028,63	14.558,58
Total . .					734.427,35	730.061,60	
Saldo Atual . . .							2.558,58
Total Geral . .					734.427,35	730.061,60	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTASARINE CORREIA DE LIMA, SADECA ATIVAS DE QUEIROZ
 Acesse em: https://gce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f7f1b70-9e27-44c2-8b55-09eb5ed1baf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581318821
03/01/2021 12:42:00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc=semCodigo> Código do documento: 2f7f4b70d0e2744c28b5509eb05ed1bdf

Ciente

Agência 3504-1
Conta 3368-5 PMC ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.306,94			890,113135		
01/12/2020	APLICAÇÃO	17.160,25			4.618,913121	3,715213850	5.509,026259
02/12/2020	APLICAÇÃO	33.956,27			9.139,748378	3,715230288	14.648,774639
03/12/2020	RESGATE	18.722,32			5.039,314344	3,715251465	9.609,460295
	Aplicação 27/11/2020	3.306,99			890,113135		
	Aplicação 01/12/2020	15.415,33			4.149,201209		
04/12/2020	RESGATE	31.521,31			8.484,267093	3,715266110	1.125,193197
	Aplicação 01/12/2020	1.745,10			469,711912		
	Aplicação 02/12/2020	29.776,21			8.014,555181		
07/12/2020	APLICAÇÃO	24.249,62			6.526,982758	3,715287890	7.652,175959
08/12/2020	APLICAÇÃO	27.836,44			7.492,358551	3,715310714	15.144,534509
09/12/2020	RESGATE	56.211,26			15.129,548953	3,715329530	14,985551
	Aplicação 02/12/2020	4.180,46			1.125,193197		
	Aplicação 07/12/2020	24.249,89			6.526,982758		
	Aplicação 08/12/2020	27.780,91			7.477,372998		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.999,99			1.345,767511	3,715344559	1.360,753069
11/12/2020	APLICAÇÃO	41.542,58			11.181,360826	3,715342045	12.542,113899
14/12/2020	APLICAÇÃO	13.106,83			3.527,736617	3,715365239	16.069,850509
15/12/2020	APLICAÇÃO	26.707,56			7.188,361471	3,715389120	23.258,211979
16/12/2020	APLICAÇÃO	24.915,86			6.706,089552	3,715408183	29.964,301539
17/12/2020	RESGATE	71.892,12			19.349,671742	3,715418068	10.614,629789
	Aplicação 08/12/2020	55,68			14,985553		
	Aplicação 10/12/2020	5.000,09			1.345,767511		
	Aplicação 11/12/2020	41.543,43			11.181,360826		
	Aplicação 14/12/2020	13.107,02			3.527,736617		
	Aplicação 15/12/2020	12.185,90			3.279,821235		
18/12/2020	RESGATE	35.571,29			9.573,942203	3,715427694	1.040,687585
	Aplicação 15/12/2020	14.521,90			3.908,540236		
	Aplicação 16/12/2020	21.049,39			5.665,401967		
21/12/2020	RESGATE	3.560,31			958,244819	3,715449257	82,442766
	Aplicação 16/12/2020	3.560,31			958,244819		
22/12/2020	APLICAÇÃO	7.625,15			2.052,268672	3,715473564	2.134,711438
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.849,22			3.727,419370	3,715498210	5.862,130808
24/12/2020	APLICAÇÃO	24.797,82			6.674,135063	3,715510664	12.536,265871
28/12/2020	APLICAÇÃO	15.149,79			4.077,417092	3,715536001	16.613,682963
29/12/2020	APLICAÇÃO	163.594,92			44.029,777627	3,715551811	60.643,460590
30/12/2020	RESGATE	221.312,76			59.563,513728	3,715575965	1.079,946862
	Aplicação 16/12/2020	306,32			82,442766		
	Aplicação 22/12/2020	7.625,36			2.052,268672		
	Aplicação 23/12/2020	13.849,51			3.727,419370		
	Aplicação 24/12/2020	24.798,26			6.674,135063		
	Aplicação 28/12/2020	15.149,95			4.077,417092		
	Aplicação 29/12/2020	159.583,36			42.949,830765		
31/12/2020	RESGATE	1.454,07			391,341460	3,715604271	688,605402
	Aplicação 29/12/2020	1.454,07			391,341460		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.558,59			688,605402		688,605402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.306,94
APLICAÇÕES (+)	439.492,30
RESGATES (-)	440.245,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

RENDIMENTO LÍQUIDO 4,79
SALDO ATUAL = 2.558,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338021210066121
02/01/2021 13:11:29



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3368-5 PMC ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	7.639,03 C	
01/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.478,22 C	
01/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.494.167	2.529,54 C	
01/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.206.034	240,13 C	
01/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.022.406.000.001	7.084,44 C	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.101	626,92 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.102	37,05 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.103	37,05 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.104	650,05 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.105	673,20 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.106	37,05 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.107	603,77 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.108	37,05 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.109	44,57 D	
01/12/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	760.555	18,40 D	
01/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	760.555	4,60 D	
01/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	760.555	32,20 D	
01/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	760.555	9,20 D	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.160,25 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	22.204,22 C	
02/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	8.221,88 C	
02/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.414.838	791,65 C	
02/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.037.141	3.133,32 C	
02/12/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	760.555	179,40 D	
02/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	760.555	13,80 D	
02/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	760.555	27,60 D	
02/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	760.555	132,60 D	
02/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	9,20 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020				
02/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020				
02/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.956,27 D 0,00 C
03/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	6.457,74 C
03/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.485,57 C
03/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.422.445	1.385,04 C
03/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.962	1.295,44 C
03/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.976.618	711,23 C
03/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 03/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE	553.504.000.025.060	12.466,89 D
03/12/2020	0000	13105 438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	120.301	18.444,75 D
03/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020				
03/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020				
03/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020				
03/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020				
03/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020				
03/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020				
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.071.387	10,45 D
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.722,32 C 0,00 C
04/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	9.278,21 C
04/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	772,51 C
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.460.914	1.196,67 C
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.407	133,56 C
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.059.891	2.836,04 C
04/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 04/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	45.500,00 D
04/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	184,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020				
04/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020				
04/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020				
04/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020				
04/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020				
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.521,31 C 0,00 C
07/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	18.940,15 C
07/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.053,94 C
07/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.123.557	258,56 C
07/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.512.344	2.944,66 C
07/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.856.533	184,81 C
07/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	101,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	22,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ecec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2171b70-9e27-44c2-8c55-09eba5ed1baf

Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020				
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.249,62 D 0,00 C
08/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	22.421,02 C
08/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.660,49 C
08/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.383.912	502,38 C
08/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.604	1.511,10 C
08/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	156,40 D
Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020				
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020				
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020				
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020				
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020				
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.836,44 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	6.740,32 C
09/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.399,60 C
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.409.815	1.501,36 C
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.177	1.817,58 C
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.205	1.281,21 C
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.251	416,12 C
09/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 09/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	70.200,00 D
09/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	110,40 D
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020				
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.211,26 C 0,00 C
10/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	2.486,77 C
10/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.046,41 C
10/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.417.545	476,10 C
10/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.586.824	59,71 C
10/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2020				
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.999,99 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	38.023,16 C
11/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.961,53 C
11/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.404.927	660,15 C

11/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.594.014	874,94 C
11/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.995.159	193,95 C
11/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	760.555	69,00 D
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	760.555	36,80 D
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	760.555	13,80 D
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	760.555	33,15 D
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	760.555	13,80 D
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	760.555	4,60 D
11/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	41.542,58 D 0,00 C
14/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	10.700,56 C
14/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.080,72 C
14/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.091.382	448,07 C
14/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.444.991	62,49 C
14/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.931.862	929,09 C
14/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	760.555	46,00 D
14/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	760.555	32,20 D
14/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	760.555	22,10 D
14/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	760.555	4,60 D
14/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	760.555	9,20 D
14/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.106,83 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	21.215,75 C
15/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.218,70 C
15/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.492.270	1.116,47 C
15/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.055.101	802,42 C
15/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.188.443	1.486,72 C
15/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	760.555	69,00 D
15/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	760.555	9,20 D
15/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	760.555	22,10 D
15/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	760.555	32,20 D
15/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	26.707,56 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	17.258,28 C
16/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	4.197,68 C
16/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.422.340	570,12 C
16/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.796	1.762,97 C
16/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.063.262	1.264,81 C
16/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	760.555	78,20 D
16/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	760.555	13,80 D



16/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.915,86 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	123.050,43 C	
17/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.591,74 C	
17/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.420.307	1.812,50 C	
		341 0000 00			
17/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.886.289	947,40 C	
		237 0000 00			
17/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.973.735	315,21 C	
		033 0000 00			
17/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	100.000,00 D	
		17/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	0000	13105 438 TED	121.701	100.000,00 D	
		104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	299,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	156,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	92,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.027.336	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	71.892,12 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	11.281,36 C	
18/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.921,97 C	
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.483.915	1.194,66 C	
		341 0000 00			
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.751.438	1.047,48 C	
		237 0000 00			
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.174.643	1.575,24 C	
		033 0000 00			
18/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	52.500,00 D	
		18/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.571,29 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	2.793,22 C	
21/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.072,41 C	
21/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.145.019	939,91 C	
		341 0000 00			
21/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.525.705	577,26 C	
		237 0000 00			
21/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	35.003.869	139,69 C	
		033 0000 00			
21/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	10.000,00 D	
		21/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			



21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	760.555	55,20 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.560,31 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	15.730,95 C
22/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.878,26 C
22/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.472.085	1.184,32 C
22/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.406	1.726,75 C
22/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.140.670	1.098,76 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.557.753.000.001	103,96 C
22/12/2020	0000	13105 438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.201	15.000,00 D
22/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	760.555	55,20 D
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	760.555	4,60 D
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	760.555	23,00 D
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	760.555	4,60 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.047.844	10,45 D
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.625,15 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	4.742,79 C
23/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.520,94 C
23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.450.082	1.501,01 C
23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.951.288	797,07 C
23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.051.961	2.684,81 C
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.600.237.000.001	50,30 C
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.600.301.000.001	639,70 C
23/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	760.555	46,00 D
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	760.555	4,60 D
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	760.555	27,60 D
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	760.555	4,60 D
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	760.555	4,60 D
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.849,22 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	12.202,18 C
24/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.349,48 C
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.341.761	1.429,65 C
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.459.004	3.709,63 C
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.710.199	6.271,58 C
24/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	760.555	69,00 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	760.555	4,60 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	760.555	69,00 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	760.555	22,10 D



24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.797,82 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	11.425,77 C	
28/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.800,78 C	
28/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.108.009	13,36 C	
28/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.492.145	1.852,38 C	
28/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.875.945	554,10 C	
28/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 28/12 2805 64146-4 SERGIO S 72037	552.805.000.064.146	1.400,00 D	
28/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	760.555	41,40 D	
28/12/2020	0000	13113 170 Tanfa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	760.555	4,60 D	
28/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	760.555	41,40 D	
28/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	760.555	9,20 D	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.149,79 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	3.226,84 C	
29/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	699,25 C	
29/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.381.724	503,89 C	
29/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.793.885	103,36 C	
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM	995.665.311	157.807,65 C	
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM	995.716.722	1.272,33 C	
29/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020	760.555	9,20 D	
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020	760.555	4,60 D	
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020	760.555	4,60 D	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	163.594,92 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	35.441,58 C	
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.904,46 C	
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.348.684	1.336,14 C	
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.904.204	916,38 C	
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.967.443	804,69 C	
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM	100.241.402	394,95 C	
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM	100.337.529	1.522,44 C	
30/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada 30/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	263.500,00 D	
30/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	760.555	59,80 D	
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	760.555	41,40 D	
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	760.555	32,20 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	221.312,76 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	26.676,63 C	
31/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	4.114,51 C	
31/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.178.262	552,61 C	
31/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.327.347	360,38 C	
31/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.444.846	2.484,40 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigoDocumento:2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf>



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

		237 0000 00			
31/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	35.500,00 D	
		31/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	73,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.454,07 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 00026

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

98,60

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

98,60



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Página 1 of 1
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página

Documento Assinado Digitalmente por: CINNY ASSARINE CORRÊA BELIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://etecfice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb5cd1bdf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00026 Conta: 000000255726

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33,3
47059	02/12/2020	OC 31167		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16.894,17	16.927,4
47058	02/12/2020	OC 31166		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	4.689,20	1.616,6
47171	03/12/2020	OC 29626		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.653,66	3.270,3
47170	03/12/2020	OC 29625		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	360,49	3.630,8
47435	04/12/2020	OC 29628		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	620,46	4.251,2
47434	04/12/2020	OC 29627		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	49,21	4.300,4
47780	07/12/2020	OC 29803		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.053,08	5.353,5
47779	07/12/2020	OC 29802		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	127,47	5.481,0
47856	08/12/2020	OC 29934		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15.543,95	1.024,5
47855	08/12/2020	OC 29933		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	2.160,47	3.185,4
47951	09/12/2020	OC 29955		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.294,81	4.480,2
47950	09/12/2020	OC 29954		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	59,53	4.539,8
47903	09/12/2020	TR 00921			44.500,00	0,00	39,8
48186	10/12/2020	OC 30030		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.228,72	1.268,6
48185	10/12/2020	OC 30029		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	161,56	1.430,1
48289	11/12/2020	OC 30032		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.017,13	2.447,2
48288	11/12/2020	OC 30031		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	71,75	2.518,9
48532	14/12/2020	OC 30110		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	920,03	3.438,9
48531	14/12/2020	OC 30109		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	50,67	3.489,6
48715	15/12/2020	OC 30328		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	513,44	4.003,0
48714	15/12/2020	OC 30327		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	26,90	4.030,0
48832	16/12/2020	OC 30361		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11.470,07	5.500,0
48831	16/12/2020	OC 30360		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	48,41	15.548,4
49053	17/12/2020	OC 30363		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.782,66	18.331,0
49052	17/12/2020	OC 30362		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	84,91	18.416,0
49695	18/12/2020	OC 30832		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.600,06	23.016,0
49694	18/12/2020	OC 30831		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	156,82	23.172,0
49486	18/12/2020	TR 00941		Transferencia de valores.	23.100,00	0,00	72,0
49813	21/12/2020	OC 31165		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15.515,77	15.588,0
49812	21/12/2020	OC 31164		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	26,36	15.615,0
49919	22/12/2020	OC 31135		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	28.441,32	44.056,0
49918	22/12/2020	OC 31134		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	13.279,48	57.335,0
50086	23/12/2020	OC 31137		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	95.387,34	152.723,0
50085	23/12/2020	OC 31136		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	264,90	152.988,0
50187	24/12/2020	OC 31258		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17.089,52	170.077,0
50186	24/12/2020	OC 31257		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	356,48	170.434,0
50260	28/12/2020	OC 31260		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	13.133,67	183.567,0
50259	28/12/2020	OC 31259		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	286,76	183.854,0
50481	29/12/2020	OC 31332		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	621,05	184.475,0
50480	29/12/2020	OC 31331		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	76,50	184.552,0
51195	30/12/2020	OC 31940		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.067,59	189.619,0
51194	30/12/2020	OC 31939		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	972,60	190.592,0
50995	30/12/2020	TR 00958		Transferencia de valores.	190.500,00	0,00	92,0
51469	31/12/2020	OC 31942		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.173,78	8.266,0
51468	31/12/2020	OC 31941		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	2.327,48	10.593,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: GINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Ass em: https://eefce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09ebafed1bdf

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00026** Conta: **000000255726****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.593,5
51425	31/12/2020	OC 31850		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	5,07	10.598,6
51402	31/12/2020	TR 00965		Transferencia de valores.	10.500,00	0,00	98,6
Total . .					268.600,00	268.665,30	
Saldo Atual . . .							98,6
Total Geral . .					268.600,00	268.665,30	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370216540967711
02/01/2021 19:36

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ GOREIA DE LIMA, NADEGLA VES DE QUEIROZ
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validador/validador.do?assinatura=2f717b00e27402805509ebafcd1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33,30			8,964088		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.979,02			532,679969	3,715213850	541,644057
02/12/2020	APLICAÇÃO	19.604,35			5.276,752308	3,715230288	5.818,396365
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.014,15			542,130194	3,715251465	6.360,526560
04/12/2020	APLICAÇÃO	669,67			180,248192	3,715266110	6.540,774055
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.180,55			317,754649	3,715287890	6.858,529000
08/12/2020	APLICAÇÃO	17.704,42			4.765,259587	3,715310714	11.623,788088
09/12/2020	RESGATE	43.145,66			11.612,875697	3,715329530	10,913000
	Aplicação 27/11/2020	33,30			8,964088		
	Aplicação 01/12/2020	1.979,08			532,679969		
	Aplicação 02/12/2020	19.604,87			5.276,752308		
	Aplicação 03/12/2020	2.014,20			542,130194		
	Aplicação 04/12/2020	669,68			180,248192		
	Aplicação 07/12/2020	1.180,56			317,754649		
	Aplicação 08/12/2020	17.663,97			4.754,346297		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.390,28			374,199479	3,715344559	385,112055
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.088,88			293,076649	3,715342045	678,189000
14/12/2020	APLICAÇÃO	970,70			261,266372	3,715365239	939,455000
15/12/2020	APLICAÇÃO	540,34			145,432949	3,715389120	1.084,888000
16/12/2020	APLICAÇÃO	11.518,48			3.100,192342	3,715408183	4.185,081000
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.867,57			771,802781	3,715418068	4.956,883000
18/12/2020	RESGATE	14.880,67			4.005,097454	3,715427694	951,786000
	Aplicação 08/12/2020	40,55			10,913290		
	Aplicação 10/12/2020	1.390,31			374,199479		
	Aplicação 11/12/2020	1.088,91			293,076649		
	Aplicação 14/12/2020	970,72			261,266372		
	Aplicação 15/12/2020	540,36			145,432949		
	Aplicação 16/12/2020	10.849,82			2.920,208715		
21/12/2020	APLICAÇÃO	12.079,68			3.251,203061	3,715449257	4.202,989469
22/12/2020	APLICAÇÃO	41.720,80			11.228,932000	3,715473564	15.431,921469
23/12/2020	APLICAÇÃO	95.652,24			25.744,122212	3,715498210	41.176,043681
24/12/2020	APLICAÇÃO	17.446,00			4.695,451467	3,715510664	45.871,495148
28/12/2020	APLICAÇÃO	13.420,43			3.611,976844	3,715536001	49.483,471992
29/12/2020	APLICAÇÃO	697,55			187,737928	3,715551811	49.671,209920
30/12/2020	RESGATE	184.459,81			49.645,011094	3,715575965	26,198826
	Aplicação 16/12/2020	668,74			179,983627		
	Aplicação 17/12/2020	2.867,69			771,802781		
	Aplicação 21/12/2020	12.080,09			3.251,203061		
	Aplicação 22/12/2020	41.721,95			11.228,932000		
	Aplicação 23/12/2020	95.654,24			25.744,122212		
	Aplicação 24/12/2020	17.446,31			4.695,451467		
	Aplicação 28/12/2020	13.420,57			3.611,976844		
	Aplicação 29/12/2020	600,22			161,539102		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1,26			0,339110	3,715604271	26,537936
31/12/2020	SALDO ATUAL	98,60			26,537936		26,537936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,30
APLICAÇÕES (+)	242.546,37
RESGATES (-)	242.486,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07



SALDO ATUAL = 98,60

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



G3380212100601271
02/01/2021 13:14

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=2f71b70-9e2244c2-8b55-09eb5ed1bd1f

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,05 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,64 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,71 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.138,42 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	370,31 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,89 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.979,02 D	0,00
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,67 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.899,24 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.642,23 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.899,28 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,33 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.467,23 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.492,37 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.604,35 D	0,00
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,42 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,77 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,34 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.601,05 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,17 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.014,15 D	0,00
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,42 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,00 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,19 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,17 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,89 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	669,67 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,52 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,86 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,31 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	709,94 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,92 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.180,55 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,27 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,32 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.730,92 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,14 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.658,77 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.704,42 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	553,65 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,61 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,04 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,90 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,14 C	
09/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	44.500,00 D	
				09/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.145,66 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f7f1b70-9e97-44c2-8b55-09eb5ed4f0df

10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	253,12 C	
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,75 C	
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	982,51 C	
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	110,76 C	
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.390,28 D	0,00
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	376,60 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	136,54 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	211,18 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	87,38 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	277,18 C	
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.088,88 D	0,00
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	515,89 C	
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,41 C	
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	241,32 C	
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	156,00 C	
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	970,70 D	0,00
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,05 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	382,45 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	82,48 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	540,34 D	0,00
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.535,90 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	531,40 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	511,52 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.823,77 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	115,89 C	
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.518,48 D	0,00
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	667,94 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	720,86 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	596,38 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	62,91 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	807,14 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.867,57 D	0,00
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	224,72 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	840,82 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	611,97 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.511,41 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.567,96 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.462,45 C	
18/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	23.100,00 D	
		18/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.880,67 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	577,70 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	246,59 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	407,21 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.986,54 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.861,64 C	
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.079,68 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.945,96 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28.988,39 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.373,02 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.417,30 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	996,13 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.720,80 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.017,47 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	77,59 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32.768,32 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb5ed4dbdf

23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8 692.69 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.53 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26.386,46 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.539.18 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.00 C	
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.652,24 D	0,00
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.53 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.257,33 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	304.49 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.422,45 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	280.52 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	165.64 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.446,00 D	0,00
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	255.50 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	585.45 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	66.97 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12 126.32 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	386.19 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.420,43 D	0,00
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	323.83 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	169.86 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,15 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	151,87 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,79 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	697,55 D	0,00
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	104,83 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	775,27 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.419,33 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.177,21 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	251,70 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	306,85 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	190.500,00 D	
		30/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	184.459,81 C	0,00
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	404,59 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.045,77 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.850,78 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.919,22 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	280,90 C	
31/12/2020	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	10.500,00 D	
		31/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1,26 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 1.334-X PMC-SECED Banco 001 Conta 00029

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eicetce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21771b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

0,07

0,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00029 Conta: 000000013340

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Página 1
Assinatura em: https://eide.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 21771670-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338021704096738
02/01/2021 19:00:07



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 1334-X PREF MUN C C S UNICEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019371		
31/12/2020	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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cte.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ced1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 1334-X PMCG SECED
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 3.186-0 PMC-I.T.R. Banco 001 Conta 00032

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2171570-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

R\$ 1,27

R\$ 1,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00032** Conta: **000000031860****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							436,00
48214	10/12/2020	OC 31075		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	137,37	573,37
48215	10/12/2020	OC 31076		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-27,47	545,90
49723	18/12/2020	OC 31077		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	96,43	642,33
49724	18/12/2020	OC 31078		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-19,28	623,05
51435	31/12/2020	OC 31860		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,06	623,11
51292	31/12/2020	OP 04865		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	1,86	0,00	621,25
Total . .					1,86	187,11	434,39
Saldo Atual . . .							434,39
Total Geral . .					1,86	187,11	434,39

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 21771670-9e27-44e2-8b55-09ebac5ed1bdf



G3380212100661271
02/01/2021 13:17:06

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137,37 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,09 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,47 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,81 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	96,43 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,77 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,28 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,38 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350311071316161
03/01/2021 12:38:20

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1baf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	436,02			117,361323		
10/12/2020	APLICAÇÃO	108,81			29,286651	3,715344559	146,647974
18/12/2020	APLICAÇÃO	76,38			20,557525	3,715427694	167,205499
31/12/2020	SALDO ATUAL	621,27			167,205499		167,205499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,02
APLICAÇÕES (+)	185,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	621,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X. Banco 001 Conta 00035

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eicf.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f171b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. **00035** Conta: **000000194425**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			91,00
51419	31/12/2020	OC 31844		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	91,01
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			91,01
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: 2f171570-9e27-44e2-8b55-09eb45ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040967381
02/01/2021 19:0

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91,43			24,609282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	91,44			24,609282		24,609282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	91,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f171b70-9e27-44e2-8b55-09eb5ed1bdf



G3380212100661271
02/01/2021 13:18:25



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP Banco 001 Conta 00038

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



33.709,8

33.709,8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Pag 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00038 Conta: 000000337439

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.173,1
47094	03/12/2020	TR 00913		Transferencia de valores.	7.125,72	0,00	38.047,3
47073	03/12/2020	OP 04354	120301	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	122.885,07	0,00	5.162,3
47075	03/12/2020	OP 04355	120302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.436,77	0,00	0.725,5
49725	18/12/2020	OC 31082		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	650.679,27	1.404,8
50214	28/12/2020	OP 04677		CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	327.724,22	0,00	3.680,5
51439	31/12/2020	OC 31863		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	39,75	3.720,3
51280	31/12/2020	OP 04841		BANCO DO BRASIL S/A.	10,45	0,00	3.709,8
Total . .					462.182,23	650.719,02	
Saldo Atual . . .							3.709,8
Total Geral . .					462.182,23	650.719,02	

Documento Assinado Digitalmente em: 21/12/2020 14:58:55
 Assinado por: CINTIA SARAIVA CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Assinatura: 21f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf
 Código do documento: 21f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf
 Acesso em: https://elecced.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581518821
03/01/2021 12:45:04

Documento Assinado Digitalmente por: CINEIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PUF CAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	245.173,10			65.992,151623		
03/12/2020	RESGATE	134.458,01			36.190,823492	3,715251465	29.801,328131
	Aplicação 23/11/2020	134.458,01			36.190,823492		
18/12/2020	APLICAÇÃO	650.679,27			175.129,035898	3,715427694	204.930,366001
28/12/2020	RESGATE	327.724,22			88.203,753082	3,715536001	116.726,610947
	Aplicação 23/11/2020	110.727,91			29.801,328131		
	Aplicação 18/12/2020	216.996,31			58.402,424951		
31/12/2020	SALDO ATUAL	433.709,89			116.726,610947		116.726,610947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.173,10
APLICAÇÕES (+)	650.679,27
RESGATES (-)	462.182,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,75
SALDO ATUAL =	433.709,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380212100661271
02/01/2021 13:22:48



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eb45ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	7.125,72 D	
				03/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	122.885,07 D	
				237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	4.436,77 D	
				GPS- Ident.: 12644934000145 - 12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.071.388	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134.458,01 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	650.679,27 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	650.679,27 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	4.364,60 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	80,04 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	2.337,47 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	276.992,37 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	54,30 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	67,36 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	359,38 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	343,90 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	201,19 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	97,33 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	358,88 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	424,13 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	519,30 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	150,30 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	609,91 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	14,37 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.817	2.116,64 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.818	1.125,93 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.819	224,74 D	
				CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.820	80,32 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.821	520,32 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.822	141,47 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.823	16,23 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.824	709,63 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.825	152,77 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.826	10.876,34 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.827	298,85 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.828	33,65 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.829	73,11 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.830	16,21 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.831	293,19 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.832	2.194,96 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.833	600,29 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.834	7.000,13 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.835	784,65 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.836	13.489,96 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	327.724,22 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 42.591-5 PMC-ISSQN STN Banco 001 Conta 00041

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



89,64

89,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00041 Conta: 000000425915

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		66,00
48220	10/12/2020	OC 31047		ISS-PRINCIPAL	0,00	997,85	1.063,85
49817	21/12/2020	OC 31048		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.385,94	2.449,79
51163	30/12/2020	OC 31877		ISS-PRINCIPAL	0,00	7.939,53	10.389,32
51453	31/12/2020	OC 31867		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,19	10.389,51
51417	31/12/2020	TR 00967		Transferencia de valores.	10.300,00	0,00	89,51
					Total . .	10.300,00	10.323,51
					Saldo Atual . . .		89,51
					Total Geral . .	10.300,00	10.323,51

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc;seam1 Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581318821
03/01/2021 12:52:46



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09bba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 42591-5 PM CAMARAGIBE - ISSQN STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66,13			17,799279		
10/12/2020	APLICAÇÃO	997,85			268,575359	3,715344559	286,374638
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.385,94			373,020839	3,715449257	659,395477
30/12/2020	APLICAÇÃO	7.939,53			2.136,823489	3,715575965	2.796,218966
31/12/2020	RESGATE	10.300,00			2.772,092841	3,715604271	24,126125
	Aplicação 20/11/2020	66,14			17,799279		
	Aplicação 10/12/2020	997,92			268,575359		
	Aplicação 21/12/2020	1.386,00			373,020839		
	Aplicação 30/12/2020	7.849,94			2.112,697364		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89,64			24,126125		24,126125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,13
APLICAÇÕES (+)	10.323,32
RESGATES (-)	10.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	89,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380212100661271
02/01/2021 13:21:43



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 42591-5 PM CAMARAGIBE - ISSQN STN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	997,85 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	997,85 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.385,94 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.385,94 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.939,53 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.939,53 D	0,00 C
31/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	10.300,00 D	
				31/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.300,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 42.745-4 PMC-ISS CONVENIO CARTORIO Banco 001 Conta 00042

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.50

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

9.50



Documento Assinado eletronicamente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://cctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09e9ba5ed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARRINÉ CORREIA DE LIMA, MADEIRA AVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb45cd1bdfBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00042** Conta: **000000427454****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59,50
46893	01/12/2020	OC 29279		ISS-PRINCIPAL	0,00	642,65	648,60
47057	02/12/2020	OC 31049		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.243,64	1.892,24
47195	03/12/2020	OC 31050		ISS-PRINCIPAL	0,00	757,23	2.649,47
47713	04/12/2020	OC 31051		ISS-PRINCIPAL	0,00	958,59	3.608,06
47790	07/12/2020	OC 31052		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.225,95	4.834,01
47865	08/12/2020	OC 31053		ISS-PRINCIPAL	0,00	427,97	5.261,98
47995	09/12/2020	OC 31054		ISS-PRINCIPAL	0,00	861,71	6.123,70
48221	10/12/2020	OC 31055		ISS-PRINCIPAL	0,00	77,57	6.201,27
48345	11/12/2020	OC 31056		ISS-PRINCIPAL	0,00	895,91	7.097,18
48613	14/12/2020	OC 31057		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.242,60	8.339,78
48742	15/12/2020	OC 31058		ISS-PRINCIPAL	0,00	5.139,39	13.479,17
48859	16/12/2020	OC 31059		ISS-PRINCIPAL	0,00	699,69	14.178,86
49235	17/12/2020	OC 31060		ISS-PRINCIPAL	0,00	879,62	15.058,48
49730	18/12/2020	OC 31061		ISS-PRINCIPAL	0,00	765,29	15.823,77
49504	18/12/2020	TR 00946		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	832,77
49818	21/12/2020	OC 31062		ISS-PRINCIPAL	0,00	924,92	1.757,69
49949	22/12/2020	OC 31831		ISS-PRINCIPAL	0,00	659,64	2.417,33
50144	23/12/2020	OC 31462		ISS-PRINCIPAL	0,00	572,96	2.990,29
50212	24/12/2020	OC 31463		ISS-PRINCIPAL	0,00	2.189,23	5.179,52
50302	28/12/2020	OC 31464		ISS-PRINCIPAL	0,00	348,43	5.527,95
50593	29/12/2020	OC 31465		ISS-PRINCIPAL	0,00	108,30	5.636,25
51156	30/12/2020	OC 31830		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.231,68	6.867,93
51454	31/12/2020	OC 31868		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,57	6.868,50
51415	31/12/2020	TR 00966		Transferencia de valores.	6.800,00	0,00	59,50
Total . .					21.800,00	21.853,54	
Saldo Atual . . .							59,50
Total Geral . .					21.800,00	21.853,54	



G332031058131862
03/01/2021 12:53:47



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=documento_2071570-9e27-44c2-8b55-09eb5ed1bdf

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,96			1.603435		
01/12/2020	APLICAÇÃO	642,65			172,977929	3,715213850	174,581366
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.243,64			334,741026	3,715230288	509,322399
03/12/2020	APLICAÇÃO	757,23			203,816621	3,715251465	713,139011
04/12/2020	APLICAÇÃO	958,59			258,013819	3,715266110	971,152830
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.225,95			329,974428	3,715287890	1.301,127259
08/12/2020	APLICAÇÃO	427,97			115,190904	3,715310714	1.416,318163
09/12/2020	APLICAÇÃO	861,71			231,933666	3,715329530	1.648,251829
10/12/2020	APLICAÇÃO	77,57			20,878278	3,715344559	1.669,130106
11/12/2020	APLICAÇÃO	895,91			241,137959	3,715342045	1.910,268065
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.242,60			334,448949	3,715365239	2.244,717014
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.139,39			1.383,270993	3,715389120	3.627,988007
16/12/2020	APLICAÇÃO	699,69			188,321165	3,715408183	3.816,309172
17/12/2020	APLICAÇÃO	879,62			236,748592	3,715418068	4.053,057764
18/12/2020	RESGATE	14.234,71			3.831,238602	3,715427694	221,819162
	Aplicação 27/11/2020	5,96			1,603435		
	Aplicação 01/12/2020	642,69			172,977929		
	Aplicação 02/12/2020	1.243,71			334,741026		
	Aplicação 03/12/2020	757,28			203,816621		
	Aplicação 04/12/2020	958,63			258,013819		
	Aplicação 07/12/2020	1.226,00			329,974428		
	Aplicação 08/12/2020	427,98			115,190904		
	Aplicação 09/12/2020	861,73			231,933666		
	Aplicação 10/12/2020	77,57			20,878278		
	Aplicação 11/12/2020	895,93			241,137959		
	Aplicação 14/12/2020	1.242,62			334,448949		
	Aplicação 15/12/2020	5.139,44			1.383,270993		
	Aplicação 16/12/2020	699,70			188,321165		
	Aplicação 17/12/2020	55,47			14,929430		
21/12/2020	APLICAÇÃO	924,92			248,938940	3,715449257	470,758102
22/12/2020	APLICAÇÃO	659,64			177,538606	3,715473564	648,296708
23/12/2020	APLICAÇÃO	572,96			154,208121	3,715498210	802,504829
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.189,23			589,213757	3,715510664	1.391,718586
28/12/2020	APLICAÇÃO	348,43			93,776510	3,715536001	1.485,495096
29/12/2020	APLICAÇÃO	108,30			29,147756	3,715551811	1.514,642852
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.231,68			331,491002	3,715575965	1.846,133854
31/12/2020	RESGATE	6.800,00			1.830,119545	3,715604271	16,014309
	Aplicação 17/12/2020	824,19			221,819162		
	Aplicação 21/12/2020	924,96			248,938940		
	Aplicação 22/12/2020	659,66			177,538606		
	Aplicação 23/12/2020	572,98			154,208121		
	Aplicação 24/12/2020	2.189,29			589,213757		
	Aplicação 28/12/2020	348,44			93,776510		
	Aplicação 29/12/2020	108,30			29,147756		
	Aplicação 30/12/2020	1.172,18			315,476693		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59,50			16,014309		16,014309

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,96
APLICAÇÕES (+)	21.087,68
RESGATES (-)	21.034,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

0,57
59,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

G33802121006612
02/01/2021 13:20:01Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bdf**Cliente - Conta atual**Agência 3504-1
Conta corrente 42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO
Período do extrato 12 / 2020**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.341	642,65 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	642,65 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.485	1.243,64 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.243,64 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.415	757,23 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	757,23 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.916	958,59 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	958,59 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.609	1.225,95 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.225,95 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.410	427,97 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	427,97 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.334	861,71 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	861,71 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.000.130	77,57 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,57 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.585	895,91 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	895,91 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.000.549	1.242,60 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.242,60 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.515	5.139,39 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.139,39 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.400	699,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	699,69 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.477	879,62 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	879,62 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.405	765,29 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	15.000,00 D	
				18/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.234,71 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.000.440	924,92 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	924,92 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.938	659,64 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	659,64 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebafed1bdf

23/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.220.000.389	572,96	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	572,96	D 0,00 C
24/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.230.003.138	2.189,23	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.189,23	D 0,00 C
28/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.240.000.355	348,43	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	348,43	D 0,00 C
29/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.280.000.264	108,30	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	108,30	D 0,00 C
30/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.290.000.372	1.231,68	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.231,68	D 0,00 C
31/12/2020	3504	99015	470	Transferência enviada	553.504.000.003.001	6.800,00	D
				31/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.800,00	C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 25.060-0 PMC-FUNDEB Banco 001 Conta 104

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

36.590,05

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

36.590,05



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efc195.ipe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 104 Conta: 000000250600

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10,50
46891	01/12/2020	OC 29278		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	243.174,27	243.184,80
46949	01/12/2020	OC 31874		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	-0,10	243.184,70
47093	03/12/2020	TR 00912		Transferencia de valores.	0,00	12.466,89	255.651,60
47069	03/12/2020	OP 04350	120301	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	1.635,49	0,00	254.016,11
47070	03/12/2020	OP 04351	120301	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	1.898,65	0,00	252.117,46
47067	03/12/2020	OP 04348	120301	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	6.348,05	0,00	245.769,41
47066	03/12/2020	OP 04347	120301	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	6.461,86	0,00	239.307,55
47068	03/12/2020	OP 04349	120301	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	13.290,55	0,00	226.017,00
47072	03/12/2020	OP 04353	120301	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	47.342,09	0,00	178.674,91
47071	03/12/2020	OP 04352	120301	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	178.666,94	0,00	7,97
47986	09/12/2020	OC 31033		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	824.838,63	832.846,60
48211	10/12/2020	OC 31034		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	660.120,19	1.492.966,80
48038	10/12/2020	OP 04460	121001	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	228,38	0,00	1.492.738,42
48037	10/12/2020	OP 04456	121001	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	495,38	0,00	1.492.243,04
48055	10/12/2020	OP 04467	121002	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	4.846,08	0,00	1.487.396,96
48054	10/12/2020	OP 04466	121002	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	10.511,59	0,00	1.476.885,37
48058	10/12/2020	OP 04465	121003	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	15.443,52	0,00	1.461.441,85
48057	10/12/2020	OP 04464	121003	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	33.498,40	0,00	1.427.943,45
48060	10/12/2020	OP 04463	121004	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	162.982,20	0,00	1.264.961,25
48059	10/12/2020	OP 04459	121004	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	353.523,21	0,00	911.438,04
48063	10/12/2020	OP 04462	121005	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	36.025,73	0,00	875.412,31
48062	10/12/2020	OP 04458	121005	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	78.143,08	0,00	797.269,23
48067	10/12/2020	OP 04461	121006	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	82.747,76	0,00	714.521,47
48066	10/12/2020	OP 04457	121006	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	179.487,41	0,00	535.034,06
48732	15/12/2020	OC 31035		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	336.960,27	871.994,33
49025	17/12/2020	TR 00929		Transferencia de valores.	0,00	297.545,20	1.169.539,53
48855	17/12/2020	OP 04536		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	684,66	0,00	1.168.854,87
48858	17/12/2020	OP 04539		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	760,01	0,00	1.168.094,86
48861	17/12/2020	OP 04542		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	786,50	0,00	1.157.308,36
48868	17/12/2020	OP 04549		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	2.521,43	0,00	1.154.786,93
48865	17/12/2020	OP 04546		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	2.586,50	0,00	1.152.200,43
48856	17/12/2020	OP 04537		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	2.981,92	0,00	1.149.218,51
48866	17/12/2020	OP 04547		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	6.901,89	0,00	1.142.316,62
48859	17/12/2020	OP 04540		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	7.767,62	0,00	1.134.549,00
48870	17/12/2020	OP 04551		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	16.163,96	0,00	1.118.385,04
48863	17/12/2020	OP 04544		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	18.016,90	0,00	1.100.368,14
48872	17/12/2020	OP 04553		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	23.398,28	0,00	1.076.969,86
48869	17/12/2020	OP 04550		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	23.401,52	0,00	1.053.568,34
48864	17/12/2020	OP 04545		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	35.292,13	0,00	1.018.276,21
48871	17/12/2020	OP 04552		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	40.909,81	0,00	977.366,40
48867	17/12/2020	OP 04548		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	89.096,55	0,00	888.269,85
48857	17/12/2020	OP 04538		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	121.347,99	0,00	766.921,86
48862	17/12/2020	OP 04543		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	257.382,26	0,00	509.539,60
48860	17/12/2020	OP 04541		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE	510.683,96	0,00	85,64
49721	18/12/2020	OC 31036		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	218.399,40	219,25

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - NADJELI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eicetce.pa.gov.br/app/validador-assinatura do documento: 2f7b7d9c2744028655090eacedf0d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA NADDEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://efc.ce.pe.gov.br/epw/ufda/Doc/secan/Código do documento: 20201231160-90274402-86550909bacedd0d0e

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 104 Conta: 000000250600

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.255,00
49493	18/12/2020	TR 00944		Transferencia de valores.	0,00	12.442,87	3.697,90
49242	18/12/2020	OP 04535		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	864,05	0,00	2.833,85
49259	18/12/2020	OP 04570		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.003,18	0,00	1.830,67
49246	18/12/2020	OP 04557		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.510,70	0,00	319,97
49257	18/12/2020	OP 04568		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.822,17	0,00	497,80
49244	18/12/2020	OP 04555		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.959,95	0,00	537,85
49258	18/12/2020	OP 04569		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.589,96	0,00	947,90
49245	18/12/2020	OP 04556		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.218,27	0,00	729,63
49256	18/12/2020	OP 04567		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.944,25	0,00	785,38
49243	18/12/2020	OP 04554		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.020,50	0,00	764,88
49939	22/12/2020	OC 31456		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	346.554,56	4.319,44
50582	29/12/2020	OC 31457		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	280.705,72	2.025,16
51000	30/12/2020	TR 00960		Transferencia de valores.	0,00	1.874.141,49	2.00.166,65
51009	30/12/2020	OC 31458		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	376.552,09	2.718,74
50894	30/12/2020	OP 04765	123001	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	486,20	0,00	2.232,54
50896	30/12/2020	OP 04767	123001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,06	0,00	1.600,48
50887	30/12/2020	OP 04758	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	864,23	0,00	776,23
50905	30/12/2020	OP 04776	123001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	974,02	0,00	762,21
50886	30/12/2020	OP 04757	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	1.635,48	0,00	1.128,73
50897	30/12/2020	OP 04768	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	1.706,33	0,00	420,40
50892	30/12/2020	OP 04763	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	1.809,19	0,00	761,21
50889	30/12/2020	OP 04760	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	4.799,64	0,00	811,60
50888	30/12/2020	OP 04759	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	6.165,49	0,00	59.646,10
50890	30/12/2020	OP 04761	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	6.408,42	0,00	53.237,68
50903	30/12/2020	OP 04774	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	7.908,41	0,00	329,27
50891	30/12/2020	OP 04762	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	18.765,00	0,00	26.564,27
50884	30/12/2020	OP 04755	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	22.040,31	0,00	4.523,96
50895	30/12/2020	OP 04766	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	38.872,04	0,00	765.651,90
50902	30/12/2020	OP 04773	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	39.060,23	0,00	26.591,67
50899	30/12/2020	OP 04770	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	44.669,63	0,00	1.922,04
50904	30/12/2020	OP 04775	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	78.684,41	0,00	2.237,45
50885	30/12/2020	OP 04756	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CONT	84.696,89	0,00	518.540,00
50893	30/12/2020	OP 04764	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	96.054,69	0,00	2.422.486,00
50898	30/12/2020	OP 04769	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	296.839,51	0,00	2.125.646,00
50901	30/12/2020	OP 04772	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	712.305,71	0,00	1.413.340,00
50900	30/12/2020	OP 04771	123001	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	1.413.360,66	0,00	-19,00
51412	31/12/2020	OC 31829		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUN	0,00	36.579,59	36.559,00
51424	31/12/2020	OC 31849		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	30,26	36.590,00
Total . .					5.483.931,84	5.520.511,33	
Saldo Atual . . .							36.590,00
Total Geral . .					5.483.931,84	5.520.511,33	



G3380212100661271
02/01/2021 13:23:43



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	8.233,56 C	
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.940,71 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	243.174,27 D	0,00 C
03/12/2020		3504	99015 870 Transferência recebida 03/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	12.466,89 C	
03/12/2020		0000	13105 438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	120.301	255.643,63 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	243.176,74 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE	898.124.188	132.897,67 C	
04/12/2020		0000	13105 438 TED 341 6942 008260663000157 PM CAMARAGIBE	120.401	132.897,67 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	8.778,52 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	770.112,42 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.947,69 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	824.838,63 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	211,87 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	240.253,38 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.934,71 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.018,17 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	375.073,72 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.628,34 C	
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	121.001	723,76 D	
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	121.002	15.357,67 D	
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	121.003	48.941,92 D	
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	121.004	516.505,41 D	
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	121.005	114.168,81 D	
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	121.006	262.235,17 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	297.812,55 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	25.375,32 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	7.844,52 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	303.740,43 C	
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	336.960,27 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 4059 8260663000157 PREFEITURA DE	954.026.783	297.545,20 C	
17/12/2020		0000	13105 438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.701	1.161.547,94 D	
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	864.002,74 C	0,00 C
18/12/2020		3504	99015 870 Transferência recebida 18/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	12.442,87 C	
18/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	22,31 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.610,50 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.140,19 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.932,33 C	



18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.105,90 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.588,17 C	
18/12/2020	0000	14105 610 Estomo de Débito	121.803	40.376,88 C	
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	70.766,42 D	
		GPS- Ident.: 8260663000157 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	47.728,97 D	
		GPS- Ident.: 8260663000157 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	40.376,88 D	
		GPS- Ident.: 8260663000157 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.804	71.980,45 D	
		GPS- Ident.: 8260663000157 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.805	39.593,14 D	
		GPS- Ident.: 8260663000157 - 13/2020			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	773,29 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	7.503,33 C	
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	339.051,23 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	346.554,56 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	6.816,00 C	
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.889,72 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	280.705,72 D	0,00 C
30/12/2020	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.001	1.874.141,49 C	
		30/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	89,70 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	136.293,48 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.847,10 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.817,79 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	216.575,19 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	928,83 C	
30/12/2020	0000	13105 438 TED	123.001	2.878.738,55 D	
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	628.044,97 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	32.921,63 C	
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	3.657,96 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.579,59 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702165409677
02/01/2021 19:32



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Nesse em: https://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.html?CodigoDoc=21711909e27442-865509808a5ed1bf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,46			2,814840		
01/12/2020	APLICAÇÃO	243.174,27			65.453,640037	3,715213850	65.456,454847
03/12/2020	RESGATE	243.176,74			65.453,642180	3,715251465	2,812697
	Aplicação 24/11/2020	10,46			2,814840		
	Aplicação 01/12/2020	243.166,28			65.450,827340		
09/12/2020	APLICAÇÃO	824.838,63			222.009,548100	3,715329530	222.012,360777
10/12/2020	RESGATE	297.812,55			80.157,451152	3,715344559	141.854,909645
	Aplicação 01/12/2020	10,45			2,812697		
	Aplicação 09/12/2020	297.802,10			80.154,638455		
15/12/2020	APLICAÇÃO	336.960,27			90.693,130414	3,715389120	232.548,040009
17/12/2020	RESGATE	864.002,74			232.545,227532	3,715418068	2,812577
	Aplicação 09/12/2020	527.050,29			141.854,909645		
	Aplicação 15/12/2020	336.952,45			90.690,317887		
18/12/2020	APLICAÇÃO	773,29			208,129470	3,715427694	210,9419977
22/12/2020	APLICAÇÃO	346.554,56			93.273,321430	3,715473564	93.484,263447
29/12/2020	APLICAÇÃO	280.705,72			75.548,864416	3,715551811	169.033,127885
30/12/2020	RESGATE	628.044,97			169.030,313447	3,715575965	2,814397
	Aplicação 15/12/2020	10,45			2,812527		
	Aplicação 18/12/2020	773,32			208,129470		
	Aplicação 22/12/2020	346.564,11			93.273,321430		
	Aplicação 29/12/2020	280.697,09			75.546,050020		
31/12/2020	APLICAÇÃO	36.579,59			9.844,856268	3,715604271	9.847,670664
31/12/2020	SALDO ATUAL	36.590,05			9.847,670664		9.847,670664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,46
APLICAÇÕES (+)	2.069.586,33
RESGATES (-)	2.033.037,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,26
SALDO ATUAL =	36.590,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 29.461-6 PMC-FUNDEB 40% Banco 001 Conta 108

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

191,6

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

191,6



1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcc.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebaf5ed1bdf



G338021704096/381
02/01/2021 18:39:00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE ESTADUAL Banco 001 Conta 109

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

R\$ 70,64

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

R\$ 70,64



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://epp.camaragibe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f171b70-9e27-44c2-8b55-09ebd5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA S. ARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcctce.pf.gov.br/validaDoc.jspxam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb45cd1bdf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 109 Conta: 000000127183

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			070,6
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	070,6
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			070,6
				Total Geral . .	0,00	0,00	



G3380212100661271
02/01/2021 13:24:41

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.070,64 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			9.070,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040967381
02/01/2021 19:04:23

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE FEDERAL Banco 001 Conta 112

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

83.408,15

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

83.408,15



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validador>; seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09ebac5ed1bdf



G3323003310006591
30/12/2020 06:21:05



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.070	3.085.44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.085.44 D	0,00 C
30/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom							83.497,51 C
Saldo							83.497,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							83.497,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE FEDERAL Banco 001 Conta 112

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Página 1 of 1
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Cod. Red. **112**Conta: **000000266140****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.403,4
48604	14/12/2020	OC 31040		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	3.085,44	3.488,9
51426	31/12/2020	OC 31851		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	9,24	3.498,1
Total . .					0,00	3.094,68	
Saldo Atual . . .							4.498,1
Total Geral . .					0,00	3.094,68	

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx
 Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb5ed1bdf
 CINTAS MARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370216540967711
02/01/2021 19:36:29



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.403,47				21.641,843568		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.085,44				830,448682	3,715389120	22.472,292250
31/12/2020	SALDO ATUAL	83.498,15				22.472,292250		22.472,292250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.403,47
APLICAÇÕES (+)	3.085,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	83.498,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 19.360-7 PMC-QSE Banco 001 Conta 113

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

26,74

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

26,74



Document
Page 1 of 1

Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.queiroz.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21771670-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Ass em: <https://eic.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f171570-9e27-44e2-8b55-09ebd5ed1bdf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 113 Conta: 000000193607

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.708,8
48850	16/12/2020	OC 31041		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	110.716,01	12.424,8
49862	22/12/2020	TR 00952		Transferencia de valores.	5.530,00	0,00	06.894,8
49830	22/12/2020	OP 04638	019360	CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SER	105.070,00	0,00	1.824,8
51418	31/12/2020	OC 31843		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,85	1.826,7
Total . .					110.600,00	110.717,86	1.826,7
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					110.600,00	110.717,86	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040967381
02/01/2021 19:08:00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinado em: https://efc.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=documento:2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.708,88			459.970577		
17/12/2020	APLICAÇÃO	110.716,01			29.799,071860	3,715418068	30.259,044933
22/12/2020	RESGATE	110.600,00			29.767,403292	3,715473564	491,639144
	Aplicação 14/10/2020	1.709,01			459.970577		
	Aplicação 17/12/2020	108.890,99			29.307,432715		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.826,74			491,639145		491,639144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.708,88
APLICAÇÕES (+)	110.716,01
RESGATES (-)	110.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	1.826,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380212100661271
02/01/2021 13:38:5



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.150	110.716,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.716,01 D	0,00 C
22/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	5.530,00 D	
				22/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
22/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.020.154	105.070,00 D	
				22/12 3504 20154-5 CCS GRAFICA E			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.600,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA Banco 001 Conta 115

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Página 1 of 1

Acesse em: <https://etceatde.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f7f71b70-9e27-44e2-8b55-09ebd5ed1bdf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 115

Conta: 000000284491

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
48733	15/12/2020	OC 31037		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	50.591,00	50.591,00
48849	16/12/2020	OC 31038		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	22.279,00	72.870,00
49225	17/12/2020	OC 31039		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	15.557,80	88.427,80
48853	17/12/2020	OP 04521		RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODU	40.000,00	0,00	48.427,80
49261	18/12/2020	OP 04572		RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODU	48.428,18	0,00	-0,00
51399	31/12/2020	TR 00963		Transferencia de valores.	0,00	45.664,42	45.664,42
51429	31/12/2020	OC 31854		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,38	45.664,80
51278	31/12/2020	OP 04840		RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODU	45.664,42	0,00	0,00
Total . .					134.092,60	134.092,60	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					134.092,60	134.092,60	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350311071316161
03/01/2021 12:22

Documento Assinado Digitalmente por GINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ipp/validadoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2020	APLICAÇÃO	50.591,00			5.718,528530	8,846856272	5.718,528530
17/12/2020	RESGATE	17.721,00			2.003,074727	8,846899100	3.715,453803
	Aplicação 16/12/2020	17.721,00			2.003,074727		
18/12/2020	RESGATE	32.870,38			3.715,453803	8,846934362	
	Aplicação 16/12/2020	32.870,38			3.715,453803		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.591,00
RESGATES (-)	50.591,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33802121000012
02/01/2021 13:36

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 2f7f1b70-9e27-44c2-8b55-09e6a5e11bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.656.000.059	50.591,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	50.591,00 D	0,00
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.223.000.094	2.022,40 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.405.000.142	20.256,60 C	
17/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada 17/12 3503 38083-0 RM ILO COM ATA	553.503.000.038.083	40.000,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	17.721,00 C	0,00
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.456.636.000.057	15.557,80 C	
18/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada 18/12 3503 38083-0 RM ILO COM ATA	553.503.000.038.083	48.428,18 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	32.870,38 C	0,00
31/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6942 8260663000157 PREF. CAMARAGI	100.504.180	45.664,42 C	
31/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada 31/12 3503 38083-0 RM ILO COM ATA	553.503.000.038.083	45.664,42 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA Banco 001 Conta 115

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcd.ige.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



G332300331000339
 30/12/2020 06:21

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/app/validarDoc.aspx?codigoDocumento=21f71b70-9e27-44c2-8055-399648011baf>

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Se
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.059	50.591,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	50.591,00 D	0,00
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.094	2.022,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.142	20.256,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.083	40.000,00 D	
				17/12 3503 38083-0 RM ILO COM ATA			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	17.721,00 C	0,00
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.636.000.057	15.557,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.083	48.428,18 D	
				18/12 3503 38083-0 RM ILO COM ATA			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	32.870,38 C	0,00
30/12/2020		0000	00000	999 SALDO			0,00
Saldo							0,00
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020 D
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021 D

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 28.338-X PMC-RESTOS A PAGAR Banco 001 Conta 116

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20,5

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

20,5



Page 1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09e8a5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Cod. Red. **116** Conta: **000000283380**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							20
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	20
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							20
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE GOREIA DE LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assine em: <https://efcfe.cejpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370216540967711
02/01/2021 19:38:26

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20,56			5,533241		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,56			5,533241		5,533241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	20,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:06



Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/auditoriaDoc/seam> Código do documento: 2f171570-9e27-44e2-8b55-09eb45ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 28.339-8 PMC-DESPESAS EXTRAS Banco 001 Conta 117

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4,11

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

4,11

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Aceite em: <https://tce.ca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 117 Conta: 000000283398

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			74,11
51428	31/12/2020	OC 31853		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	74,11
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			74,11
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 2f171570-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350311071316161
03/01/2021 12:26:52



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	74,10			19,945866		
31/12/2020	SALDO ATUAL	74,11			19,945866		19,945866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	74,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:36:45



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eb5ced1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 3.002-3 PMC-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 118

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcd.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf

2.957,82

2.957,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **118**Conta: **000000030023****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							551.652
46885	01/12/2020	TR 00881		Transferencia de valores.	19.788,92	0,00	531.863
46871	01/12/2020	OP 04311	120101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.928,53	0,00	512.935
46870	01/12/2020	OP 04310	120101	F.R.F. ENGENHARIA LTDA	305.437,65	0,00	207.497
49865	22/12/2020	OC 30833		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	120.415,26	327.912
50202	24/12/2020	OC 31454		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	2.982,07	330.894
50215	28/12/2020	OP 04679		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.970,00	0,00	312.924
50238	28/12/2020	TR 00954		Transferencia de valores.	18.786,82	0,00	294.138
50214	28/12/2020	OP 04678		F.R.F. ENGENHARIA LTDA	289.970,54	0,00	4.167
51434	31/12/2020	OC 31859		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	24,25	4.191
51291	31/12/2020	OP 04864		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	1.233,95	0,00	2.957
Total . .					672.116,41	123.421,58	
Saldo Atual . . .							2.957
Total Geral . .					672.116,41	123.421,58	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



G3380212100661271
02/01/2021 13:41:37



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.142.586	305.437,65 D	
				01/12 1836 142586-2 F R F ENGENHAR			
01/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	19.788,92 D	
				01/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.101	18.928,53 D	
				GPS- Ident.: 7693988000160 - 12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	344.155,10 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80.629,45 C	
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.785,81 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	806,29 D	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	397,85 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119.211,12 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.996,78 C	
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	985,29 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,96 D	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,85 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.952,26 D	0,00 C
28/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.142.586	289.970,54 D	
				28/12 1836 142586-2 F R F ENGENHAR			
28/12/2020		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	18.786,82 D	
				28/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	17.970,00 D	
				GPS- Ident.: 7693988000160 - 12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	326.727,36 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 20.092-1 PMC-CIDE Banco 001 Conta 119

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.652,07

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

4.652,07



Page of 1

Document signed by: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Access on: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE FERREIRA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eapp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 119

Conta: 000000200921

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
				Saldo Anterior . . .			44.047,00
51421	31/12/2020	OC 31846		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	4,96	44.052,00
				Total . .	0,00	4,96	
				Saldo Atual . . .			44.052,00
				Total Geral . .	0,00	4,96	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040507301
02/01/2021 19:08:20



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.047,11				11.855,964513		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.052,07				11.855,964513		11.855,964513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.047,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	44.052,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380212100651271
02/01/2021 13:43



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 10.247-4 PMC-CFM Banco 001 Conta 120

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://secei.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09ebaf5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 120 Conta: 000000102474

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34875,71
50137	23/12/2020	OC 31467		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0,00	2.216,73	34875,71
51415	31/12/2020	OC 31840		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	38,78	34875,71
51293	31/12/2020	OP 04866		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	22,16	0,00	34853,55
Total . .					22,16	2.255,51	34853,55
Saldo Atual . . .							34853,55
Total Geral . .					22,16	2.255,51	34853,55

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARIN DE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ppa/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2171670-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338021704096738
02/01/2021 19:02:00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eb5ed11baf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	343.715,79			92.516,448749		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.194,57			590,652955	3,715498210	93.107,101704
31/12/2020	SALDO ATUAL	345.949,14			93.107,101704		93.107,101704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.715,79
APLICAÇÕES (+)	2.194,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,78
SALDO ATUAL =	345.949,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380212100661271
02/01/2021 13:48



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.shtm>
Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.216,73 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,16 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.194,57 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA Banco 001 Conta 121

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

44456

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

44456

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cert.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040967381
02/01/2021 19:08:22



Documento Assinado Digitalmente por CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-99eba5cd1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	444,51			119,646214		
31/12/2020	SALDO ATUAL	444,56			119,646214		119,646214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	444,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040967381
02/01/2021 19:08:21



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2f7f1b70-9e27-44c2-8b55-096b5cd1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	444,51			119,646214		
31/12/2020	SALDO ATUAL	444,56			119,646214		119,646214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	444,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA Banco 001 Conta 121

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebaf5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 121 Conta: 000000197980

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			444,5
51420	31/12/2020	OC 31845		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,05	444,5
				Total . .	0,00	0,05	
				Saldo Atual . . .			444,5
				Total Geral . .	0,00	0,05	



G3380217040967381
02/01/2021 18:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 27.798-3 PMC-PDDE Banco 001 Conta 122

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

69,04

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

69,04



Page of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 122 Conta: 000000277983

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			169,0
51427	31/12/2020	OC 31852		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	169,0
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			169,0
				Total Geral . .	0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.jspx> Código do documento: 2f171b70-9e27-44c2-8b55-09eb45cd1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021654096774
02/01/2021 19:37:08



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinado em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-094b5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	169,02			45,494235		
31/12/2020	SALDO ATUAL	169,04			45,494235		45,494235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	169,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338021704096730
02/01/2021 18:34



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f171b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 42.207-X PMC-PLANO ACAO ARTICULADA Banco 001 Conta 123

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etceqce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031058131882
03/01/2021 12:52:05



Cliente

Agência 3504-1
Conta 42207-X PM CAMARAGIBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinado em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



G3380217040967381
02/01/2021 18:54:50



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 42207-X PM CAMARAGIBE-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 44.361-1 PMC-CAMARAGIBE MP81 Banco 001 Conta 124

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581318821
03/01/2021 12:55:55

Cliente

Agência 3504-1
Conta 44361-1 PM CAMARAGIBE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



G3380217040967587
02/01/2021 18:56:27



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epn/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:2f171570-9e27-44e2-8b55-09eb45ed1bdf>

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 44361-1 PM CAMARAGIBE-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 43.587-2 PMC-CAMARAGIBE PAR Banco 001 Conta 125

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

41.388,19

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

41.388,19



Page of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



G3380217040967381
02/01/2021 18:55:44



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8655-09eba5ed1baf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 43587-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 43.587-2 PMC-CAMARAGIBE PAR Banco 001 Conta 125

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

412.331,19

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

412.331,19

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://epp.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 8.253-8 PMG-RECOMECO/PROEJA Banco 001 Conta 133

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etecam.br/etecam-pe-go.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f171b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bdf



G3380217040967381
02/01/2021 18:57:0



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.htm> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8055-09eba5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 8253-8 PM CAMARAGIBE-RECOMECO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 20.108-1 PMC-PTA Banco 001 Conta 134

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.1

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

1.1



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.ica.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Pa
Acesse em: <https://eicf.cepe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 134 Conta: 00000201081

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			1.171,00
51422	31/12/2020	OC 31847		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,14	1.171,14
				Total . .	0,00	0,14	
				Saldo Atual . . .			1.171,14
				Total Geral . .	0,00	0,14	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040967381
02/01/2021 19:10:28



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.171,53			315,336638		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.171,67			315,336638		315,336638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.171,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:32



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epds/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebaf5cd1bdf>

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 20.152-9 PMC-PTA Banco 001 Conta 135

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
1 of 1
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 135 Conta: 000000201529

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			69,81
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	69,81
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			69,81
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: https://etc.cepe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040967381
02/01/2021 19:11:26



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	69,89			18,810832		
31/12/2020	SALDO ATUAL	69,89			18,810832		18,810832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	69,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:33:38



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f7f1b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 36.360-X PMC-CONVENIO PTA Banco 001 Conta 139

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eac.cce.pgo.v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-44e2-8b55-09eb5e5d1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581318821
03/01/2021 12:46:29



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 13.545-3 PMC-CONVENIO DER Banco 001 Conta 142

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

416.719,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/03/2020

PAGTO EM DUPLICIDADE

1.719,02

1.719,02

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

417.438,04

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINNE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validar.do>
Código do documento: 2171670-9e27-44e2-8b55-09eba5edi bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARRINHA CORREIA DE ALMEIDA NADDEGRA ALVES DE OLIVEIRA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 142 Conta: 000000135453

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							201.009,01
46959	02/12/2020	OP 04327	120201	PHD PAPELARIA LTDA	580,00	0,00	201.009,01
46960	02/12/2020	OP 04326	120202	PHD PAPELARIA LTDA	126,90	0,00	200.882,11
48346	14/12/2020	OP 04501		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	2.800,00	0,00	200.082,11
48852	16/12/2020	OC 31455		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	171.083,47	409.856,61
48744	16/12/2020	OP 04506		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	89,90	0,00	409.956,71
48745	16/12/2020	OP 04507		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	89,90	0,00	409.866,81
48746	16/12/2020	OP 04508		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	89,90	0,00	409.776,91
48747	16/12/2020	OP 04509		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	89,90	0,00	409.687,01
48748	16/12/2020	OP 04510		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	89,90	0,00	409.597,11
48750	16/12/2020	OP 04513		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	149,90	0,00	409.447,21
48751	16/12/2020	OP 04514		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	149,90	0,00	409.297,31
48752	16/12/2020	OP 04515		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	149,90	0,00	409.147,41
48753	16/12/2020	OP 04516		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	149,90	0,00	408.997,51
48754	16/12/2020	OP 04517		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	149,90	0,00	408.847,61
48749	16/12/2020	OP 04512		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	399,90	0,00	408.447,71
48755	16/12/2020	OP 04518		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	399,90	0,00	408.047,81
48742	16/12/2020	OP 04504		ALLAN LOPES NASCIMENTO 08724185450	1.000,00	0,00	407.047,81
48756	16/12/2020	OP 04519		IGNET LINHAS SERVICO DE TELECOMUNICA	1.400,00	0,00	405.647,81
49282	18/12/2020	OP 04626	121801	AGEMAR LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO C	2.550,00	0,00	403.097,81
49284	18/12/2020	OP 04628	121802	ELEC INDUSTRIA E COM. DE EQUIPA. DE MEI	90,00	0,00	402.907,81
49285	18/12/2020	OP 04629	121802	ELEC INDUSTRIA E COM. DE EQUIPA. DE MEI	2.158,50	0,00	400.749,31
49283	18/12/2020	OP 04627	121802	ELEC INDUSTRIA E COM. DE EQUIPA. DE MEI	3.996,10	0,00	396.753,21
49836	22/12/2020	OP 04634	122201	DENILSON CRUZ SOUZA	800,00	0,00	395.953,21
49838	22/12/2020	OP 04633	122202	EDILSON BENTO CAMPELO	800,00	0,00	395.153,21
49840	22/12/2020	OP 04632	122203	IVAN CARLOS MOURA DA CUNHA	800,00	0,00	394.353,21
49841	22/12/2020	OP 04637	122204	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	54.660,00	0,00	339.693,21
50138	23/12/2020	OC 31872		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.095,11	380.027,31
51151	30/12/2020	OC 31873		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	58.007,85	418.035,16
51417	31/12/2020	OC 31842		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	35,87	418.071,03
51277	31/12/2020	OP 04839		BANCO DO BRASIL S/A.	94,05	0,00	417.976,98
Total . .					73.854,35	230.222,30	
Saldo Atual . . .							417.977
Total Geral . .					73.854,35	230.222,30	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040967381
02/01/2021 19:05:07

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	259.890,07			69.953,452478		
02/12/2020	RESGATE	727,80			195,896336	3,715230288	69.757,556142
	Aplicação 15/08/2019	727,80			195,896336		
14/12/2020	RESGATE	2.810,45			756,439763	3,715365239	69.001,116379
	Aplicação 15/08/2019	2.810,45			756,439763		
16/12/2020	APLICAÇÃO	166.674,22			44.860,271547	3,715408183	113.861,387926
18/12/2020	RESGATE	8.805,05			2.369,861757	3,715427694	111.491,526169
	Aplicação 15/08/2019	1.401,01			377,079994		
	Aplicação 23/08/2019	241,64			65,038266		
	Aplicação 16/09/2019	7.162,40			1.927,743497		
22/12/2020	RESGATE	57.101,80			15.368,646558	3,715473564	96.122,879611
	Aplicação 16/09/2019	6.722,91			1.809,435804		
	Aplicação 26/09/2019	454,39			122,295456		
	Aplicação 27/09/2019	3.622,64			975,014764		
	Aplicação 16/10/2019	13.660,45			3.676,638928		
	Aplicação 18/11/2019	10.356,26			2.787,331572		
	Aplicação 13/12/2019	12.133,48			3.265,662904		
	Aplicação 16/12/2019	4.433,69			1.193,303964		
	Aplicação 18/12/2019	2.772,94			746,321969		
	Aplicação 19/12/2019	1.949,28			524,637167		
	Aplicação 15/01/2020	995,76			268,004030		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.095,11			294,741092	3,715498210	96.417,620703
30/12/2020	APLICAÇÃO	58.007,85			15.612,074829	3,715575965	112.029,695532
31/12/2020	SALDO ATUAL	416.258,02			112.029,695532		112.029,695532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.890,07
APLICAÇÕES (+)	225.777,18
RESGATES (-)	69.445,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,87
SALDO ATUAL =	416.258,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380212100661271
02/01/2021 13:45:14

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 017444405000111 PHD PAPELARIA	120.201	580,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 017444405000111 PHD PAPELARIA	120.202	126,90 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.018.817	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.018.818	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	727,80 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 017007012000140 IGNET LINHAS	121.401	2.800,00 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.132.270	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.810,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.824.347	160.893,65 C	
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.831.324	10.189,82 C	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 017007012000140 IGNET LINHAS	121.601	3.398,80 D	
16/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	121.602	1.000,00 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.055.564	10,45 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166.674,22 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGEMAR LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE CO	121.801	2.550,00 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1817 007791107000144 ELEC INDUSTRI	121.802	6.244,60 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.202.988	10,45 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.805,05 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 58965971420 DENILSON CRUZ SOU	122.201	800,00 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 64176916400 EDILSON BENTO CAM	122.202	800,00 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8435 52912132487 IVAN CARLOS MOURA	122.203	800,00 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5325 027509080000161 BRASEPI COMER	122.204	54.660,00 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.047.845	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.047.846	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.047.847	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.047.848	10,45 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.101,80 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.646.138	1.095,11 C	



		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.095,11 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.132.515	58.007,85 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58.007,85 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203105813182
03/01/2021 13:05

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, INADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3315-4 PM-CRIANCA-ADOLESC.
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320310581318821
03/01/2021 13:01:24

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3315-4 PMCG DIREITOS DA CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	703,78			189,432567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	703,86			189,432567		189,432567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	703,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 39.180-8 PMC-CONVENIO PAC1-QUADRA Banco 001 Conta 143

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

41008,08

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

41008,08



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://etec.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581318821
03/01/2021 12:47:24



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Ciente

Agência 3504-1
Conta 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.043,46			11.047,485230		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.048,08			11.047,485230		11.047,485230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.043,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	41.048,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 39.180-8 PMC-CONVENIO PAC1-QUADRA Banco 001 Conta 143

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

48,08

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

48,08



Documentó Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 143 Conta: 000000391808

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			41.043,00
51443	31/12/2020	OC 31864		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,62	41.048,00
				Total . .	0,00	4,62	
				Saldo Atual . . .			41.048,00
				Total Geral . .	0,00	4,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 143

Conta: 000000391808

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
				Saldo Anterior . . .			41.043
51449	31/12/2020	OC 31864		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	4,62	41.048
				Total . .	0,00	4,62	
				Saldo Atual . . .			41.048
				Total Geral . .	0,00	4,62	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE GORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura em: https://efcc.tcej.pe.gov.br/ppp/vhildadDdc:seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf



G3380217040967381
02/01/2021 18:50:23



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.te.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8655-09eba5ed1baf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 39.207-3 PMC-CONVENIO PAC1-QUADRA Banco 001 Conta 146

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

40.000,60

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

40.000,60



Documentos Assinados Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente
Página 1

Assinado em: https://sede.ice.pe.gov.br/epi/validaDod.seam
Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8655-09eba5ed1bdf
Por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 146 Conta: 000000392073

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.695,0
51451	31/12/2020	OC 31865		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	5,60	9.700,6
				Total . .	0,00	5,60	
				Saldo Atual . . .			9.700,6
				Total Geral . .	0,00	5,60	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581318821
03/01/2021 12:49

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2f171b70-9e27-44e2-8b55-091ba5ed11bf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.695,00			13.376,181169		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.700,60			13.376,181169		13.376,181169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.695,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	49.700,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:52:28



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?eamCodigo=documento:2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebafed1bdf>

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 36.344-8 PMC-CONVENIO MANT/APOIO Banco 001 Conta 147

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5cd1bdf

Page 1 of 1

0,00

0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031058131882
03/01/2021 12:45:33



Cliente

Agência 3504-1
Conta 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



G33802170409675
02/01/2021 18:47:09



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 2f171570-9e27-44e2-8b55-09eb45ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 39.682-6 PMC-BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 150

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Página 1 of 1
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 150 Conta: 000000396826

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Salc
Saldo Anterior . . .							44.995,2
51452	31/12/2020	OC 31866		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	9,54	44.704,7
Total . .					0,00	9,54	
Saldo Atual . . .							44.704,7
Total Geral . .					0,00	9,54	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://cfc.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581318821
03/01/2021 12:51:08



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	84.695,24			22.797,039956		
31/12/2020	SALDO ATUAL	84.704,78			22.797,039956		22.797,039956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.695,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	84.704,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:54:06



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5cd1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 39.580-3 PMC-CONVENIO TD Banco 001 Conta 151

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcd.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031058131882
03/01/2021 12:50

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinado em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



G3380217040967381
02/01/2021 18:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 11.441-3 PMC-CONVENIO MULTAS Banco 001 Conta 154

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

8970

8970



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71670-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 154

Conta: 00000114413

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			820,6
51416	31/12/2020	OC 31841		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,09	820,7
				Total . .	0,00	0,09	
				Saldo Atual . . .			820,7
				Total Geral . .	0,00	0,09	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380217040967381
02/01/2021 19:03:32



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDocId=seamCodigo.do.documento:2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eb45cd1bdf>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	820,61			220,879650		
31/12/2020	SALDO ATUAL	820,70			220,879650		220,879650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	820,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:30:17

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09ebac5ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 21.139-7 PMC-CONVENIO BRALF Banco 001 Conta 155

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2315,54

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

2315,54



Documentário Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em <https://epp/ceproc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-44c2-8655-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente
Pag

Assinado em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam>
Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1baf

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 155

Conta: 00000211397

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.311,9
51423	31/12/2020	OC 31848		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,64	2.315,5
				Total . .	0,00	3,64	
				Saldo Atual . . .			2.315,5
				Total Geral . .	0,00	3,64	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33370216540967711
02/01/2021 19:27



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinado em: https://ctce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2f771b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.311,90			8.697,249866		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.315,54			8.697,249866		8.697,249866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.311,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	32.315,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:34:17



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f7f1b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581318821
03/01/2021 13:02



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 2f71670-9e27-44c2-8b55-09eb45611bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.568,19			422,103065		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.568,37			422,103065		422,103065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.568,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.568,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	103.902,47			41.716,398221		
31/12/2020	SALDO ATUAL	103.936,44			41.716,398221		41.716,398221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.902,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,97
SALDO ATUAL =	103.936,44

Valor da Cota

30/11/2020	2,490686485
31/12/2020	2,491500712

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	1,2264
Últimos 12 meses	1,2264

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320310581318824
03/01/2021 13:01

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efc.cei.br/epk/validarDoc/seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 29.246-X PMC-CONVENIO GUARDA COMUNITA Banco 001 Conta 158

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 40.308,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 40.308,11



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 158 Conta: 000000292460

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4031,91
51432	31/12/2020	OC 31856		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,55	4036,5
				Total . .	0,00	4,55	
				Saldo Atual . . .			4036,5
				Total Geral . .	0,00	4,55	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efcfe.fce.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350311071316161
03/01/2021 12:34:52

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bd4f

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.391,96			10.872,122766		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.396,51			10.872,122766		10.872,122766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.391,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	40.396,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:38:17



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ced1baf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29246-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 35.098-2 PMC-CONVENIO PAR.CAMINHO ESC Banco 001 Conta 159

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310581318824
03/01/2021 12:44:30



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35098-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380217040967381
02/01/2021 18:46:29



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb5e6d1bdf

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35098-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**BANCO
SANTANDER**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000330-2 PMC-ARRECADACAO Banco 033 Conta 00070

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

921,1

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

921,1



Page 1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb5ed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADDEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinado em: https://efc-e-cc-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09ebaf5cd1bdf

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Cod. Red. 00070 Conta: 000000003302

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
				Saldo Anterior . . .			5
46934	01/12/2020	OC 29442		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	8.664,66	8.670
46935	01/12/2020	OC 29444		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	6.368,28	15.038
46933	01/12/2020	OC 29440		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	3.749,74	18.788
46928	01/12/2020	OC 29433		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	2.398,64	21.187
46926	01/12/2020	OC 29429		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.099,32	22.286
46929	01/12/2020	OC 29434		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	364,67	22.651
46932	01/12/2020	OC 29439		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	346,33	22.997
46930	01/12/2020	OC 29435		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	132,13	23.129
46927	01/12/2020	OC 29432		ISS-PRINCIPAL	0,00	66,51	23.196
46931	01/12/2020	OC 29438		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	63,84	23.259
47032	02/12/2020	OC 29480		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-P	0,00	33.115,00	56.374
47034	02/12/2020	OC 29482		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	604,26	56.979
47027	02/12/2020	OC 29475		IPTU-PRINCIPAL	0,00	466,24	57.445
47030	02/12/2020	OC 29478		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	201,98	57.647
47028	02/12/2020	OC 29476		ISS-PRINCIPAL	0,00	187,77	57.835
47033	02/12/2020	OC 29481		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	177,66	58.012
47031	02/12/2020	OC 29479		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	58,81	58.071
47029	02/12/2020	OC 29477		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	45,76	58.117
47035	02/12/2020	OC 29483		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	28,07	58.145
47167	03/12/2020	OC 29614		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.645,62	59.791
47166	03/12/2020	OC 29613		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	489,53	60.280
47160	03/12/2020	OC 29607		IPTU-PRINCIPAL	0,00	289,69	60.570
47162	03/12/2020	OC 29609		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	276,95	60.847
47168	03/12/2020	OC 29615		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	275,70	61.122
47164	03/12/2020	OC 29611		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	162,13	61.285
47163	03/12/2020	OC 29610		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	91,15	61.376
47165	03/12/2020	OC 29612		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	39,51	61.415
47161	03/12/2020	OC 29608		ISS-PRINCIPAL	0,00	0,05	61.415
47452	04/12/2020	OC 29666		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.083,99	63.499
47456	04/12/2020	OC 29670		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.663,62	65.163
47451	04/12/2020	OC 29665		IPTU-PRINCIPAL	0,00	242,25	65.405
47453	04/12/2020	OC 29667		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	95,58	65.501
47457	04/12/2020	OC 29671		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	81,01	65.582
47454	04/12/2020	OC 29668		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	42,97	65.625
47455	04/12/2020	OC 29669		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	31,24	65.656
47409	04/12/2020	TR 00917		Transferencia de valores.	65.400,00	0,00	256
47776	07/12/2020	OC 29781		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	542,27	796
47772	07/12/2020	OC 29777		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	161,56	960
47771	07/12/2020	OC 29776		ISS-PRINCIPAL	0,00	158,38	1.118
47770	07/12/2020	OC 29775		IPTU-PRINCIPAL	0,00	152,69	1.271
47775	07/12/2020	OC 29780		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	84,52	1.355
47777	07/12/2020	OC 29782		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	72,90	1.428
47774	07/12/2020	OC 29779		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	56,39	1.484
47773	07/12/2020	OC 29778		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	54,00	1.538
47841	08/12/2020	OC 29904		ISS-PRINCIPAL	0,00	10.033,54	11.571

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Página 2

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Cod. Red. **00070** Conta: **000000003302****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.572,00
47848	08/12/2020	OC 29911		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.615,82	14.188,00
47840	08/12/2020	OC 29903		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.244,36	15.432,00
47847	08/12/2020	OC 29910		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	186,36	15.619,00
47846	08/12/2020	OC 29909		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	126,96	15.746,00
47842	08/12/2020	OC 29905		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	118,98	15.865,00
47849	08/12/2020	OC 29912		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	101,91	15.967,00
47843	08/12/2020	OC 29906		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	91,18	16.058,00
47845	08/12/2020	OC 29908		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	74,30	16.132,00
47844	08/12/2020	OC 29907		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	71,65	16.204,00
47939	09/12/2020	OC 29945		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.778,98	17.983,00
47936	09/12/2020	OC 29942		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	276,96	18.260,00
47940	09/12/2020	OC 29946		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	171,34	18.431,00
47938	09/12/2020	OC 29944		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	33,93	18.465,00
47937	09/12/2020	OC 29943		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	9,36	18.474,00
48167	10/12/2020	OC 30011		ISS-PRINCIPAL	0,00	13.380,85	31.855,00
48165	10/12/2020	OC 30009		IPTU-PRINCIPAL	0,00	5.404,96	37.260,00
48166	10/12/2020	OC 30010		ITBI-PRINCIPAL	0,00	4.320,00	41.580,00
48170	10/12/2020	OC 30014		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.202,15	42.782,00
48174	10/12/2020	OC 30018		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	443,28	43.226,00
48173	10/12/2020	OC 30017		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	382,61	43.608,00
48168	10/12/2020	OC 30012		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	138,48	43.747,00
48169	10/12/2020	OC 30013		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	90,78	43.837,00
48171	10/12/2020	OC 30015		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	90,61	43.928,00
48172	10/12/2020	OC 30016		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	52,69	43.981,00
48013	10/12/2020	OP 04471	000000	KATIA ROSÂNGELA MACIEL OLIVEIRA DE M	3.000,00	0,00	40.981,00
48065	10/12/2020	OP 04431	994715	IMPERIO COMERCIO DE GAS DE COZINHA LT	471,00	0,00	40.510,00
48301	11/12/2020	OC 30090		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.303,40	42.813,00
48302	11/12/2020	OC 30091		ISS-PRINCIPAL	0,00	948,75	43.762,00
48310	11/12/2020	OC 30099		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	518,29	44.280,00
48300	11/12/2020	OC 30089		IPTU-PRINCIPAL	0,00	404,26	44.684,00
48303	11/12/2020	OC 30092		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	253,89	44.938,00
48305	11/12/2020	OC 30094		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	120,10	45.058,00
48309	11/12/2020	OC 30098		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	118,44	45.177,00
48307	11/12/2020	OC 30096		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	65,67	45.243,00
48308	11/12/2020	OC 30097		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	52,69	45.295,00
48304	11/12/2020	OC 30093		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	45,59	45.341,00
48306	11/12/2020	OC 30095		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	20,01	45.361,00
48495	14/12/2020	TR 00926		Transferencia de valores.	0,00	149.000,00	194.361,00
48567	14/12/2020	OC 30257		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.001,05	195.362,00
48566	14/12/2020	OC 30256		IPTU-PRINCIPAL	0,00	380,28	195.742,00
48571	14/12/2020	OC 30261		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	251,22	195.993,00
48568	14/12/2020	OC 30258		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	146,02	196.139,00
48570	14/12/2020	OC 30260		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	93,11	196.232,00
48569	14/12/2020	OC 30259		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	21,84	196.254,00
48675	15/12/2020	OC 30300		IPTU-PRINCIPAL	0,00	7.824,33	204.079,00

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Assine em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8f55-09eb5ed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA SARINHA CORREIA DE LIMA, NADGET AVES DE QUEIROZ
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bdf

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Cod. Red. 00070 Conta: 000000003302

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			04.079,00
48678	15/12/2020	OC 30303		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.871,07	205.950,00
48681	15/12/2020	OC 30306		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	902,74	206.852,74
48682	15/12/2020	OC 30307		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	363,11	207.216,85
48676	15/12/2020	OC 30301		ISS-PRINCIPAL	0,00	280,00	207.496,85
48677	15/12/2020	OC 30302		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	276,96	207.773,81
48680	15/12/2020	OC 30305		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	179,65	207.952,46
48679	15/12/2020	OC 30304		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	62,16	208.014,62
48791	16/12/2020	OC 30341		ISS-PRINCIPAL	0,00	81.450,00	289.464,62
48798	16/12/2020	OC 30348		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	4.699,39	294.164,01
48789	16/12/2020	OC 30339		IPTU-PRINCIPAL	0,00	4.648,37	298.812,38
48790	16/12/2020	OC 30340		ITBI-PRINCIPAL	0,00	4.146,67	302.959,05
48794	16/12/2020	OC 30344		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.231,41	304.190,46
48799	16/12/2020	OC 30349		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.121,44	305.312,90
48792	16/12/2020	OC 30342		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	781,63	306.093,53
48797	16/12/2020	OC 30347		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	684,77	306.778,30
48793	16/12/2020	OC 30343		TAXA FISCAL. VIG. SANITÁRIA-PRIN	0,00	341,91	307.120,21
48796	16/12/2020	OC 30346		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	257,14	307.377,35
48795	16/12/2020	OC 30345		CONTRIBUIÇOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	153,41	307.530,76
49172	17/12/2020	OC 30777		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3.447,12	310.977,88
49166	17/12/2020	OC 30769		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.103,30	313.081,18
49171	17/12/2020	OC 30776		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	1.649,01	314.730,19
49169	17/12/2020	OC 30773		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	734,97	315.465,16
49173	17/12/2020	OC 30778		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	587,08	316.052,24
49167	17/12/2020	OC 30770		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	408,93	316.461,17
49168	17/12/2020	OC 30772		TAXA FISCAL. VIG. SANITÁRIA-PRIN	0,00	113,96	316.575,13
49170	17/12/2020	OC 30775		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	68,68	316.644,81
48987	17/12/2020	TR 00929		Transferencia de valores.	297.545,20	0,00	19.098,61
49655	18/12/2020	OC 30810		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	6.087,16	25.185,77
49653	18/12/2020	OC 30808		ISS-PRINCIPAL	0,00	90,49	25.276,26
49654	18/12/2020	OC 30809		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	21,95	25.298,21
49442	18/12/2020	TR 00936		Transferencia de valores.	24.700,00	0,00	598,21
49753	21/12/2020	OC 30858		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	1.338,51	1.936,72
49747	21/12/2020	OC 30852		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	587,76	2.524,48
49745	21/12/2020	OC 30850		IPTU-PRINCIPAL	0,00	442,50	2.967,98
49746	21/12/2020	OC 30851		ISS-PRINCIPAL	0,00	336,14	3.303,12
49749	21/12/2020	OC 30854		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	201,72	3.505,84
49754	21/12/2020	OC 30859		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	140,46	3.645,30
49755	21/12/2020	OC 30860		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	110,16	3.755,46
49748	21/12/2020	OC 30853		TAXA FISCAL. VIG. SANITÁRIA-PRIN	0,00	91,18	3.846,64
49751	21/12/2020	OC 30856		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	62,68	3.909,32
49752	21/12/2020	OC 30857		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	52,69	3.962,01
49750	21/12/2020	OC 30855		CONTRIBUIÇOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	15,96	3.977,97
49879	22/12/2020	OC 31116		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	394,34	4.372,31
49877	22/12/2020	OC 31114		IPTU-PRINCIPAL	0,00	306,22	4.678,53
49881	22/12/2020	OC 31118		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	238,49	4.917,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

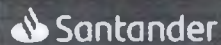
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Página

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Cod. Red. **00070** Conta: **00000003302****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.917,00
49878	22/12/2020	OC 31115		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	102,00	5.019,00
49880	22/12/2020	OC 31117		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	63,57	5.082,57
50076	23/12/2020	OC 31215		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	532,82	5.615,39
50073	23/12/2020	OC 31212		IPTU-PRINCIPAL	0,00	405,54	6.021,13
50078	23/12/2020	OC 31217		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	173,43	6.194,56
50074	23/12/2020	OC 31213		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	162,06	6.356,62
50077	23/12/2020	OC 31216		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	161,24	6.517,86
50075	23/12/2020	OC 31214		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	21,84	6.539,70
50146	24/12/2020	OC 31248		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	914,45	7.454,15
50147	24/12/2020	OC 31249		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	757,66	8.211,81
50143	24/12/2020	OC 31245		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	662,92	8.874,73
50145	24/12/2020	OC 31247		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	419,74	9.294,47
50140	24/12/2020	OC 31242		IPTU-PRINCIPAL	0,00	104,87	9.399,34
50141	24/12/2020	OC 31243		ISS-PRINCIPAL	0,00	55,99	9.455,33
50142	24/12/2020	OC 31244		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	48,02	9.503,35
50144	24/12/2020	OC 31246		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	1,39	9.504,74
50244	28/12/2020	OC 31341		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.449,95	10.954,69
50242	28/12/2020	OC 31339		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINC	0,00	172,80	11.127,49
50245	28/12/2020	OC 31342		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	145,78	11.273,27
50243	28/12/2020	OC 31340		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	114,85	11.388,12
50241	28/12/2020	OC 31338		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	21,84	11.409,96
50546	29/12/2020	OC 31492		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	8.898,73	20.308,69
50536	29/12/2020	OC 31478		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	1.938,82	22.247,51
50545	29/12/2020	OC 31491		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	729,76	22.977,27
50534	29/12/2020	OC 31476		IPTU-PRINCIPAL	0,00	393,60	23.370,87
50547	29/12/2020	OC 31493		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	326,99	23.697,86
50537	29/12/2020	OC 31483		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	273,54	23.971,40
50538	29/12/2020	OC 31484		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	160,06	24.131,46
50539	29/12/2020	OC 31485		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	68,65	24.200,11
50535	29/12/2020	OC 31477		ISS-PRINCIPAL	0,00	0,06	24.200,17
51115	30/12/2020	OC 31924		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.586,37	25.786,54
51118	30/12/2020	OC 31927		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	745,70	26.532,24
51119	30/12/2020	OC 31928		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	633,38	27.165,62
51116	30/12/2020	OC 31925		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	324,54	27.490,16
51117	30/12/2020	OC 31926		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	21,84	27.512,00
51271	31/12/2020	OC 31944		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	948,88	28.460,88
51276	31/12/2020	OC 31949		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	772,15	29.233,03
51270	31/12/2020	OC 31943		IPTU-PRINCIPAL	0,00	737,36	29.970,39
51272	31/12/2020	OC 31945		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	501,49	30.471,88
51277	31/12/2020	OC 31950		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	470,34	30.942,22
51273	31/12/2020	OC 31946		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	203,97	31.146,19
51274	31/12/2020	OC 31947		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	120,06	31.266,25
51275	31/12/2020	OC 31948		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	96,84	31.363,09
51278	31/12/2020	OC 31951		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	33,81	31.396,90
51171	31/12/2020	OP 04852		BANCO SANTANDER S/A	675,80	0,00	30.721,10

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 33003302

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			5,79
01/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	23.254,12	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-123,00	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-10,00	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-27,00	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	
01/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	1,71
02/12/2020	TARIFA TED BCE 30/11/2020	000000	-11,00	
02/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	34.885,55	
02/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-11,00	
02/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,40	
02/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-7,50	57.945,36
03/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	3.270,33	
03/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,00	
03/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,00	
03/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-9,00	61.198,69
04/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	4.240,66	
04/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3017-000000000019	000000	-65.400,00	
04/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
04/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	

Documento Assinado Digitalmente por: QNTL S S ARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/epn/validar/proc/semCodigo.do?documento=2f71b70-9e27-44e2-8b55-09e8a5ed1bdf



Documento Assinado Digitalmente por: QINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed4bdf

04/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,40	
04/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,50	
07/12/2020	TARIFA TED BCE 04/12/2020	000000	-11,00	
07/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.282,71	
07/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00	
07/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-8,00	
07/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	
07/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	1,96
09/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	2.270,57	
09/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	14.665,06	
09/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-20,00	
09/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	1,59
10/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	25.506,41	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.13.000819-8	370982	-471,00	
10/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP KATIA ROSANGELA MACIEL OL	000000	-3.000,00	
10/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00	
10/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-14,00	
10/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	
10/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-9,00	1,97,00
11/12/2020	TARIFA TED BCE 10/12/2020	000000	-11,00	
11/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	4.851,09	
11/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
11/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-13,00	
11/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,40	
11/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50	45.018,19
14/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.893,52	
14/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	149.000,00	
14/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,00	
14/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	
14/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,50	195.902,01
15/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	11.760,02	



15/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00	
15/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-14,00	
15/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-4,50	2
16/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	99.516,14	
16/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-10,50	
16/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-2,00	
16/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-58,00	
16/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-13,20	
16/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00	3
17/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	9.113,05	
17/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3504-000000250600	000000	-297.545,20	
17/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,50	
17/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00	
17/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-9,00	
17/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-18,00	2
18/12/2020	TARIFA TED BCE 17/12/2020	000000	-11,00	
18/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	6.199,60	
18/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3504-000000030015	000000	-24.700,00	
18/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-4,00	
18/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,20	
18/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-9,00	76,72
21/12/2020	TARIFA TED BCE 18/12/2020	000000	-11,00	
21/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	3.379,76	
21/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-11,00	
21/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-4,50	3.429,98
22/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	1.104,62	
22/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-7,00	
22/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-3,00	4.524,60
23/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	1.456,93	
23/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-7,00	5.974,53
24/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	2.965,04	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Adesão em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2f71b70e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

24/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-26,00
24/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-12,00
28/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.905,22
28/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00
28/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-7,50
29/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	12.790,21
29/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50
29/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00
29/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-16,00
29/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,50
30/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	3.311,83
30/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00
30/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20
31/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3504-000000030015	000000	-26.800,00
31/12/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	3.884,90
31/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-28,00
31/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,40
31/12/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.910,13
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)	3.910,13

Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebaf5ed1bd1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000777-7 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 00073

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Página 1

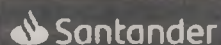
Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Cod. Red. 00073 Conta: 000000007777

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							55
48710	15/12/2020	OC 32000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	17.066,46	17.122
49448	18/12/2020	TR 00942		Transferencia de valores.	17.100,00	0,00	22
51170	31/12/2020	OP 04851		BANCO SANTANDER S/A	11,00	0,00	11
Total . .					17.111,00	17.066,46	
Saldo Atual . . .							11
Total Geral . .					17.111,00	17.066,46	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300077

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 11:22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2020	SALDO ANTERIOR			55,31
15/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10404184000109	000000	17.066,46	17,22
18/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3504-000000030015	000000	-17.100,00	22,31
21/12/2020	TARIFA TED BCE 18/12/2020	000000	-11,00	11,31

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11,31
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)	11,31

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)
Ouvldoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000303-4 PMC-RST Banco 033 Conta 00074

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

2,95

2,95



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000034

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 10h10

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro a seguir.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

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
C - 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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://etcetce.pe.gov.br/epi/validacao;seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09ebaf5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000304-1 PMC-PARQUE Banco 033 Conta 191

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

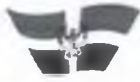
477,4

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

477,4



Page 1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcc.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020



Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Cod. Red. 191 Conta: 000000003041 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
				Saldo Anterior . . .			477,
51241	31/12/2020	OC 31993		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,08	477
				Total . .	0,00	0,08	
				Saldo Atual . . .			477
				Total Geral . .	0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura em: https://ete.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000304.**

Período de: 01/12/2020 a: 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11:12h

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	Saldo líquido
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,5467060	11,864858	457,35	0,00	0,00	0,00	457,35
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	38,5536717	11,864858	457,43	0,00	0,00	0,00	457,43

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,08
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:	457,43
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.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000331-9 PMC-SEC.TRABALHO Banco 033 Conta 192

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

63

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

63



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eicf.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09e9ba5ed1bdf



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13008339

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 17:12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro a seguir

Saldo

Posição em: 04/01/2021

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: GINTASARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC-FDS Banco 033 Conta 193

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

207.01

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

207.01



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bdf



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000305.8

Período de: 01/12/2020 a: 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11:14h

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. Saldo
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,5467060	7,185117	276,96	0,00	0,00	0,00	276,96
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	38,5536717	7,185117	277,01	0,00	0,00	0,00	277,01

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
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:	277,01
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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000341-2 PMC-SEC.INFRA PTA Banco 033 Conta 194

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9,48

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

9,48

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etccfccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf



Internet Banking Empresas

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 0003412

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11h24

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

Entenda a composição do seu saldo no qual o abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epd/validador.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09ebaf5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000342-9 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 198

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8110,12

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

8110,12

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efc.cei.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300044

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 11:12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$81.169,06

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 81.168,83

Saldo Disponível 81.169,06

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 04/01/2021

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	81.168,83
E - Saldo Disponível (C + D)	81.169,06

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)


Extrato por Período - Fundos de Investimento
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000342.9**

Período de: 01/12/2020 a: 31/12/2020

 Data/Hora: **04/01/2021 11:26h**

 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
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,5467060	2.105,379788	81.155,45	0,00	0,00	0,00	81.155,45
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	38,5536717	2.105,379788	81.170,12	0,00	0,00	0,00	81.170,12

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:
Valor taxa saída:	0,00	

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	81.170,12
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 está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000311-3 PMC-SEC.GOVERNO PTA Banco 033 Conta 196

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.050,00

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

1.050,00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb8a5ed1bdf



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000113

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 14:05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro a seguir

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.090,00
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)	1.090,00

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: GINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDoc=documento:2ff71b70-9e27-44e2-8b55-09ebaf5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.0003111-3 PMC-SEC.GOVERNO PTA Banco 033 Conta 196

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: QINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinado em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

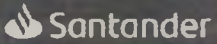
Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Cod. Red. 196

Conta: 000000003113

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.090,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.090,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.090,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 31003113

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11h14

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.090,00
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)	1.090,00

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: GINTA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento: 2f71b70-9e2744e2-8555-09eb5ed1.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/P 45.000001-6 PMC-SECED Banco 033 Conta 197

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf

4,9

4,9

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Cod. Red. 197

Conta: 000000000016

CONTA ÚNICA



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			4,
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4,
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4,
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 40000016

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 11h31

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 Provisoriado

Entenda a composição do seu saldo no ícone abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

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: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assessem: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e2744e2-8b55-09e8ba5e11bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000314-4 PMC-SEC.GOVERNO PTA Banco 033 Conta 195

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 0003144

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 11h16

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

Entenda a composição do seu saldo no lado abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

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)	0,05

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assessem: https://eic:ice:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f171570-9e22-44e2-855-09b55e11bf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 199

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

72.309,55

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

72.309,55

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020



Page 1

Banco: **033** Banco Santander (Brasil) S.A.

Cod. Red. **199**

Conta: **000000003010**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			729,4
51194	31/12/2020	OC 31992		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	13,06	729,5
				Total . .	0,00	13,06	
				Saldo Atual . . .			729,5
				Total Geral . .	0,00	13,06	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: https://cde.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebaf5ed1bdf



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300031

Côta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 11:00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$72.308,40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	72.293,40
			Saldo Disponível	72.308,40

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	15,00
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)	15,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	72.293,40
E - Saldo Disponível (C + D)	72.308,40

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)



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000301.0

Período de: 01/12/2020 a: 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11:09h

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
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,5467060	1.875,166599	72.281,49	0,00	0,00	0,00	72.281,49
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	38,5536717	1.875,166599	72.294,55	0,00	0,00	0,00	72.294,55

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:
Valor total-IR:	0,00	Valor antecipação de IR:
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:
Valor taxa saída:	0,00	

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	72.294,55
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.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000699-6 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 200

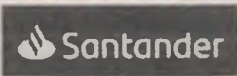
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://www.camaragibe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



Internet Banking Empresa



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300099

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 11:22

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 201

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

74.98,7

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

74.98,7



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://clic.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**

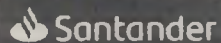
Cod. Red. **201**

Conta: **000000006965**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
				Saldo Anterior . . .			437
51281	31/12/2020	OC 31998		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,34	438
				Total . .	0,00	1,34	
				Saldo Atual . . .			438
				Total Geral . .	0,00	1,34	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validar/validar?seamCodigoDocumento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13016655

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 11:27

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.438,64

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				
			Saldo em Investimentos com Resgate Automatico	7.438,64
			Saldo Disponível	7.438,64

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

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	7.433,64
E - Saldo Disponível (C + D)	7.438,64

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc>; seu código do documento: 2171670-9927-442-8655-09eba5ed1bdf



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000696.5

Período de: 01/12/2020 a: 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11:28h

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
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,5467060	192,816016	7.432,42	0,00	0,00	0,00	7.432,42
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	38,5536717	192,816016	7.433,76	0,00	0,00	0,00	7.433,76

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	34,00
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:	7.433,76
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 202

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1345,90

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

1345,90



Page 1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://seu.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000334.0

Período de: 01/12/2020 a: 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11:23h

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
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,5467060	1.072,424584	41.338,43	0,00	0,00	0,00	41.338,43
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	38,5536717	1.072,424584	41.345,90	0,00	0,00	0,00	41.345,90

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	47,00
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:	41.345,90
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000322-3 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 203

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,00

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

1,00

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcdtce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000323

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 11:18

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	41,00
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)	41,00

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: GINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 2171570-9e27-44e2-8b55-09ebac5ed1bd1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 204

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



R\$ 911,30

R\$ 911,30

Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.00031

Período de: 01/12/2020 a: 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11:18h

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	Liquido
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,5467060	2.072,730994	79.896,95	0,00	0,00	0,00	79.896,95
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	38,5536717	2.072,730994	79.911,39	0,00	0,00	0,00	79.911,39

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	14,4
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:	79.911,39
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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (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



Internet Banking Empre

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 3003199

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$ 79.911,97

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 79.910,12

Saldo Disponível 79.911,97

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

Entenda a composição do seu saldo no que está abaixo

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1,85
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)	1,85
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	79.910,12
E - Saldo Disponível (C + D)	79.911,97

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Página 1 of 1
Acesse em: <http://sistemas.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000325-4 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 205

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,10

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

0,10



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13600054

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 19:19

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,10
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)	0,10

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://eic.eic.gov.br/epd/validador.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000326-1 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 206

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



4,1

4,1



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13003261

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 11h20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4,11
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)	4,11

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: GINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador.aspx?doc=semCodigo de documento: 2f71b70-9e27442-8b55-09eba5ed1hdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1 of 1
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seg>

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO Banco 104 Conta 00045

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

69.744,30

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

23/12/2020

CONSIG FUNPRECAM

42.508,64

42.508,64

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

27.235,66

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARAIVA CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seg> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **00045** Conta: **000000000019****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.622,81
46944	01/12/2020	OC 29501		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	6.767,56	3.855,28
46950	01/12/2020	OC 32065		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.319,53	9.174,81
46908	01/12/2020	OC 29349		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	4.120,98	5.053,83
46952	01/12/2020	OC 32069		Transf. Financeira Recebida	0,00	877,85	5.931,68
46900	01/12/2020	OC 29340		IPTU-PRINCIPAL	0,00	862,27	6.793,95
46907	01/12/2020	OC 29348		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	746,66	7.540,61
46946	01/12/2020	OC 29503		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	732,06	8.272,67
46942	01/12/2020	OC 29499		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	560,24	8.832,91
46901	01/12/2020	OC 29341		ISS-PRINCIPAL	0,00	489,69	9.322,60
46909	01/12/2020	OC 29350		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	466,40	9.789,00
46904	01/12/2020	OC 29345		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	328,33	10.117,33
46902	01/12/2020	OC 29342		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	283,61	10.400,94
46953	01/12/2020	OC 32533		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	184,07	10.585,01
46906	01/12/2020	OC 29347		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	175,10	10.760,11
46905	01/12/2020	OC 29346		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	33,35	10.793,46
46903	01/12/2020	OC 29343		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	15,18	10.808,64
46943	01/12/2020	OC 29500		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-112,05	10.696,59
46947	01/12/2020	OC 29504		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-146,41	10.550,18
46945	01/12/2020	OC 29502		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-1.353,51	9.196,67
46910	01/12/2020	OC 29351		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-1.521,20	7.675,47
47004	02/12/2020	OC 29426		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	9.053,53	16.729,00
46995	02/12/2020	OC 29417		IPTU-PRINCIPAL	0,00	6.437,46	23.166,46
46996	02/12/2020	OC 29418		ITBI-PRINCIPAL	0,00	5.921,06	29.087,52
46998	02/12/2020	OC 29420		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	4.402,42	33.489,94
47045	02/12/2020	OC 29507		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.841,38	37.331,32
47003	02/12/2020	OC 29425		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	3.069,11	40.400,43
47000	02/12/2020	OC 29422		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.803,63	43.204,06
47005	02/12/2020	OC 29427		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	2.072,19	45.276,25
46997	02/12/2020	OC 29419		ISS-PRINCIPAL	0,00	912,00	46.188,25
47047	02/12/2020	OC 29509		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	740,98	46.929,23
46999	02/12/2020	OC 29421		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	630,96	47.560,19
47002	02/12/2020	OC 29424		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	616,02	48.176,21
47043	02/12/2020	OC 29505		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	204,99	48.381,20
47001	02/12/2020	OC 29423		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	133,28	48.514,48
46957	02/12/2020	OP 04328	021153	R.GRAPH LOCACAO COMERCIO E SERVICO	7.602,01	0,00	40.912,47
47044	02/12/2020	OC 29506		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-41,00	40.871,47
47048	02/12/2020	OC 29510		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-148,20	40.723,27
47046	02/12/2020	OC 29508		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-768,28	39.954,99
47006	02/12/2020	OC 29428		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-19.120,05	20.834,94
47090	03/12/2020	TR 00911		Transferencia de valores.	0,00	261.300,00	23.914,94
47151	03/12/2020	OC 29588		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	19.227,04	43.141,98
47180	03/12/2020	OC 29718		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	4.228,34	47.370,32
47139	03/12/2020	OC 29576		ITBI-PRINCIPAL	0,00	3.500,00	50.870,32
47184	03/12/2020	OC 29722		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.811,90	53.682,22
47149	03/12/2020	OC 29586		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.853,71	55.535,93

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINHA CORREIA DE LIMA NADEQUALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctee.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc sem Código do documento: 21f71b70-9e27-44e2-8b55-09ebac5d1bd1f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page

Documento Assinado

Digitalmente por GENIA SARINHA

Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?c=0&idDoc=1000000000019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. 00045 Conta: 000000000019****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.087,31
47182	03/12/2020	OC 29720		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.104,09	191,41
47138	03/12/2020	OC 29575		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.050,62	242,01
47140	03/12/2020	OC 29577		ISS-PRINCIPAL	0,00	940,02	182,11
47143	03/12/2020	OC 29580		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	519,24	701,35
47096	03/12/2020	TR 00949		Transferencia de valores.	0,00	387,24	088,51
47145	03/12/2020	OC 29582		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	307,16	395,74
47148	03/12/2020	OC 29585		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	268,84	664,51
47150	03/12/2020	OC 29587		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	197,30	861,81
47147	03/12/2020	OC 29584		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-P	0,00	128,40	990,21
47142	03/12/2020	OC 29579		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	91,18	1081,41
47146	03/12/2020	OC 29583		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	52,69	1134,11
47141	03/12/2020	OC 29578		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	46,16	1280,3
47144	03/12/2020	OC 29581		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	2,66	1282,97
47078	03/12/2020	OP 04357	139354	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	80.238,29	0,00	944,61
47079	03/12/2020	OP 04358	855435	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.087,78	0,00	856,91
47183	03/12/2020	OC 29721		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-220,82	636,01
47185	03/12/2020	OC 29723		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-562,38	073,71
47181	03/12/2020	OC 29719		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-845,67	228,04
47408	04/12/2020	TR 00916		Transferencia de valores.	0,00	151.700,00	928,04
47412	04/12/2020	TR 00918		Transferencia de valores.	0,00	70.800,00	728,04
47411	04/12/2020	TR 00917		Transferencia de valores.	0,00	65.400,00	128,04
47471	04/12/2020	OC 29728		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.362,89	490,93
47449	04/12/2020	OC 29642		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.654,35	145,28
47443	04/12/2020	OC 29636		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.015,88	1.161,11
47448	04/12/2020	OC 29641		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	1.598,93	760,01
47475	04/12/2020	OC 29732		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.359,76	1.119,8
47444	04/12/2020	OC 29637		ISS-PRINCIPAL	0,00	933,50	053,3
47450	04/12/2020	OC 29643		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	867,80	921,1
47473	04/12/2020	OC 29730		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	728,81	649,9
47445	04/12/2020	OC 29638		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	720,16	370,1
47469	04/12/2020	OC 29726		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	696,29	066,41
47446	04/12/2020	OC 29639		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	678,69	745,01
47447	04/12/2020	OC 29640		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	126,96	872,01
47467	04/12/2020	OC 29724		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	27,91	899,91
47404	04/12/2020	TR 00914		Transferencia de valores.	3.721,82	0,00	178,1
47406	04/12/2020	TR 00915		Transferencia de valores.	94.600,00	0,00	578,1
47211	04/12/2020	OP 04365	041435	CAMARA AMBIENTAL EIREL-EPP	400.000,00	0,00	578,1
47271	04/12/2020	OP 04525	175/20	FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPOLI	41.674,76	0,00	-31.096,6
47468	04/12/2020	OC 29725		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-5,58	-31.102,21
47470	04/12/2020	OC 29727		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-139,26	-31.241,41
47474	04/12/2020	OC 29731		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-145,76	-31.387,21
47476	04/12/2020	OC 29733		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-271,95	-31.659,17
47472	04/12/2020	OC 29729		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-672,58	-32.331,75
47451	04/12/2020	OC 29644		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-4.772,78	-37.104,53
47738	07/12/2020	OC 29662		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	29.478,89	-7.625,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **00045** Conta: **000000000019****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.625,60
47765	07/12/2020	OC 29734		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	4.975,80	649,80
47737	07/12/2020	OC 29661		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	4.548,58	898,70
47732	07/12/2020	OC 29656		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.764,92	663,60
47733	07/12/2020	OC 29657		ISS-PRINCIPAL	0,00	2.760,99	24,60
47740	07/12/2020	OC 29664		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	818,54	243,10
47767	07/12/2020	OC 29736		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	810,29	53,40
47739	07/12/2020	OC 29663		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	759,98	13,40
47734	07/12/2020	OC 29658		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	546,52	59,90
47769	07/12/2020	OC 29738		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	394,65	54,60
47735	07/12/2020	OC 29659		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	322,77	77,40
47736	07/12/2020	OC 29660		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	169,59	246,90
47770	07/12/2020	OC 29739		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-78,93	168,00
47768	07/12/2020	OC 29737		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-162,06	006,00
47766	07/12/2020	OC 29735		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-995,16	10,80
47797	08/12/2020	OC 29740		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	4.553,54	64,30
47825	08/12/2020	OC 29774		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	3.754,46	18,80
47823	08/12/2020	OC 29772		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3.434,04	52,80
47801	08/12/2020	OC 29744		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	769,29	22,10
47815	08/12/2020	OC 29764		IPTU-PRINCIPAL	0,00	608,20	30,30
47817	08/12/2020	OC 29766		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	530,48	60,80
47816	08/12/2020	OC 29765		ISS-PRINCIPAL	0,00	379,98	40,80
47822	08/12/2020	OC 29771		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	350,02	90,80
47818	08/12/2020	OC 29767		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	273,54	664,30
47819	08/12/2020	OC 29768		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	210,98	875,30
47821	08/12/2020	OC 29770		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	203,20	078,50
47824	08/12/2020	OC 29773		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	180,66	259,20
47799	08/12/2020	OC 29742		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	75,23	334,40
47820	08/12/2020	OC 29769		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	6,66	341,10
47800	08/12/2020	OC 29743		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,05	326,00
47802	08/12/2020	OC 29745		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-153,86	172,20
47798	08/12/2020	OC 29741		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-910,71	261,50
47998	09/12/2020	OC 32071		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	126.472,77	734,20
47923	09/12/2020	OC 29900		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	4.771,20	505,40
47916	09/12/2020	OC 29893		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.005,03	510,50
47917	09/12/2020	OC 29894		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.399,92	910,40
47924	09/12/2020	OC 29901		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.054,80	965,20
47918	09/12/2020	OC 29895		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	726,24	691,40
47922	09/12/2020	OC 29899		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	679,78	371,20
47962	09/12/2020	OC 29966		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	438,53	809,70
47920	09/12/2020	OC 29897		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	293,94	103,70
47964	09/12/2020	OC 29968		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	250,61	354,30
47966	09/12/2020	OC 29970		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	153,78	508,10
47921	09/12/2020	OC 29898		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	105,38	613,40
47968	09/12/2020	OC 29972		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	86,96	700,40
47919	09/12/2020	OC 29896		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	19,98	720,40

Documento Assinado Digitalmente por: CAZUZA SARNHEC CORREIA DE MENEZES, NADIA ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do Documento: 217115705e2744e25b55-09e685c11bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 00045 Conta: 00000000019

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.720,41
47969	09/12/2020	OC 29973		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-17,39	5.703,02
47967	09/12/2020	OC 29971		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,76	5.672,26
47965	09/12/2020	OC 29969		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-50,12	5.622,14
47963	09/12/2020	OC 29967		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-87,71	5.534,43
47925	09/12/2020	OC 29902		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-2.162,91	3.371,52
48144	10/12/2020	TR 00951		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	3.371,52
48168	10/12/2020	OC 29985		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	4.330,07	7.701,60
48197	10/12/2020	OC 30043		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.301,09	10.002,69
48195	10/12/2020	OC 30041		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.154,88	12.157,57
48166	10/12/2020	OC 29983		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.532,92	13.690,49
48161	10/12/2020	OC 29978		IPTU-PRINCIPAL	0,00	932,47	14.622,96
48167	10/12/2020	OC 29984		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	804,28	15.427,24
48163	10/12/2020	OC 29980		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	398,16	15.825,40
48193	10/12/2020	OC 30039		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	264,20	16.089,60
48164	10/12/2020	OC 29981		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	106,09	16.195,69
48162	10/12/2020	OC 29979		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	69,24	16.264,93
48165	10/12/2020	OC 29982		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	55,30	16.320,23
48020	10/12/2020	OP 04528		FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPOI	4.119,20	0,00	12.201,03
48031	10/12/2020	OP 04434	101245	ELEVADORES VERSATIL LTDA	833,00	0,00	11.368,03
48069	10/12/2020	OP 04475	206375	HMS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12.500,00	0,00	868,03
48073	10/12/2020	OP 04480	977193	LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES	25.924,91	0,00	8943,12
48074	10/12/2020	OP 04479	987191	A.M.A. BRAGA-ME.	14.139,66	0,00	1.803,46
48194	10/12/2020	OC 30040		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-52,84	1.750,62
48196	10/12/2020	OC 30042		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-430,98	1.319,64
48198	10/12/2020	OC 30044		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-460,22	859,42
48291	11/12/2020	OC 30061		ITBI-PRINCIPAL	0,00	16.285,71	231.145,13
48299	11/12/2020	OC 30069		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3.416,86	234.561,99
48290	11/12/2020	OC 30060		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.277,04	236.839,03
48332	11/12/2020	OC 30121		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.816,81	238.655,84
48334	11/12/2020	OC 30123		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.598,75	240.254,59
48300	11/12/2020	OC 30070		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	913,14	241.167,73
48292	11/12/2020	OC 30062		ISS-PRINCIPAL	0,00	676,72	241.844,45
48295	11/12/2020	OC 30065		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	609,26	242.453,71
48296	11/12/2020	OC 30066		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	572,28	243.025,99
48298	11/12/2020	OC 30068		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	499,38	243.525,37
48330	11/12/2020	OC 30119		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	407,30	243.932,67
48293	11/12/2020	OC 30063		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	306,05	244.238,72
48297	11/12/2020	OC 30067		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	52,69	244.291,41
48294	11/12/2020	OC 30064		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	28,73	244.320,14
48221	11/12/2020	OP 04488		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.237,75	0,00	117.082,39
48331	11/12/2020	OC 30120		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-81,46	117.000,93
48335	11/12/2020	OC 30124		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-319,75	116.681,18
48333	11/12/2020	OC 30122		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-363,36	116.317,82
48301	11/12/2020	OC 30071		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-4.288,79	112.029,03
48510	14/12/2020	TR 00925		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	612.029,03

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADÉCI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://eefc.tce.pb.gov.br/epi/calculadocidoc/documento/217/1670922744c28155-00de45f1bf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **00045** Conta: **000000000019****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dttan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			40.395,50
48794	16/12/2020	OC 30293		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.252,43	41.647,93
48797	16/12/2020	OC 30296		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	902,32	42.550,25
48841	16/12/2020	OC 30402		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	773,80	43.324,05
48792	16/12/2020	OC 30291		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	487,99	43.812,04
48796	16/12/2020	OC 30295		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	418,72	44.230,76
48845	16/12/2020	OC 30406		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	237,25	44.468,01
48793	16/12/2020	OC 30292		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	205,14	44.673,15
48795	16/12/2020	OC 30294		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	154,39	44.827,54
48799	16/12/2020	OC 30298		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	129,26	44.956,80
48846	16/12/2020	OC 30407		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-47,45	44.909,35
48842	16/12/2020	OC 30403		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-154,76	44.754,59
48848	16/12/2020	OC 30409		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-379,30	44.375,29
48844	16/12/2020	OC 30405		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-642,54	43.732,75
48800	16/12/2020	OC 30299		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-1.495,08	42.237,67
49181	17/12/2020	OC 30612		IPTU-PRINCIPAL	0,00	77.690,64	49.928,31
49182	17/12/2020	OC 30613		ISS-PRINCIPAL	0,00	20.753,58	49.681,90
49184	17/12/2020	OC 30617		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	5.152,74	49.834,64
49219	17/12/2020	OC 30920		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.611,09	49.445,73
49189	17/12/2020	OC 30626		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3.118,53	49.564,26
49221	17/12/2020	OC 30922		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	969,00	50.533,26
49188	17/12/2020	OC 30623		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	707,70	51.241,00
49183	17/12/2020	OC 30614		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	530,84	51.771,84
49186	17/12/2020	OC 30621		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	502,40	52.274,24
49185	17/12/2020	OC 30620		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	492,05	52.766,29
49190	17/12/2020	OC 30628		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	476,77	256.243,06
49223	17/12/2020	OC 30928		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	274,58	256.517,64
49187	17/12/2020	OC 30622		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	235,37	256.753,01
49022	17/12/2020	TR 00928		Transferencia de valores.	240.000,00	0,00	16.753,01
49224	17/12/2020	OC 30929		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-54,92	16.698,09
49222	17/12/2020	OC 30923		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-193,80	16.504,29
49220	17/12/2020	OC 30921		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-722,22	15.782,07
49191	17/12/2020	OC 30631		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-4.937,16	10.844,91
49478	18/12/2020	TR 00934		Transferencia de valores.	0,00	22.000,00	32.844,91
49476	18/12/2020	TR 00933		Transferencia de valores.	0,00	12.100,00	44.944,91
49660	18/12/2020	OC 30762		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	8.955,80	53.900,71
49709	18/12/2020	OC 30932		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.393,48	57.294,19
49658	18/12/2020	OC 30760		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.779,94	59.074,13
49646	18/12/2020	OC 30748		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.481,40	60.555,53
49713	18/12/2020	OC 30938		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.444,48	62.000,01
49711	18/12/2020	OC 30936		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.386,84	63.386,85
49659	18/12/2020	OC 30761		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	980,71	64.367,56
49650	18/12/2020	OC 30752		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	609,83	64.977,39
49649	18/12/2020	OC 30751		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	339,98	65.317,37
49656	18/12/2020	OC 30758		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	333,97	65.651,34
49648	18/12/2020	OC 30750		ISS-PRINCIPAL	0,00	228,27	65.879,61

Documento Assinado Digitalmente por: CARLINA SARINHA CORREIA DE LIMA, NADCGE AVIS DE QUERROZ
 Assese em: https://ecec.tec.poa.gov.br/epi/validarDoc?seam=ControleDocumento:21716070e214c2581050e15ed1a1f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020**

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **00045** Conta: **000000000019****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			79,6
49653	18/12/2020	OC 30755		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	134,49	114,10
49655	18/12/2020	OC 30757		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	105,38	119,41
49707	18/12/2020	OC 30930		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	25,34	144,85
49652	18/12/2020	OC 30754		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	18,62	163,47
49474	18/12/2020	TR 00932		Transferencia de valores.	55.700,00	0,00	163,47
49708	18/12/2020	OC 30931		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-5,07	158,39
49712	18/12/2020	OC 30937		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-277,37	181,01
49714	18/12/2020	OC 30947		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-288,90	192,11
49710	18/12/2020	OC 30933		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-678,70	213,41
49761	21/12/2020	OC 30806		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	10.420,75	334,16
49804	21/12/2020	OC 30953		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.579,01	213,11
49802	21/12/2020	OC 30951		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	417,30	330,41
49806	21/12/2020	OC 30955		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	205,91	336,31
49760	21/12/2020	OC 30805		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	162,79	399,11
49759	21/12/2020	OC 30804		ISS-PRINCIPAL	0,00	149,08	48,21
49762	21/12/2020	OC 30807		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-38,71	109,51
49807	21/12/2020	OC 30959		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-41,18	168,31
49803	21/12/2020	OC 30952		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-83,46	184,81
49805	21/12/2020	OC 30954		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-515,80	169,01
49901	22/12/2020	OC 31094		IPTU-PRINCIPAL	0,00	8.244,09	113,11
49910	22/12/2020	OC 31103		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	5.831,76	544,91
49933	22/12/2020	OC 31290		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	4.530,56	775,51
49909	22/12/2020	OC 31102		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	2.497,86	3.573,31
49905	22/12/2020	OC 31098		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.277,89	5.851,21
49903	22/12/2020	OC 31096		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	1.661,82	47.513,01
49911	22/12/2020	OC 31104		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.072,57	48.585,61
49904	22/12/2020	OC 31097		TAXA FISCAL. VIG. SANITÁRIA-PRIN	0,00	455,86	49.041,51
49908	22/12/2020	OC 31101		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	411,99	49.453,41
49931	22/12/2020	OC 31285		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	335,81	49.789,31
49906	22/12/2020	OC 31099		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	320,16	50.109,41
49907	22/12/2020	OC 31100		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	307,65	50.417,11
49935	22/12/2020	OC 31292		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	206,35	50.623,41
49902	22/12/2020	OC 31095		ISS-PRINCIPAL	0,00	164,77	50.788,21
49937	22/12/2020	OC 31294		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	157,69	50.945,91
49818	22/12/2020	OP 04640	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	50.885,91
49819	22/12/2020	OP 04641	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	50.825,91
49820	22/12/2020	OP 04642	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	50.765,91
49938	22/12/2020	OC 31295		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-31,54	50.734,31
49936	22/12/2020	OC 31293		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-41,27	50.693,11
49932	22/12/2020	OC 31286		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-67,16	50.625,91
49934	22/12/2020	OC 31291		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-906,11	49.719,81
49912	22/12/2020	OC 31105		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-2.076,86	47.642,91
50145	23/12/2020	OC 32534		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	304.338,52	351.981,51
50141	23/12/2020	OC 32072		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	131.041,46	483.022,91
50107	23/12/2020	OC 31189		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	10.581,50	493.604,41

Documento Assinado Digitalmente por: CAJINA SARIN ECORRELA DE LIMA NADDEGALVIA DE OLIVEIRA
 Asses em: https://eccc.ce.gov.br/epf/validar.ocx?semCodigoDocumento=2718709e2744228b5509e85e118f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page

Documento Assinado Digitalmente pelo
CANTIA SA RIBE CORREIA DE LIMA NADGET ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 04716970999-74422855-09 em 30/12/2020 16h11:54

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Cod. Red. **00045** Conta: **000000000019**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99.604,41
50100	23/12/2020	OC 31182		ITBI-PRINCIPAL	0,00	3.299,99	99.904,41
50124	23/12/2020	OC 31296		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.479,96	99.384,4
50128	23/12/2020	OC 31300		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.212,01	90.596,41
50109	23/12/2020	OC 31191		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	1.645,63	90.242,01
50106	23/12/2020	OC 31188		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	1.590,26	90.832,3
50099	23/12/2020	OC 31181		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.490,08	90.322,31
50101	23/12/2020	OC 31183		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.305,97	90.628,31
50130	23/12/2020	OC 31302		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	963,60	90.591,91
50108	23/12/2020	OC 31190		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	914,19	90.506,11
50102	23/12/2020	OC 31184		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	883,81	91.389,91
50126	23/12/2020	OC 31298		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	784,98	91.174,91
50104	23/12/2020	OC 31186		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	225,69	91.400,61
50105	23/12/2020	OC 31187		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	52,69	91.453,31
50103	23/12/2020	OC 31185		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	15,96	91.469,21
50127	23/12/2020	OC 31299		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-157,00	91.312,21
50131	23/12/2020	OC 31303		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-192,72	91.119,51
50129	23/12/2020	OC 31301		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-442,40	91.677,11
50125	23/12/2020	OC 31297		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-495,99	91.181,11
50155	24/12/2020	OC 31201		IPTU-PRINCIPAL	0,00	7.123,76	91.304,91
50163	24/12/2020	OC 31209		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	5.195,59	92.500,51
50162	24/12/2020	OC 31208		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	3.277,28	92.777,81
50197	24/12/2020	OC 31304		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.000,85	92.778,61
50159	24/12/2020	OC 31205		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.165,45	93.094,41
50157	24/12/2020	OC 31203		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	1.883,53	93.827,61
50164	24/12/2020	OC 31210		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.356,56	95.184,11
50201	24/12/2020	OC 31308		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	648,59	95.832,71
50160	24/12/2020	OC 31206		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	511,92	95.344,71
50199	24/12/2020	OC 31306		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	334,71	95.679,4
50156	24/12/2020	OC 31202		ISS-PRINCIPAL	0,00	306,60	95.986,0
50161	24/12/2020	OC 31207		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	267,24	95.253,21
50158	24/12/2020	OC 31204		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	91,14	95.344,31
50200	24/12/2020	OC 31307		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-66,94	95.277,41
50202	24/12/2020	OC 31309		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-129,72	95.147,71
50198	24/12/2020	OC 31305		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-600,17	95.547,51
50165	24/12/2020	OC 31211		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-8.653,11	92.894,41
50282	28/12/2020	OC 31330		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	8.578,04	95.472,41
50275	28/12/2020	OC 31323		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	2.508,61	97.981,11
50280	28/12/2020	OC 31328		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.851,17	99.832,21
50273	28/12/2020	OC 31321		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.065,53	100.897,81
50292	28/12/2020	OC 31362		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	803,44	101.701,21
50279	28/12/2020	OC 31327		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	666,74	102.367,91
50288	28/12/2020	OC 31358		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	628,83	103.996,8
50276	28/12/2020	OC 31324		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	569,87	104.566,61
50290	28/12/2020	OC 31360		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	294,96	105.861,61
50277	28/12/2020	OC 31325		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	204,07	106.065,7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **00045** Conta: **000000000019****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44.065,7
50274	28/12/2020	OC 31322		ISS-PRINCIPAL	0,00	186,64	44.252,34
50278	28/12/2020	OC 31326		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	140,94	44.393,28
50281	28/12/2020	OC 31329		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	92,66	44.485,94
50210	28/12/2020	OP 04673		GILSON CRISTOVAO DE AGUIAR - ME	157,40	0,00	44.328,54
50206	28/12/2020	OP 04669		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.463,25	0,00	69.865,30
50207	28/12/2020	OP 04670		CAMARA AMBIENTAL EIRELI-EPP	298.181,36	0,00	1.083,90
50291	28/12/2020	OC 31361		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-58,99	1.142,89
50289	28/12/2020	OC 31359		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-125,77	1.017,12
50293	28/12/2020	OC 31363		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-160,69	856,43
50477	29/12/2020	TR 00955		Transferencia de valores.	0,00	17.550,00	8.406,43
50573	29/12/2020	OC 31442		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	5.176,84	13.583,27
50707	29/12/2020	OC 31610		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	4.839,56	18.422,83
50572	29/12/2020	OC 31441		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.402,23	19.825,06
50711	29/12/2020	OC 31614		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.330,34	21.155,40
50709	29/12/2020	OC 31612		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	941,61	22.097,01
50567	29/12/2020	OC 31436		ISS-PRINCIPAL	0,00	111,99	22.209,00
50571	29/12/2020	OC 31440		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	79,39	22.288,39
50566	29/12/2020	OC 31435		IPTU-PRINCIPAL	0,00	79,16	22.367,55
50569	29/12/2020	OC 31438		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	36,00	22.403,55
50570	29/12/2020	OC 31439		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	34,43	22.438,00
50568	29/12/2020	OC 31437		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	23,08	22.461,08
50710	29/12/2020	OC 31613		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-188,32	22.272,76
50712	29/12/2020	OC 31615		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-266,07	21.996,69
50708	29/12/2020	OC 31611		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-967,91	21.028,78
51166	30/12/2020	OC 31890		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	7.555,10	28.583,88
51158	30/12/2020	OC 31882		IPTU-PRINCIPAL	0,00	4.122,70	32.706,58
51209	30/12/2020	OC 31972		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.525,88	36.232,46
51207	30/12/2020	OC 31970		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.172,50	38.405,00
51180	30/12/2020	OC 31884		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	1.803,10	40.208,10
51161	30/12/2020	OC 31885		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.499,40	41.707,50
51165	30/12/2020	OC 31889		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	1.297,83	43.005,33
51167	30/12/2020	OC 31891		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.161,07	44.166,40
51205	30/12/2020	OC 31968		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	548,76	44.715,16
51163	30/12/2020	OC 31887		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	418,65	45.133,81
51159	30/12/2020	OC 31883		ISS-PRINCIPAL	0,00	326,39	45.460,20
51236	30/12/2020	OC 32073		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	321,94	45.782,14
51164	30/12/2020	OC 31888		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	263,45	46.045,59
51162	30/12/2020	OC 31886		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	95,92	46.141,51
50853	30/12/2020	OP 04832		FUNDAÇAO DE CULTURA, TURISMO E ESPOI	47.492,99	0,00	179.140,50
50852	30/12/2020	OP 04831		FUNDAÇAO DE CULTURA, TURISMO E ESPOI	51.333,65	0,00	127.806,85
50930	30/12/2020	OP 04819	171114	GILSON CRISTOVAO DE AGUIAR - ME	6.057,00	0,00	121.749,85
50933	30/12/2020	OP 04824	177682	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONA	63.000,00	0,00	58.749,85
50938	30/12/2020	OP 04820	301608	HMS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12.500,00	0,00	46.249,85
51206	30/12/2020	OC 31969		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-109,75	46.140,10
51208	30/12/2020	OC 31971		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-434,50	45.705,60

Documento Assinado Digitalmente por: CAINTA SARINÉ CORREIA DE LIMA NADAUF ALVES DE OLIVEIRA
 Assinatura: 2020123115011818f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 10

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **00045** Conta: **000000000019****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							45.000,00
51210	30/12/2020	OC 31973		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-705,18	45.000,00
51168	30/12/2020	OC 31892		RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	0,00	-13.551,11	31.448,89
51521	31/12/2020	OC 32070		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17,83	31.466,72
51276	31/12/2020	OP 04868		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.231,50	0,00	27.235,22
Total . .					2.215.230,90	2.280.089,36	
Saldo Atual . . .							27.003,32
Total Geral . .					2.215.230,90	2.280.089,36	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA S. ARINHA S. CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ecccfe.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?codigo=documento:2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf>



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000001-9

Data: 05/01/2021 - 10:36

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.163,99
01/12/2020	100823	ARR DH AG	135,71 C	6.299,70
01/12/2020	100823	ARR DH CB	2.348,73 C	8.648,43
01/12/2020	100823	ARR DH CB	663,24 C	9.311,67
01/12/2020	100823	ARR AUTOAT	297,82 C	9.609,49
01/12/2020	100823	ARR INTER	2.554,87 C	12.164,36
01/12/2020	500103	ARR DH CB	448,19 C	12.612,55
01/12/2020	500103	ARR DH CB	5.414,05 C	18.026,60
01/12/2020	500103	ARR INTER	585,65 C	18.612,25
01/12/2020	011503	CRED TEV	5.319,53 C	23.931,78
01/12/2020	100823	DEB TARIFA	6,00 D	23.925,78
01/12/2020	100823	DEB TARIFA	49,50 D	23.876,28
01/12/2020	100823	DEB TARIFA	355,60 D	23.520,68
01/12/2020	100823	DEB TARIFA	33,60 D	23.487,08
01/12/2020	990001	APL AUTOM	17.323,09 D	6.163,76 C
02/12/2020	100823	ARR DH CB	4.073,76 C	10.237,52 C
02/12/2020	100823	ARR DH CB	459,41 C	10.696,93 C
02/12/2020	100823	ARR AUTOAT	699,02 C	11.395,95 C
02/12/2020	100823	ARR INTER	11.499,42 C	22.895,37 C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	163,99 C	23.059,36 C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	3.073,10 C	26.132,46 C
02/12/2020	500103	ARR INTER	592,78 C	26.725,24 C
02/12/2020	021153	ENVIO TEV	7.602,01 D	19.123,23 C
02/12/2020	100823	DEB TARIFA	8,40 D	19.114,83 C
02/12/2020	100823	DEB TARIFA	25,50 D	19.089,33 C
02/12/2020	100823	DEB TARIFA	100,80 D	18.988,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARKINE CORRÊA DE LIMA, NADÉCI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:2ff1b709e2744e28055-09eb3e01b0d>

02/12/2020	990001	APL AUTOM	12.824,77 D	6.163,99
03/12/2020	100823	ARR DH CB	21.987,77 C	28.100,88
03/12/2020	100823	ARR DH CB	1.665,45 C	29.816,33
03/12/2020	100823	ARR INTER	4.531,80 C	34.348,13
03/12/2020	500103	ARR DH CB	3.382,67 C	37.731,55
03/12/2020	500103	ARR DH CB	883,27 C	38.614,82
03/12/2020	500103	ARR INTER	2.249,52 C	40.864,34
03/12/2020	031412	CRED TEV	261.300,00 C	302.164,41
03/12/2020	031448	CRED TEV	387,24 C	302.551,65
03/12/2020	855435	PAG GPS	5.087,78 D	297.463,87
03/12/2020	139354	ENVIO TED	80.238,29 D	217.225,11
03/12/2020	139354	DOC/TED INTERNET	10,00 D	217.215,11
03/12/2020	100823	DEB TARIFA	4,50 D	217.210,61
03/12/2020	100823	DEB TARIFA	190,40 D	217.020,21
03/12/2020	990001	APL AUTOM	210.856,75 D	6.163,99
04/12/2020	000033	CRED TED	65.400,00 C	71.563,99
04/12/2020	000237	CRED TED	70.800,00 C	142.363,99
04/12/2020	000341	CRED TED	151.700,00 C	294.063,99
04/12/2020	100823	ARR DH CB	4.261,30 C	298.325,29
04/12/2020	100823	ARR DH CB	164,88 C	298.489,17
04/12/2020	100823	ARR INTER	397,31 C	298.887,48
04/12/2020	500103	ARR DH CB	22,33 C	298.909,81
04/12/2020	500103	ARR DH CB	557,03 C	299.466,84
04/12/2020	500103	ARR DH CB	2.690,31 C	302.156,92
04/12/2020	500103	ARR AUTOAT	583,05 C	302.739,97
04/12/2020	500103	ARR INTER	1.087,81 C	303.827,78
04/12/2020	035873	CRED TEV	876,68 C	304.704,46
04/12/2020	041551	CRED TEV	228,11 C	304.932,57
04/12/2020	041255	TEV MESM T	3.721,82 D	301.210,75
04/12/2020	041435	ENVIO TEV	400.000,00 D	98.789,25
04/12/2020	041457	ENVIO TEV	41.674,76 D	140.464,01
04/12/2020	041513	TEV MESM T	94.600,00 D	235.064,01
04/12/2020	100823	DEB TARIFA	11,20 D	235.075,21
04/12/2020	100823	DEB TARIFA	33,00 D	235.108,21
04/12/2020	100823	DEB TARIFA	156,80 D	235.265,01
04/12/2020	100823	DEB TARIFA	12,00 D	235.277,01



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARKINE CORREIA DE LIMA, NADÉCH ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: 2f7f1b709e2744c2855509ebad6d1bb

05/01/2021

Internet Banking - C-AIXA

04/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,00 D	235.27
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	241.442,77 C	6.1
07/12/2020	100823	ARR DH AG	2.658,99 C	8.822,11
07/12/2020	100823	ARR DH CB	9.198,96 C	18.021,11
07/12/2020	100823	ARR AUTOAT	105,57 C	18.127,68
07/12/2020	100823	ARR INTER	30.207,26 C	48.334,94
07/12/2020	500103	ARR DH CB	3.980,64 C	52.315,58
07/12/2020	500103	ARR DH CB	648,23 C	52.963,81
07/12/2020	500103	ARR INTER	315,72 C	53.279,53
07/12/2020	100823	DEB TARIFA	24,00 D	53.255,53
07/12/2020	100823	DEB TARIFA	14,00 D	53.241,53
07/12/2020	100823	DEB TARIFA	15,00 D	53.226,53
07/12/2020	100823	DEB TARIFA	112,00 D	53.114,53
07/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,00 D	53.112,53
07/12/2020	990001	APL AUTOM	46.948,37 D	6.163,16
08/12/2020	100823	ARR DH AG	310,13 C	6.473,29
08/12/2020	100823	ARR DH CB	8.207,21 C	14.681,50
08/12/2020	100823	ARR DH CB	173,21 C	14.854,71
08/12/2020	100823	ARR AUTOAT	32,49 C	14.886,20
08/12/2020	100823	ARR INTER	1.209,18 C	16.095,38
08/12/2020	500103	ARR DH CB	3.642,83 C	19.738,21
08/12/2020	500103	ARR DH CB	60,18 C	19.798,39
08/12/2020	500103	ARR INTER	615,43 C	20.414,82
08/12/2020	100823	DEB TARIFA	173,60 D	20.240,82
08/12/2020	100823	DEB TARIFA	8,40 D	20.232,42
08/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,00 D	20.230,42
08/12/2020	100823	DEB TARIFA	18,00 D	20.212,42
08/12/2020	100823	DEB TARIFA	12,00 D	20.200,42
08/12/2020	990001	APL AUTOM	14.036,66 D	6.163,76
09/12/2020	100823	ARR DH AG	1.093,97 C	7.257,73
09/12/2020	100823	ARR DH CB	4.333,70 C	11.591,43
09/12/2020	100823	ARR DH CB	292,26 C	11.883,69
09/12/2020	100823	ARR AUTOAT	108,42 C	11.992,11
09/12/2020	100823	ARR INTER	3.065,01 C	15.057,12
09/12/2020	500103	ARR DH CB	350,82 C	15.407,94
09/12/2020	500103	ARR DH CB	200,49 C	15.608,43



Documento Assinado Digitalmente por CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
 Assesora: https://sede.tce-pe.gov.br/ppv/validar/validarDocumento.aspx?codigo_documento=28716749e2744c28b5589e9eb0e3d1bf

09/12/2020	500103	ARR AUTOAT	123,02 C	15
09/12/2020	500103	ARR INTER	69,57 C	15
09/12/2020	091607	CRED TEV	126.472,77 C	142.277,77 C
09/12/2020	100823	DEB TARIFA	56,00 D	142.217,77 C
09/12/2020	100823	DEB TARIFA	8,40 D	142.209,37 C
09/12/2020	100823	DEB TARIFA	16,50 D	142.192,87 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	136.029,13 D	6.163,74 C
10/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	106.163,74 C
10/12/2020	100823	ARR DH CB	496,53 C	106.660,27 C
10/12/2020	100823	ARR DH CB	6.292,34 C	112.952,61 C
10/12/2020	100823	ARR INTER	1.439,66 C	114.392,27 C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	211,36 C	114.603,63 C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	1.723,90 C	116.327,53 C
10/12/2020	500103	ARR INTER	1.840,87 C	118.168,40 C
10/12/2020	101245	ENVIO TEV	833,00 D	117.335,40 C
10/12/2020	101246	ENVIO TEV	4.119,20 D	113.216,20 C
10/12/2020	101506	ENVIO TEV	12.500,00 D	100.716,20 C
10/12/2020	101506	ENVIO TEV	25.924,91 D	74.791,29 C
10/12/2020	101530	ENVIO TEV	14.139,66 D	60.651,63 C
10/12/2020	100823	DEB TARIFA	30,00 D	60.621,63 C
10/12/2020	100823	DEB TARIFA	137,20 D	60.484,43 C
10/12/2020	100823	DEB TARIFA	4,00 D	60.480,43 C
10/12/2020	100823	DEB TARIFA	11,20 D	60.469,23 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	54.305,49 D	6.163,74 C
11/12/2020	100823	ARR DH CB	179,15 C	6.342,91 C
11/12/2020	100823	ARR DH CB	2.279,65 C	8.622,56 C
11/12/2020	100823	ARR AUTOAT	16.350,15 C	24.972,71 C
11/12/2020	100823	ARR INTER	2.540,12 C	27.512,83 C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	325,84 C	27.838,67 C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	1.453,45 C	29.292,12 C
11/12/2020	500103	ARR INTER	1.279,00 C	30.571,12 C
11/12/2020	196495	DEB.AUTOR.	260.840,09 D	230.268,97 D
11/12/2020	100823	DEB TARIFA	33,00 D	230.301,97 D
11/12/2020	100823	DEB TARIFA	145,60 D	230.447,57 D
11/12/2020	100823	DEB TARIFA	12,00 D	230.459,57 D
11/12/2020	100823	DEB TARIFA	30,80 D	230.490,37 D



Documento assinado digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA NUNDEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://scte.fcp.br/pe/00v-br/dpp/validaDoc.semiCodigoDocumento=2171670-9627-4462-8b55-09e5a5c4bdf

05/01/2021

I_ntern:et::B:anking---C-AIXA

11/12/2020	100823	DEB TARIFA	6,00 D	230.40
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	236.660,13 C	6.1
14/12/2020	100823	ARR DH AG	2.430,42 C	8.594,88
14/12/2020	100823	ARR DH CB	6.436,90 C	15.031,88
14/12/2020	100823	ARR DH CB	310,69 C	15.341,77
14/12/2020	100823	ARR AUTOAT	828,35 C	16.170,22
14/12/2020	100823	ARR INTER	3.518,82 C	19.688,44
14/12/2020	500103	ARR DH CB	1.614,76 C	21.303,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	123,02 C	21.426,22
14/12/2020	500103	ARR INTER	436,16 C	21.862,48
14/12/2020	141027	CRED TEV	1.655,27 C	23.518,55
14/12/2020	141507	CRED TEV	500.000,00 C	523.518,55
14/12/2020	141553	CRED TEV	89.297,67 C	612.815,22
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	476,81 D	612.339,11
14/12/2020	141309	ENVIO TEV	25.924,91 D	586.414,00
14/12/2020	141527	ENVIO TEV	500.000,00 D	86.414,00
14/12/2020	100823	DEB TARIFA	120,40 D	86.293,76
14/12/2020	100823	DEB TARIFA	14,00 D	86.279,74
14/12/2020	100823	DEB TARIFA	240,00 D	86.039,74
14/12/2020	100823	DEB TARIFA	13,50 D	86.026,24
14/12/2020	990001	APL AUTOM	79.862,44 D	6.163,99
15/12/2020	100823	ARR DH AG	2.069,84 C	8.233,83
15/12/2020	100823	ARR DH CB	5.539,72 C	13.773,32
15/12/2020	100823	ARR DH CB	718,44 C	14.491,76
15/12/2020	100823	ARR INTER	3.683,81 C	18.175,57
15/12/2020	500103	ARR DH CB	77,00 C	18.252,57
15/12/2020	500103	ARR DH CB	2.949,02 C	21.201,59
15/12/2020	500103	ARR INTER	667,35 C	21.868,94
15/12/2020	151244	ENVIO TEV	8.903,68 D	12.965,26
15/12/2020	151314	TEV MESM T	8.949,17 D	4.016,09
15/12/2020	100823	DEB TARIFA	34,50 D	3.981,59
15/12/2020	100823	DEB TARIFA	25,20 D	3.956,39
15/12/2020	100823	DEB TARIFA	198,80 D	3.757,59
15/12/2020	100823	DEB TARIFA	36,00 D	3.721,59
15/12/2020	100823	DEB TARIFA	6,00 D	3.715,59
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.448,17 C	6.163,76



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Endereço: https://dece.tcepe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 21715769e2744c78b5599e9eb08cd11d1

16/12/2020	100823	ARR DH AG	25.707,77 C	31.117,77 C
16/12/2020	100823	ARR DH CB	7.367,74 C	39.485,51 C
16/12/2020	100823	ARR DH CB	404,45 C	39.890,00 C
16/12/2020	100823	ARR AUTOAT	404,08 C	40.294,08 C
16/12/2020	100823	ARR INTER	2.623,49 C	42.917,57 C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	619,04 C	43.536,61 C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	2.570,14 C	46.106,75 C
16/12/2020	500103	ARR AUTOAT	189,80 C	46.296,55 C
16/12/2020	500103	ARR INTER	1.517,18 C	47.813,73 C
16/12/2020	100823	DEB TARIFA	88,50 D	47.902,23 C
16/12/2020	100823	DEB TARIFA	14,00 D	47.916,23 C
16/12/2020	100823	DEB TARIFA	221,20 D	48.137,43 C
16/12/2020	100823	DEB TARIFA	24,00 D	48.161,43 C
16/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,00 D	48.159,43 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	41.053,99 D	6.106,44 C
17/12/2020	100823	ARR DH AG	9.222,67 C	15.329,11 C
17/12/2020	100823	ARR DH CB	8.818,15 C	24.147,26 C
17/12/2020	100823	ARR DH CB	449,12 C	24.596,38 C
17/12/2020	100823	ARR AUTOAT	78,55 C	24.734,93 C
17/12/2020	100823	ARR INTER	86.154,97 C	110.889,90 C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	2.888,87 C	113.778,77 C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	775,20 C	114.553,97 C
17/12/2020	500103	ARR INTER	219,66 C	114.773,63 C
17/12/2020	170932	TEV MESM T	240.000,00 D	125.229,05 D
17/12/2020	100823	DEB TARIFA	7,50 D	125.236,55 D
17/12/2020	100823	DEB TARIFA	64,40 D	125.300,95 D
17/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,00 D	125.302,95 D
17/12/2020	100823	DEB TARIFA	14,00 D	125.316,95 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	131.480,71 C	6.163,76 C
18/12/2020	100823	ARR DH CB	13.863,36 C	20.027,12 C
18/12/2020	100823	ARR DH CB	341,07 C	20.368,19 C
18/12/2020	100823	ARR AUTOAT	281,72 C	20.649,91 C
18/12/2020	100823	ARR INTER	482,24 C	21.132,15 C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	20,27 C	21.152,42 C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	2.714,78 C	23.867,20 C
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.109,47 C	24.976,67 C



Documento assinado digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA NADRECI ALVES DE QUEIROZ
 Aceite em: https://www.caixa.gov.br/epd/validacao.aspx?CodigoDocumento=117170-9627442-8855-09epgSecul.pdf

18/12/2020	500103	ARR INTER	1.155,58 C	26.111,55
18/12/2020	181251	CRED TEV	12.100,00 C	38.211,55
18/12/2020	181252	CRED TEV	22.000,00 C	60.232,55
18/12/2020	103183	ENVIO TED	55.700,00 D	4.532,55
18/12/2020	103183	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.522,55
18/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,80 D	4.519,75
18/12/2020	100823	DEB TARIFA	7,50 D	4.511,25
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.651,81 C	6.163,06
21/12/2020	100823	ARR DH CB	1.199,08 C	7.362,14
21/12/2020	100823	ARR DH CB	4.049,55 C	11.412,69
21/12/2020	100823	ARR INTER	5.445,28 C	16.857,97
21/12/2020	500103	ARR DH CB	333,84 C	17.191,81
21/12/2020	500103	ARR DH CB	2.063,21 C	19.254,02
21/12/2020	500103	ARR INTER	164,73 C	19.419,55
21/12/2020	100823	DEB TARIFA	36,00 D	19.383,55
21/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,00 D	19.381,55
21/12/2020	100823	DEB TARIFA	12,00 D	19.369,55
21/12/2020	100823	DEB TARIFA	112,00 D	19.257,55
21/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,80 D	19.254,75
21/12/2020	990001	APL AUTOM	13.090,89 D	6.163,86
22/12/2020	100823	ARR DH AG	6.885,81 C	13.049,67
22/12/2020	100823	ARR DH CB	4.922,63 C	17.972,30
22/12/2020	100823	ARR DH CB	364,71 C	18.336,91
22/12/2020	100823	ARR AUTOAT	2.424,94 C	20.761,85
22/12/2020	100823	ARR INTER	6.571,47 C	27.333,32
22/12/2020	500103	ARR DH CB	268,65 C	27.601,97
22/12/2020	500103	ARR DH CB	3.624,45 C	31.226,42
22/12/2020	500103	ARR AUTOAT	165,08 C	31.391,50
22/12/2020	500103	ARR INTER	126,15 C	31.517,65
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	180,00 D	31.337,65
22/12/2020	100823	DEB TARIFA	4,00 D	31.333,65
22/12/2020	100823	DEB TARIFA	95,20 D	31.238,45
22/12/2020	100823	DEB TARIFA	11,20 D	31.227,25
22/12/2020	100823	DEB TARIFA	15,00 D	31.212,25
22/12/2020	990001	APL AUTOM	25.048,49 D	6.163,76
23/12/2020	100823	ARR DH CB	7.308,39 C	13.472,15



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/emp/validador/validador.asp?codigo_documento=2171670927442885-09&ext=pdf

23/12/2020	100823	ARR DH CB	55,81 C	13.475,55 C
23/12/2020	100823	ARR AUTOAT	3.418,13 C	16.911,68 C
23/12/2020	100823	ARR INTER	11.223,44 C	28.169,57 C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.983,97 C	30.155,55 C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	627,98 C	30.783,53 C
23/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.769,61 C	32.553,14 C
23/12/2020	500103	ARR INTER	770,88 C	33.323,99 C
23/12/2020	000000	DP DINH AG	304.338,52 C	337.662,44 C
23/12/2020	231224	CRED TEV	131.041,46 C	468.703,90 C
23/12/2020	231230	CRED TEV	42.508,64 C	511.212,54 C
23/12/2020	000000	DEB TARIFA	126,00 D	511.086,54 C
23/12/2020	100823	DEB TARIFA	27,00 D	511.059,54 C
23/12/2020	100823	DEB TARIFA	131,60 D	510.927,94 C
23/12/2020	100823	DEB TARIFA	11,20 D	510.916,74 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	504.751,03 D	6.163,77 C
24/12/2020	100823	ARR DH CB	5.279,81 C	11.441,58 C
24/12/2020	100823	ARR DH CB	438,76 C	11.880,34 C
24/12/2020	100823	ARR INTER	7.807,39 C	19.687,73 C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	2.400,68 C	22.090,41 C
24/12/2020	500103	ARR AUTOAT	267,77 C	22.358,18 C
24/12/2020	500103	ARR INTER	518,87 C	22.876,05 C
24/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,80 D	22.873,24 C
24/12/2020	100823	DEB TARIFA	24,00 D	22.850,24 C
24/12/2020	100823	DEB TARIFA	47,60 D	22.802,64 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	16.638,88 D	6.163,76 C
28/12/2020	100823	ARR DH CB	13.991,52 C	20.155,28 C
28/12/2020	100823	ARR DH CB	380,16 C	20.535,44 C
28/12/2020	100823	ARR INTER	1.492,59 C	22.028,03 C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	503,06 C	22.531,09 C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	235,97 C	22.767,06 C
28/12/2020	500103	ARR INTER	642,75 C	23.409,81 C
28/12/2020	833999	PAG GPS	74.463,25 D	51.053,44 D
28/12/2020	194558	ENVIO TED	157,40 D	51.210,84 D
28/12/2020	281012	ENVIO TEV	298.181,36 D	349.392,20 D
28/12/2020	194558	DOC/TED INTERNET	10,00 D	349.402,20 D
28/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,80 D	349.405,00 D

28/12/2020	100823	DEB TARIFA	1,50 D	349.4
28/12/2020	100823	DEB TARIFA	16,80 D	349.4
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	349.472
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	355.636,06 C	6.163,77 C
29/12/2020	100823	ARR DH CB	5.705,30 C	11.867,00 C
29/12/2020	100823	ARR DH CB	88,34 C	11.955,44 C
29/12/2020	100823	ARR INTER	1.149,48 C	13.104,92 C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	3.871,65 C	16.976,57 C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	753,29 C	17.729,86 C
29/12/2020	500103	ARR INTER	1.064,27 C	18.794,13 C
29/12/2020	291109	CRED TEV	17.550,00 C	36.344,13 C
29/12/2020	100823	DEB TARIFA	212,80 D	36.131,33 C
29/12/2020	100823	DEB TARIFA	5,60 D	36.125,73 C
29/12/2020	100823	DEB TARIFA	4,00 D	36.121,73 C
29/12/2020	100823	DEB TARIFA	24,00 D	36.097,73 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	29.935,93 D	6.163,80 C
30/12/2020	100823	ARR DH CB	544,85 C	6.708,65 C
30/12/2020	100823	ARR DH CB	71,95 C	6.780,60 C
30/12/2020	100823	ARR AUTOAT	978,08 C	7.758,68 C
30/12/2020	100823	ARR INTER	3.397,62 C	11.156,30 C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	439,01 C	11.595,31 C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	1.738,00 C	13.333,31 C
30/12/2020	500103	ARR INTER	2.820,70 C	16.153,97 C
30/12/2020	301142	CRED TEV	321,94 C	16.475,91 C
30/12/2020	171114	ENVIO TED	6.057,00 D	10.418,91 C
30/12/2020	177682	ENVIO TED	63.000,00 D	52.581,09 D
30/12/2020	301000	ENVIO TEV	51.333,65 D	103.914,74 D
30/12/2020	301517	ENVIO TEV	47.492,99 D	151.407,73 D
30/12/2020	301608	ENVIO TEV	12.500,00 D	163.907,73 D
30/12/2020	171114	DOC/TED INTERNET	10,00 D	163.917,73 D
30/12/2020	177682	DOC/TED INTERNET	10,00 D	163.927,73 D
30/12/2020	100823	DEB TARIFA	34,50 D	163.962,23 D
30/12/2020	100823	DEB TARIFA	159,60 D	164.121,83 D
30/12/2020	100823	DEB TARIFA	11,20 D	164.133,03 D
30/12/2020	100823	DEB TARIFA	2,00 D	164.135,03 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	170.298,79 C	6.163,76 C



Documento Assinado Digitalmente por CINETIA SARINHE CORREIA DE LIMA, NADIEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://receita.economia.gov.br/sicapp/validarDoc/consultarCodigo do Documento: 2471820-9e-2544c-8855-90e09-5ed11bf



Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
05/01/2021	500103	ARR INTER	5.181,04 C
05/01/2021	500103	ARR DH CB	10.199,71 C
05/01/2021	500103	ARR AUTOAT	551,42 C
05/01/2021	500103	ARR DH CB	1.037,46 C

11.344,00
21.544,00
22.095,42
23.133,00

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assine em: <https://etcc.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE. PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 02/02
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	475,24C	79,435832
Aplicações	1.202.705,91C	201.016,476687
Resgates	1.139.618,44D	190.469,966076
Rendimento Bruto no Mês	17,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	63.580,54C	10.625,946443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	13.090,89C	2.187,921854
22 / 12	APLICACAO	25.048,49C	4.186,406778
23 / 12	APLICACAO	504.751,03C	84.359,564717
24 / 12	APLICACAO	16.638,88C	2.780,856126
28 / 12	RESGATE	355.636,06D	59.437,079721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	29.935,93C	5.003,128633
30 / 12	RESGATE	170.298,79D	28.461,495531
	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:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/IPI Banco 104 Conta 00046

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etcce.fee.pe.gov.br/portal/validador/assinaturas>

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 00046 Conta: 000000000442

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,3
46889	01/12/2020	OC 29276		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	326.572,18	326.572,18
46890	01/12/2020	OC 29277		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-65.314,44	261.257,74
47090	03/12/2020	TR 00911		Transferencia de valores.	261.300,00	0,00	0,00
47989	09/12/2020	OC 31069		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	1.134.339,51	1.134.339,51
47987	09/12/2020	OC 31063		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.939,73	1.136.279,24
47996	09/12/2020	OC 32041		ISS-PRINCIPAL	0,00	228,23	1.136.507,47
47988	09/12/2020	OC 31064		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-387,95	1.136.119,52
47990	09/12/2020	OC 31070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-226.867,90	909.251,62
48510	14/12/2020	TR 00925		Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	409.251,62
48736	15/12/2020	OC 31071		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	422.200,39	831.451,99
48734	15/12/2020	OC 31065		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	6.369,15	837.821,14
48627	15/12/2020	OP 04503	121800	CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	195.063,05	0,00	642.758,09
48735	15/12/2020	OC 31066		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-1.273,83	644.031,92
48737	15/12/2020	OC 31072		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-84.440,08	559.591,84
48742	16/12/2020	OP 04505		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAME	7.275,00	0,00	552.316,84
49022	17/12/2020	TR 00928		Transferencia de valores.	0,00	240.000,00	792.316,84
49026	17/12/2020	TR 00930		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	892.316,84
48888	17/12/2020	OP 04601		PMCG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	746,58	0,00	891.570,26
48879	17/12/2020	OP 04586		PMCG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	838,55	0,00	890.731,71
48884	17/12/2020	OP 04593		PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	928,24	0,00	889.803,47
48897	17/12/2020	OP 04621		PMCG - GABINETE DO PREFEITO	1.159,19	0,00	888.644,28
48887	17/12/2020	OP 04599		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.275,10	0,00	887.369,18
48892	17/12/2020	OP 04609		PMCG - SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.283,44	0,00	886.085,74
48896	17/12/2020	OP 04619		PMCG - GABINETE DO PREFEITO	2.065,32	0,00	884.020,42
48895	17/12/2020	OP 04616		PMCG - PROCURADORIA	2.715,93	0,00	881.304,49
48883	17/12/2020	OP 04592		PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	3.240,43	0,00	878.064,06
48882	17/12/2020	OP 04591		PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	4.075,69	0,00	873.988,37
48878	17/12/2020	OP 04584		PMCG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.249,98	0,00	869.738,39
48874	17/12/2020	OP 04576		PMCG - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	4.517,74	0,00	865.220,65
48894	17/12/2020	OP 04613		PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.735,22	0,00	860.485,43
48890	17/12/2020	OP 04605		PMCG - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	5.649,96	0,00	854.835,47
48880	17/12/2020	OP 04587		PMCG - SECRETARIA DE GOVERNO	5.858,16	0,00	848.977,31
48885	17/12/2020	OP 04595		PMCG - SECRETARIA DE ESPORTES	6.791,38	0,00	842.185,93
48877	17/12/2020	OP 04582		PMCG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	7.231,63	0,00	834.954,30
48898	17/12/2020	OP 04624		PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	7.249,56	0,00	827.704,74
48889	17/12/2020	OP 04603		PMCG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	8.112,46	0,00	819.592,28
48886	17/12/2020	OP 04597		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	9.104,28	0,00	810.488,00
48881	17/12/2020	OP 04589		PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	10.463,46	0,00	800.024,54
48876	17/12/2020	OP 04580		PMCG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	15.435,95	0,00	784.588,59
48891	17/12/2020	OP 04607		PMCG - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	19.121,12	0,00	765.467,47
48873	17/12/2020	OP 04575		PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	22.678,70	0,00	742.788,77
48893	17/12/2020	OP 04612		PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	23.756,29	0,00	719.032,48
48875	17/12/2020	OP 04578		PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	74.278,99	0,00	644.753,49
48872	17/12/2020	OP 04574		PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	216.360,11	0,00	428.393,38
48927	17/12/2020	OP 04600	144200	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	925,79	0,00	427.467,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 00046 Conta: 000000000442

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.816,00
48939	17/12/2020	OP 04622	144200	PMCG - CONTROLADORIA	1.240,61	0,00	42.816,00
48928	17/12/2020	OP 04602	144200	PMCG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	1.430,80	0,00	42.816,00
48925	17/12/2020	OP 04596	144200	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.548,34	0,00	42.816,00
48926	17/12/2020	OP 04598	144200	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.994,21	0,00	42.816,00
48934	17/12/2020	OP 04614	144200	PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.578,78	0,00	42.816,00
48930	17/12/2020	OP 04606	144200	PMCG - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	2.884,61	0,00	42.816,00
48932	17/12/2020	OP 04610	144200	PMCG - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDIC	3.548,30	0,00	42.816,00
48922	17/12/2020	OP 04588	144200	PMCG - SECRETARIA DE GOVERNO	3.921,21	0,00	42.816,00
48929	17/12/2020	OP 04604	144200	PMCG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	4.469,51	0,00	42.816,00
48935	17/12/2020	OP 04615	144200	PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.942,86	0,00	42.816,00
48940	17/12/2020	OP 04623	144200	PMCG - CONTROLADORIA	5.082,55	0,00	42.816,00
48931	17/12/2020	OP 04608	144200	PMCG - SECRETARIA DE COMUNICACAO	5.417,69	0,00	42.816,00
48920	17/12/2020	OP 04583	144200	PMCG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.892,64	0,00	42.816,00
48919	17/12/2020	OP 04581	144200	PMCG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	7.262,39	0,00	42.816,00
48936	17/12/2020	OP 04617	144200	PMCG - PROCURADORIA	7.473,61	0,00	42.816,00
48924	17/12/2020	OP 04594	144200	PMCG - SECRETARIA DE FINANCAS	11.113,55	0,00	42.816,00
48921	17/12/2020	OP 04585	144200	PMCG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.630,64	0,00	42.816,00
48917	17/12/2020	OP 04577	144200	PMCG - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO	14.494,36	0,00	42.816,00
48938	17/12/2020	OP 04620	144200	PMCG - GABINETE DO PREFEITO	30.367,20	0,00	42.816,00
48918	17/12/2020	OP 04579	144200	PMCG - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO	43.148,51	0,00	42.816,00
48933	17/12/2020	OP 04611	144200	PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	45.359,56	0,00	42.816,00
48937	17/12/2020	OP 04618	144200	PMCG - PROCURADORIA	60.852,92	0,00	42.816,00
48923	17/12/2020	OP 04590	144200	PMCG - SECRETARIA DE FINANCAS	101.364,18	0,00	42.816,00
49261	18/12/2020	OP 04573		PMCG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	2.028,65	0,00	42.816,00
49478	18/12/2020	TR 00933		Transferencia de valores.	12.100,00	0,00	42.816,00
49273	18/12/2020	OP 04631		FUNDACAO DE CULTURA, TURISMO E ESPOI	30.799,64	0,00	42.816,00
49889	22/12/2020	OC 31073		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	471.287,84	42.816,00
49887	22/12/2020	OC 31067		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	2.185,50	42.816,00
49888	22/12/2020	OC 31068		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-437,10	42.816,00
49890	22/12/2020	OC 31074		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-94.257,57	42.816,00
50499	29/12/2020	OC 31368		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	380.712,06	42.816,00
50500	29/12/2020	OC 31369		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-76.142,41	42.816,00
50997	30/12/2020	TR 00976		Transferencia de valores.	683.300,00	0,00	42.816,00
51393	31/12/2020	OC 32051		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	44,14	42.816,00
51257	31/12/2020	OP 04855		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,00	0,00	42.816,00
Total . .					2.536.813,62	2.536.757,45	
Saldo Atual . . .							12,10
Total Geral . .					2.536.813,62	2.536.757,45	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,31C	11,418413
Aplicações	1.994.365,26C	333.334,505676
Resgates	1.994.465,57D	333.343,895133
Rendimento Bruto no Mês	44,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,14C	2,028956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	261.257,74C	43.668,656895
03 / 12	RESGATE	261.300,00D	43.675,166078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	909.251,62C	151.973,643128
14 / 12	RESGATE	500.000,00D	83.569,138161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	140.507,58C	23.484,049340
17 / 12	RESGATE	506.906,93D	84.721,977352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	42.899,64D	7.169,995306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	378.778,67C	63.306,075201
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	304.569,65C	50.902,081109
30 / 12	RESGATE	683.310,00D	114.199,428938
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/IPI Banco 104 Conta 00046

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2,14

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

2,14



Document
Page 1 of 1

Assinado digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por CINTIA SABINE CORRÊA DE LIMA NADDEGI AV. VESPERAS DE QUILROZ, 277, 16, 70592-480, CEP: 86530-990, cidade: Ibadá

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **00046** Conta: **000000000442****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68,3
46889	01/12/2020	OC 29276		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	326.572,18	226.640,4
46890	01/12/2020	OC 29277		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-65.314,44	161.326,0
47090	03/12/2020	TR 00911		Transferencia de valores.	261.300,00	0,00	26,0
47989	09/12/2020	OC 31069		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	1.134.339,51	1.333.365,5
47987	09/12/2020	OC 31063		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.939,73	1.335.305,2
47996	09/12/2020	OC 32041		ISS-PRINCIPAL	0,00	228,23	1.335.533,5
47988	09/12/2020	OC 31064		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-387,95	1.335.145,5
47990	09/12/2020	OC 31070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-226.867,90	1.108.277,6
48510	14/12/2020	TR 00925		Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	608.277,6
48736	15/12/2020	OC 31071		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	422.200,39	1.030.478,0
48734	15/12/2020	OC 31065		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	6.369,15	1.036.847,2
48627	15/12/2020	OP 04503	121800	CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	195.063,05	0,00	841.784,1
48735	15/12/2020	OC 31066		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-1.273,83	840.510,3
48737	15/12/2020	OC 31072		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-84.440,08	756.070,2
48742	16/12/2020	OP 04505		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMB	7.275,00	0,00	748.795,2
49022	17/12/2020	TR 00928		Transferencia de valores.	0,00	240.000,00	988.795,2
49026	17/12/2020	TR 00930		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	1.088.795,2
48888	17/12/2020	OP 04601		PMCG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	746,58	0,00	1.088.048,6
48879	17/12/2020	OP 04586		PMCG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	838,55	0,00	1.087.210,1
48884	17/12/2020	OP 04593		PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	928,24	0,00	1.086.281,8
48897	17/12/2020	OP 04621		PMCG - GABINETE DO PREFEITO	1.159,19	0,00	1.085.122,6
48887	17/12/2020	OP 04599		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.275,10	0,00	1.083.847,5
48892	17/12/2020	OP 04609		PMCG - SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.283,44	0,00	1.082.564,1
48896	17/12/2020	OP 04619		PMCG - GABINETE DO PREFEITO	2.065,32	0,00	881.498,8
48895	17/12/2020	OP 04616		PMCG - PROCURADORIA	2.715,93	0,00	878.782,8
48883	17/12/2020	OP 04592		PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	3.240,43	0,00	875.542,4
48882	17/12/2020	OP 04591		PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	4.075,69	0,00	871.466,7
48878	17/12/2020	OP 04584		PMCG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.249,98	0,00	867.216,7
48874	17/12/2020	OP 04576		PMCG - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO	4.517,74	0,00	862.699,0
48894	17/12/2020	OP 04613		PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.735,22	0,00	857.963,8
48890	17/12/2020	OP 04605		PMCG - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	5.649,96	0,00	852.313,8
48880	17/12/2020	OP 04587		PMCG - SECRETARIA DE GOVERNO	5.858,16	0,00	846.455,7
48885	17/12/2020	OP 04595		PMCG - SECRETARIA DE ESPORTES	6.791,38	0,00	839.664,4
48877	17/12/2020	OP 04582		PMCG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	7.231,63	0,00	832.432,8
48898	17/12/2020	OP 04624		PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	7.249,56	0,00	825.183,3
48889	17/12/2020	OP 04603		PMCG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	8.112,46	0,00	817.070,8
48886	17/12/2020	OP 04597		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	9.104,28	0,00	807.966,6
48881	17/12/2020	OP 04589		PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	10.463,46	0,00	797.502,2
48876	17/12/2020	OP 04580		PMCG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	15.435,95	0,00	782.067,3
48891	17/12/2020	OP 04607		PMCG - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	19.121,12	0,00	762.945,1
48873	17/12/2020	OP 04575		PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	22.678,70	0,00	740.267,4
48893	17/12/2020	OP 04612		PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	23.756,29	0,00	716.511,1
48875	17/12/2020	OP 04578		PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	74.278,99	0,00	642.232,1
48872	17/12/2020	OP 04574		PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	216.360,11	0,00	425.871,9
48927	17/12/2020	OP 04600	144200	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	925,79	0,00	424.946,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 00046 Conta: 000000000442

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.946,00
48939	17/12/2020	OP 04622	144200	PMCG - CONTROLADORIA	1.240,61	0,00	21.705,39
48928	17/12/2020	OP 04602	144200	PMCG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	1.430,80	0,00	20.274,59
48925	17/12/2020	OP 04596	144200	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.548,34	0,00	18.726,25
48926	17/12/2020	OP 04598	144200	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.994,21	0,00	16.732,04
48934	17/12/2020	OP 04614	144200	PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.578,78	0,00	14.153,26
48930	17/12/2020	OP 04606	144200	PMCG - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	2.884,61	0,00	11.268,65
48932	17/12/2020	OP 04610	144200	PMCG - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDIC	3.548,30	0,00	7.720,35
48922	17/12/2020	OP 04588	144200	PMCG - SECRETARIA DE GOVERNO	3.921,21	0,00	3.799,14
48929	17/12/2020	OP 04604	144200	PMCG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	4.469,51	0,00	0.329,63
48935	17/12/2020	OP 04615	144200	PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.942,86	0,00	0.386,77
48940	17/12/2020	OP 04623	144200	PMCG - CONTROLADORIA	5.082,55	0,00	0.304,22
48931	17/12/2020	OP 04608	144200	PMCG - SECRETARIA DE COMUNICACAO	5.417,69	0,00	0.886,53
48920	17/12/2020	OP 04583	144200	PMCG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.892,64	0,00	0.993,89
48919	17/12/2020	OP 04581	144200	PMCG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	7.262,39	0,00	0.731,50
48936	17/12/2020	OP 04617	144200	PMCG - PROCURADORIA	7.473,61	0,00	0.257,89
48924	17/12/2020	OP 04594	144200	PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	11.113,55	0,00	0.144,34
48921	17/12/2020	OP 04585	144200	PMCG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.630,64	0,00	0.513,70
48917	17/12/2020	OP 04577	144200	PMCG - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO	14.494,36	0,00	0.019,34
48938	17/12/2020	OP 04620	144200	PMCG - GABINETE DO PREFEITO	30.367,20	0,00	0.652,14
48918	17/12/2020	OP 04579	144200	PMCG - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO	43.148,51	0,00	0.503,63
48933	17/12/2020	OP 04611	144200	PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	45.359,56	0,00	0.144,07
48937	17/12/2020	OP 04618	144200	PMCG - PROCURADORIA	60.852,92	0,00	0.291,15
48923	17/12/2020	OP 04590	144200	PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	101.364,18	0,00	44.926,93
49261	18/12/2020	OP 04573		PMCG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	2.028,65	0,00	42.898,28
49478	18/12/2020	TR 00933		Transferencia de valores.	12.100,00	0,00	30.798,28
49273	18/12/2020	OP 04631		FUNDACAO DE CULTURA, TURISMO E ESPOI	30.799,64	0,00	-1,36
49889	22/12/2020	OC 31073		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	471.287,84	471.286,52
49887	22/12/2020	OC 31067		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	2.185,50	473.472,02
49888	22/12/2020	OC 31068		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-437,10	473.034,92
49890	22/12/2020	OC 31074		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-94.257,57	378.777,35
50499	29/12/2020	OC 31368		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	380.712,06	759.489,41
50500	29/12/2020	OC 31369		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-76.142,41	683.347,00
50997	30/12/2020	TR 00976		Transferencia de valores.	683.300,00	0,00	47,00
51393	31/12/2020	OC 32051		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	44,14	91,14
51257	31/12/2020	OP 04855		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,00	0,00	12,14
Total . .					2.536.813,62	2.536.757,45	
Saldo Atual . . .							12,14
Total Geral . .					2.536.813,62	2.536.757,45	

Documento Assinado Digitalmente por: GINILIAS MARINE GORREIA DE LIMA, ADESLAY QUEIROZ
Acesse em: https://etcdf.tce.pe.gov.br/ppw/auda/Doc/seam/Codigo.do_documento: 2171b70-962-74402-8855-096b05ed1bd1

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,31C	11,418413
Aplicações	1.994.365,26C	333.334,505676
Resgates	1.994.465,57D	333.343,895133
Rendimento Bruto no Mês	44,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,14C	2,028956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	261.257,74C	43.668,656895
03 / 12	RESGATE	261.300,00D	43.675,166078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	909.251,62C	151.973,643128
14 / 12	RESGATE	500.000,00D	83.569,138161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	140.507,58C	23.484,049340
17 / 12	RESGATE	506.906,93D	84.721,977352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	42.899,64D	7.169,995306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	378.778,67C	63.306,075201
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	304.569,65C	50.902,081109
30 / 12	RESGATE	683.310,00D	114.199,428938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM CAMARAGIBE ICMS IPI

Conta: 3017 / 006 / 00000044-2

Data: 04/01/2021 - 14:01

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
01/12/2020	001294	DP DINH AG	261.257,74 C	261.257,74 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	261.257,74 D	0,00 C
03/12/2020	031412	TEV MESM T	261.300,00 D	261.300,00 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	261.300,00 C	0,00 C
09/12/2020	170709	UG651001	228,23 C	228,23 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	1.551,78 C	1.780,01 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	856.377,06 C	858.157,07 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	51.094,55 C	909.251,62 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	909.251,62 D	0,00 C
14/12/2020	141507	TEV MESM T	500.000,00 D	500.000,00 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	500.000,00 C	0,00 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	337.760,31 C	337.760,31 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	5.095,32 C	342.855,63 C
15/12/2020	121800	ENVIO TED	195.063,05 D	147.792,58 C
15/12/2020	121800	DOC/TED INTERNET	10,00 D	147.782,58 C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	7.275,00 D	140.507,58 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	140.507,58 D	0,00 C
17/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
17/12/2020	170932	CRED TEV	240.000,00 C	340.000,00 C
17/12/2020	144200	ENVIO TED	846.896,93 D	506.896,93 D
17/12/2020	144200	DOC/TED INTERNET	10,00 D	506.906,93 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	506.906,93 C	0,00 C
18/12/2020	180924	ENVIO TEV	30.799,64 D	30.799,64 D
18/12/2020	181251	TEV MESM T	12.100,00 D	42.899,64 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.899,64 C	0,00 C

22/12/2020	001294	DP DINH AG	1.748,40 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	377.030,27 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	378.778,67 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D
28/12/2020	.727220	RESG AUTOM	49,00 C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	304.569,65 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	304.569,65 D
30/12/2020	137731	ENVIO TED	683.300,00 D
30/12/2020	137731	DOC/TED INTERNET	10,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	683.310,00 C



1: Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 378: Acesso em: https://br.sic.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTADO Banco 104 Conta 00049

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf
Page 1 of 1

R\$ 031,78

R\$ 031,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADIA ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://etcd.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1baf

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 00049 Conta: 000000001023

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27,3
46893	01/12/2020	OC 29280		ISS-PRINCIPAL	0,00	110,61	137,9
47703	04/12/2020	OC 31042		ISS-PRINCIPAL	0,00	7.437,67	7.575,6
47780	07/12/2020	OC 31043		ISS-PRINCIPAL	0,00	3.336,94	0.912,5
48335	11/12/2020	OC 31044		ISS-PRINCIPAL	0,00	799,74	1.712,3
49225	17/12/2020	OC 31045		ISS-PRINCIPAL	0,00	10.297,76	2.010,0
49480	18/12/2020	TR 00934		Transferencia de valores.	22.000,00	0,00	10,0
49811	21/12/2020	OC 31046		ISS-PRINCIPAL	0,00	396,54	406,6
49941	22/12/2020	OC 31461		ISS-PRINCIPAL	0,00	910,35	1.316,9
50136	23/12/2020	OC 31459		ISS-PRINCIPAL	0,00	12.933,52	4.250,4
50584	29/12/2020	OC 31460		ISS-PRINCIPAL	0,00	15.828,88	0.079,3
51403	31/12/2020	OC 32066		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,41	0.080,7
51263	31/12/2020	OP 04862		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	0.031,7
Total . .					22.049,00	52.053,42	
Saldo Atual . . .							0.031,7
Total Geral . .					22.049,00	52.053,42	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,36C	4,573202
Aplicações	52.052,01C	8.699,652526
Resgates	22.049,00D	3.685,141476
Rendimento Bruto no Mês	1,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.031,78C	5.019,084252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	110,61C	18,488218
04 / 12	APLICACAO	7.437,67C	1.243,166709
07 / 12	APLICACAO	3.336,94C	557,748107
11 / 12	APLICACAO	799,74C	133,668013
17 / 12	APLICACAO	10.297,76C	1.721,117913
18 / 12	RESGATE	22.000,00D	3.676,952099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	396,54C	66,274984
22 / 12	APLICACAO	910,35C	152,148708
23 / 12	APLICACAO	12.933,52C	2.161,592651
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	15.828,88C	2.645,447219

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



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO

Conta: 3017 / 006 / 00000102-3

Data: 04/01/2021 - 14:06

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	200033	FUNDEB PE	110,61 C	110,61 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	110,61 D	0,00 C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	172,57 C	172,57 C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	172,57 C	345,14 C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	676,21 C	1.021,35 C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	5.730,64 C	6.751,99 C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	685,68 C	7.437,67 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	7.437,67 D	0,00 C
07/12/2020	170709	UG140101	1.432,85 C	1.432,85 C
07/12/2020	170709	UG140101	1.904,09 C	3.336,94 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	3.336,94 D	0,00 C
11/12/2020	000001	CRED TED	799,74 C	799,74 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	799,74 D	0,00 C
17/12/2020	170709	UG140101	3.051,25 C	3.051,25 C
17/12/2020	200033	FUNDEB PE	3.825,38 C	6.876,63 C
17/12/2020	200033	FUNDEB PE	1.386,76 C	8.263,39 C
17/12/2020	200033	FUNDEB PE	1.348,69 C	9.612,08 C
17/12/2020	200033	FUNDEB PE	685,68 C	10.297,76 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	10.297,76 D	0,00 C
18/12/2020	181252	TEV MESM T	22.000,00 D	22.000,00 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	22.000,00 C	0,00 C
21/12/2020	000001	CRED TED	396,54 C	396,54 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	396,54 D	0,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	110,61 C	110,61 C
22/12/2020	000001	CRED TED	799,74 C	910,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ GORREIA DE LIMA, NADÉGA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
 Código do documento: 21716709e2744e28b5509eba5d1bd4

22/12/2020	990001	APL AUTOM	910,35 D	
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	380,68 C	
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	280,35 C	
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	3,44 C	
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	78,86 C	
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	4.452,70 C	
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	799,74 C	
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	4.452,70 C	
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	1.371,35 C	
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	1.113,70 C	
23/12/2020	990001	APL AUTOM	12.933,52 D	
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	1.043,70 C	
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	884,87 C	
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	884,87 C	
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	1.471,30 C	
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	4.168,69 C	
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	799,74 C	
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	676,21 C	
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	5.730,64 C	
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	110,61 C	
29/12/2020	000001	CRED TED	58,25 C	
29/12/2020	990001	APL AUTOM	15.828,88 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



633 C
 617 C
 733 C
 5.103 C
 5.957 C
 10.417 C
 11.802 C
 12.933 C
 D
 D
 C
 C
 1.043 C
 1.984 C
 2.869 C
 4.201 C
 8.417 C
 9.225 C
 9.912 C
 15.664 C
 15.776 C
 15.828,88 C
 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADÉCI ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=29715709274428855199ebped1.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP.EMP.ADMINIST Banco 104 Conta 00050

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ISS REP EMP ADM DE CARTAO CR E D

Conta: 3017 / 006 / 00071017-2

Data: 04/01/2021 - 14:08

Mês: Dezembro/2020

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: CINTIA SARRINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09ebafed1bdf

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENERGIA Banco 104 Conta 00053

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.600,77

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

8.600,77

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etp.camaragibe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bd4f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Cod. Red. **00053** Conta: **000000710202**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							99,50
				Saldo Anterior . . .			99,50
51394	31/12/2020	OC 32050		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,18	100,70
				Total . .	0,00	1,18	100,70
				Saldo Atual . . .			100,70
				Total Geral . .	0,00	1,18	100,70

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cite.ice.pe.gov.br/epi/validar> ou seam Código do documento: 2f7f1b70-9e27-44c2-8b55-09ebac5ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.599,59C	1.437,411686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.600,77C	1.437,411686
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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PROJETO ENERGIA SOLAR

Conta: 3017 / 006 / 00071020-2

Data: 04/01/2021 - 14:08

Mês: Dezembro/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:2ff71b70-9e27-44e2-8b55-09eb45ed1bdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.000007-8 PMC-CAMARAGIBE Banco 104 Conta 00057

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

08,89

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

08,89



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000007-8

Data: 05/01/2021 - 10:47

Mês: Dezembro/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARI DE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000007-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.098,74C	183,652969
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.098,89C	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE Banco 104 Conta 00058

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Página 1 of 1
Acesso em: <https://etec.cel.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

10.055,20
10.055,20


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.052,98C	2.683,238093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.055,20C	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS Banco 104 Conta 00061

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

150,9

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

150,9



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 00061 Conta: 000000000450

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			205.122,00
51365	31/12/2020	OC 32054		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	28,32	205.150,32
				Total . .	0,00	28,32	
				Saldo Atual . . .			205.150,32
				Total Geral . .	0,00	28,32	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assine em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM CAMARAGIBE FDS

Conta: 3017 / 006 / 00000045-0

Data: 05/01/2021 - 10:43

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	000000 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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.122,63C	34.286,010265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.150,95C	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000051-5 PMC-CAMARAGIBE Banco 104 Conta 00062

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.ate.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

**Extrato por período**

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000051-5

Data: 05/01/2021 - 10:46

Mês: Dezembro/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SABINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARIO Banco 104 Conta 00077

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.000.000,00 43,42

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

1.000.000,00 43,42



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.cidadeparticipativa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente por CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADCI ALVES DE QUEIROZ
Assessoria: https://efce.ice.pe.gov.br/cepp/validadoc.seam?Codigo=documento:20710709e2744c28b55-09eb5cd1df

Pag

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 00077 Conta: 000000000809

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							888.980,9
47235	04/12/2020	OP 04397	122036	PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	60.181,71	0,00	788.799,2
47260	04/12/2020	OP 04422	122036	PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	68.077,03	0,00	660.722,2
47265	04/12/2020	OP 04490	122036	PMCG - GABINETE DO PREFEITO	84.687,66	0,00	550.034,5
47231	04/12/2020	OP 04392	122036	PMCG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDE	86.083,87	0,00	559.950,6
47239	04/12/2020	OP 04401	122036	PMCG - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO	117.511,95	0,00	442.438,7
48139	10/12/2020	TR 00923		Transferencia de valores.	0,00	5.500.000,00	992.438,7
49491	18/12/2020	TR 00943		Transferencia de valores.	0,00	1.588.000,00	1.590.438,7
49499	18/12/2020	TR 00947		Transferencia de valores.	3.521.000,00	0,00	992.438,7
50304	29/12/2020	OP 04703		PMCG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.095,53	0,00	994.343,1
50341	29/12/2020	OP 04695	101065	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	194,48	0,00	991.148,7
50337	29/12/2020	OP 04691	101065	PMCG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	1.195,73	0,00	991.952,6
50338	29/12/2020	OP 04692	101065	PMCG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	2.525,98	0,00	991.427,0
50346	29/12/2020	OP 04704	101065	PMCG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	3.362,53	0,00	991.064,4
50329	29/12/2020	OP 04683	101065	PMCG - CONTROLADORIA	3.378,37	0,00	991.686,1
50340	29/12/2020	OP 04694	101065	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	3.432,71	0,00	991.253,1
50339	29/12/2020	OP 04693	101065	PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	4.302,53	0,00	991.950,1
50332	29/12/2020	OP 04686	101065	PMCG - PROCURADORIA	4.483,50	0,00	991.467,1
50342	29/12/2020	OP 04699	101065	PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	5.452,87	0,00	991.014,1
50336	29/12/2020	OP 04690	101065	PMCG - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	5.912,04	0,00	991.102,1
50330	29/12/2020	OP 04684	101065	PMCG - GABINETE DO PREFEITO	8.550,02	0,00	991.552,1
50348	29/12/2020	OP 04706	101065	PMCG - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO	9.048,21	0,00	991.504,1
50345	29/12/2020	OP 04702	101065	PMCG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.015,12	0,00	992.489,1
50343	29/12/2020	OP 04700	101065	PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	10.094,55	0,00	992.394,1
50335	29/12/2020	OP 04689	101065	PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.868,88	0,00	991.525,1
50334	29/12/2020	OP 04688	101065	PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	12.500,07	0,00	991.025,1
50349	29/12/2020	OP 04707	101065	PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	16.713,51	0,00	991.312,1
50347	29/12/2020	OP 04705	101065	PMCG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E I	40.738,84	0,00	991.573,1
50333	29/12/2020	OP 04687	101065	PMCG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	106.230,88	0,00	991.342,1
50350	29/12/2020	OP 04708	101065	PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	179.833,07	0,00	991.509,1
50331	29/12/2020	OP 04685	101065	PMCG - PROCURADORIA	267.608,22	0,00	991.901,1
50344	29/12/2020	OP 04701	101065	PMCG - SECRETARIA DE FINANÇAS	352.244,40	0,00	991.656,1
50351	29/12/2020	OP 04709	101065	PMCG - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	565.474,12	0,00	991.182,1
50379	29/12/2020	OP 04737	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	0,00	991.133,1
50355	29/12/2020	OP 04713	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	0,00	991.036,1
50361	29/12/2020	OP 04719	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	0,00	991.939,1
50370	29/12/2020	OP 04728	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	0,00	991.842,1
50376	29/12/2020	OP 04734	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	0,00	991.744,1
50382	29/12/2020	OP 04740	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	0,00	991.647,1
50372	29/12/2020	OP 04730	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	0,00	991.501,1
50386	29/12/2020	OP 04744	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	0,00	991.356,1
50389	29/12/2020	OP 04747	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	0,00	991.210,1
50396	29/12/2020	OP 04754	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	0,00	991.064,1
50374	29/12/2020	OP 04732	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	0,00	991.821,1
50366	29/12/2020	OP 04724	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72	0,00	991.529,1
50359	29/12/2020	OP 04717	103612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,34	0,00	991.189,1



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIAS ARINE CORREIA DE LIMA NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ff74070-9e27-44e2-8b55-09ca5e410df

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO

Conta: 3017 / 006 / 00000080-9

Data: 04/01/2021 - 14:03

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
04/12/2020	041513	CRED TEV	94.600,00 C	94.600,00 C
04/12/2020	115225	ENVIO TED	132.897,67 D	38.299,00 D
04/12/2020	122036	ENVIO TED	812.276,34 D	850.578,00 D
04/12/2020	115225	DOC/TED INTERNET	10,00 D	850.588,00 D
04/12/2020	122036	DOC/TED INTERNET	10,00 D	850.598,00 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	850.594,01 C	
10/12/2020	000001	CRED TED	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	5.500.000,00 D	
18/12/2020	000001	CRED TED	1.588.000,00 C	1.588.000,00 C
18/12/2020	131617	ENVIO TED	3.521.000,00 D	1.933.000,00 D
18/12/2020	131617	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.933.010,00 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.933.010,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	101065	ENVIO TED	1.641.359,06 D	1.641.359,06 D
29/12/2020	103612	ENVIO TED	746.569,86 D	2.387.928,92 D
29/12/2020	101065	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.387.938,92 D
29/12/2020	103612	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.387.948,92 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.387.948,92 C	0,00 C
30/12/2020	137459	ENVIO TED	1.569.197,09 D	1.569.197,09 D
30/12/2020	137459	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.569.207,09 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.569.207,09 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



Agência 3017 - CAMARAGIBE, PE	Conta 3017 / 006 / 00000080 - 9	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2020
Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57		Posição 31/12/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL				
Valor Base em 10.271,08	Rend Bruto 2.362,33	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 2.362,33	Saldo Líquido em 31/12/2020 12.633,41

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 2.362,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.362,33	Saldo em 30/11/2020 12.613,29
%Rend Bruto Acum 22,9998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,9998 %	Saldo em 31/12/2020 12.633,41

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.go.br/APP/validarDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e2744e2-8655-09eba5ed1baf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.240.399,44C	207.331,359756
Aplicações	5.500.000,00C	919.272,190478
Resgates	6.740.809,02D	1.126.601,877027
Rendimento Bruto no Mês	419,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,01C	1,673207
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	850.594,01D	142.172,232396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	5.500.000,00C	919.272,190478
18 / 12	RESGATE	1.933.010,00D	323.072,017628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,187628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.387.948,92D	399.092,844741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.569.207,09D	262.256,594632
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1 Banco 104 Conta 136

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

27.720,12

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

27.720,12

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.cef.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PROGEM 1	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000141-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.410,88C	4.414,549312
Aplicações	1.193,77C	199,523275
Resgates	387,24D	64,724873
Rendimento Bruto no Mês	3,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.221,12C	4.549,347714
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	96,82C	16,183150
03 / 12	RESGATE	387,24D	64,724873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	415,83C	69,502874
21 / 12	APLICACAO	565,09C	94,445279
28 / 12	APLICACAO	116,03C	19,391971

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1 Banco 104 Conta 136

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

27.221,12

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

27.221,12

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://www.cam.gov.br/epm/validador> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5cd1bdf

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PROGEM 1

Conta: 3017 / 006 / 00000141-4

Data: 04/01/2021 - 14:07

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2020	021244	DP DIN LOT	96,82 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	96,82 D
03/12/2020	031448	TEV MESM T	387,24 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	387,24 C
08/12/2020	080929	DP CX AQUÍ	452,33 C
08/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D
08/12/2020	990001	APL AUTOM	415,83 D
21/12/2020	211226	DP DIN LOT	565,09 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	565,09 D
28/12/2020	000341	CRED TED	165,03 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D
28/12/2020	990001	APL AUTOM	116,03 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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA NADDEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=2171870-987-442-8655-09e8a5ed15df>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PROGEM 1	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000141-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.410,88C	4.414,549312
Aplicações	1.193,77C	199,523275
Resgates	387,24D	64,724873
Rendimento Bruto no Mês	3,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.221,12C	4.549,347714
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	96,82C	16,183150
03 / 12	RESGATE	387,24D	64,724873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	415,83C	69,502874
21 / 12	APLICACAO	565,09C	94,445279
28 / 12	APLICACAO	116,03C	19,391971

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NOTEBOOK PRO Banco 104 Conta 137

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

112.422,68

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

112.422,68



Documentação Assinada Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cetes.pt.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COMPRA DE NOTEBOOK PROFESSORES	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00071034-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.506,15C	18.805,275383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189268
Rendimento Bruto no Mês	15,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.472,68C	18.797,086114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189268
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.037-8 PMC-CONVENIO 049762/13 Banco 104 Conta 166

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.922,48

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

20.922,48



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eicm.camaragibe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bd4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Cod. Red. **166** Conta: **000006470378**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.994,64
51396	31/12/2020	OC 32052		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,86	20.997,50
				Total . .	0,00	2,86	20.997,50
				Saldo Atual . . .			20.997,50
				Total Geral . .	0,00	2,86	20.997,50

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:21f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebafed1bdf>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VQLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.929,62C	13.292,641617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.932,48C	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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647073-4

Data: 04/01/2021 - 14:12

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2020	151314	CRED TEV	8.949,17 C	8.949,17
15/12/2020	990001	APL AUTOM	8.949,17 D	0,00
30/12/2020	111153	DBPCV TED	11.606,63 D	11.606,63
30/12/2020	111153	DBPCV TED	161.671,57 D	173.278,20
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.139,13 C	159.139,07
30/12/2020	990891	CRPCV POUP	159.139,07 C	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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.segnumCodigo.do?documento=21f71b709e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.047-5 PMC-CONVENIO 098.473-13 Banco 104 Conta 167

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

75.20,18

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

75.20,18



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA S ARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcetf.ce.gov.br/app/validaDoc?eanCodigo=documento:2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 167

Conta: 000006470475

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.818,8
51395	31/12/2020	OC 32055		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	10,35	829,1
Total . .					0,00	10,35	
Saldo Atual . . .							829,1
Total Geral . .					0,00	10,35	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM CAMARAGIBE OGU 1014 172 53

Conta: 3017 / 006 / 00647047-5

Data: 05/01/2021 - 11:16

Mês: Dezembro/2020

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

Juvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.818,83C	48.153,399821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.829,18C	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
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F C/C 006.00647.040-8 PMC-CONVENIO PTA Banco 104 Conta 170

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

31.607,55

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

31.607,55



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1baf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.035-1 PMC-CONVENIO 035996/13 Banco 104 Conta 162

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

46.822,64

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

46.822,64



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.pf.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Página 1 de 1

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647035-1

Data: 05/01/2021 - 11:12

Mês: Dezembro/2020

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 Anterior
51740v.*



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.052-1 PMC-CONVENIO 801330-14 Banco 104 Conta 171

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

21,43

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

21,43

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647052-1

Data: 05/01/2021 - 11:19

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
18/12/2020	000000	DBPCV POUP	669.514,00 D
18/12/2020	000000	DBPCV POUP	2.254.121,78 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.923.635,78 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: CINTIA SARINÉ SORRILEIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eceficefice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebafed1bdf>

669.514,00 D

2.923.635,78 D

0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00647052-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.923.652,79C	1.856.845,128137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.923.635,78D	1.856.672,761285
Rendimento Bruto no Mês	254,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271,43C	172,366851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	2.923.635,78D	1.856.672,761285
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000085-0 PMC-FAD Banco 104 Conta 174

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Document
Page 1 of 1

Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

48,99

48,99

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE

Conta: 3017 / 006 / 00000085-0

Data: 04/01/2021 - 14:05

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00
29/12/2020	844617	PAG GPS	8.910,00 D	8.910,00
29/12/2020	156936	ENVIO TED	243.540,00 D	252.450,00
29/12/2020	291109	ENVIO TEV	17.550,00 D	270.000,00
29/12/2020	156936	DOC/TED INTERNET	10,00 D	270.010,00
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	270.010,00 C	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: CINTIA SARRINE CORRÊA DE LIMA, NADÉGA ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=217216709e2744e2-8b55-09eba5ed1baf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000085-0 PMC-FAD Banco 104 Conta 174

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



148,9

148,9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **174**Conta: **000000000850****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							270.174,91
50478	29/12/2020	TR 00955		Transferencia de valores.	17.550,00	0,00	252.624,91
50399	29/12/2020	OP 04680	156936	JEPAC ENGENHARIA LTDA	243.540,00	0,00	8.084,91
50400	29/12/2020	OP 04681	844617	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.910,00	0,00	174,91
51400	31/12/2020	OC 32059		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	33,91	207,91
51259	31/12/2020	OP 04857		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00	0,00	148,91
Total . .					270.059,00	33,91	
Saldo Atual . . .							148,91
Total Geral . .					270.059,00	33,91	

Documento Assinado Digitalmente por CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etcd.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc;scan Código do documento: 2f171570-9e27-44c2-8055-09eba5ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.174,08C	45.159,289011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	270.059,00D	45.134,388463
Rendimento Bruto no Mês	33,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148,99C	24,900547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	270.010,00D	45.126,199105
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647039-4 PMC-CONVENIO 792810-13 Banco 104 Conta 175

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Página 1 of 1
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

0,00

0,00

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647039-4

Data: 05/01/2021 - 11:22

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Juvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARRINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LONDRINA J.P Banco 104 Conta 176

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

30339,81

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

30339,81



Page of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 176

Conta: 00000710091

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0.385,6
51357	31/12/2020	OC 32049		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	4,20	0.389,8
				Total . .	0,00	4,20	
				Saldo Atual . . .			0.389,8
				Total Geral . .	0,00	4,20	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FEM2014 PAV RUA LOND JD PRIMA VE

Conta: 3017 / 006 / 00071009-1

Data: 05/01/2021 - 11:01

Mês: Dezembro/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARBINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PRIMA VE	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 006.00071009-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.385,61C	5.078,920154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.389,81C	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****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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071027-0 PMC-CONVENIO 879761/2018 Banco 104 Conta 207

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

1,67

1,67

Documentos Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assessem: <https://eicadefc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 207 Conta: 000000710270

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.990,91
51356	31/12/2020	OC 32048		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,68	4.991,6
				Total . .	0,00	0,68	
				Saldo Atual . . .			4.991,6
				Total Geral . .	0,00	0,68	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 / 006 / 00071027-0

Data: 05/01/2021 - 11:03

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00

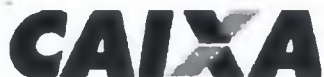
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARRINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f7f1b70-9e27-44c2-8b55-09eb45ed1bdf

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.990,99C	3.169,835194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.991,67C	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO INFRAESTRU Banco 104 Conta 179

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

69,20

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

69,20



Document
Page 1 of 1

Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.ipe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 179

Conta: 000000710075

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			768,8
51352	31/12/2020	OC 32044		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,38	769,2
				Total . .	0,00	0,38	
				Saldo Atual . . .			769,2
				Total Geral . .	0,00	0,38	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-44e2-8655-09eba5ed1bdf

CAIXA



Extrato por período

Cliente: FEM2014 SERV INF ESC MUN CLARA

Conta: 3017 / 006 / 00071007-5

Data: 05/01/2021 - 11:27

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	000000,00 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: CINTIA SARINNE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.768,82C	462,804858
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.769,20C	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

| | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO PONTE PRIM Banco 104 Conta 180

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

208,31

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

208,31



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Página 1 of 1

Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-44e2-8655-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tecepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb85ed1bdf

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 180

Conta: 000000710024

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.018,00
51347	31/12/2020	OC 32042		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,28	2.018,30
				Total . .	0,00	0,28	
				Saldo Atual . . .			2.018,30
				Total Geral . .	0,00	0,28	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FEM 2014 PONTE PRIMAVERA

Conta: 3017 / 006 / 00071002-4

Data: 05/01/2021 - 10:56

Mês: Dezembro/2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARAINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Sem Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.018,03C	337,311236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.018,31C	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIAN Banco 104 Conta 183

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.771,94

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

4.771,94

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://pccs.ace.fpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FEM2014 REF E REQ DE P T BIAN

Conta: 3017 / 006 / 00071006-7

Data: 05/01/2021 - 10:57

Mês: Dezembro/2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=21f71b70-9e27-44e2-8b55-09eb45cd1bdf>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.725,63C	7.642,986915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.731,94C	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.056-4 PMC-PTA Banco 104 Conta 184

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARAGIBE OGU 1024486 38

Conta: 3017 / 006 / 00647056-4

Data: 05/01/2021 - 11:20

Mês: Dezembro/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?emCodigo=documento:2ff71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.021-1 PMC-MELHORIA HABITACION Banco 104 Conta 188

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cert.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21771670-9e27-44e2-8b55-09eba5edi bdf

11926,5

11926,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.021-1 PMC-MELHORIA HABITACION Banco 104 Conta 188

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

121.920,57

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

121.920,57

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eppf.fec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

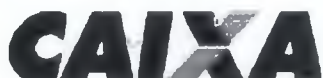
Cod. Red. **188**

Conta: **000006470211**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			121.928,51
51391	31/12/2020	OC 32047		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,01	121.928,51
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			121.928,51
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:50:50 por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eide.ice.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647021-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,22C	17,420356
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104,23C	17,420356
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00000122-8 PMC-FEM14 NPT Banco 104 Conta 190

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FEM 14 NOVO PT

Conta: 3017 / 006 / 00000122-8

Data: 05/01/2021 - 10:38

Mês: Dezembro/2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINNE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebaf5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CINDIA SARINÉ CORRÊA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 2171570-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647073-4 PMC-CONVENIO 849149/2017 Banco 104 Conta 208

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

21/01/2020

DBPCV POUP

636.606,96

636.606,96

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

07/01/2020

CRED TED

250.000,96

250.000,96

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

386.606,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebac5d1bdf

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 208

Conta: 000006470734

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91.794,00
48664	15/12/2020	TR 00927		Transferencia de valores.	0,00	8.949,17	100.743,17
51234	30/12/2020	OC 32133		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	159.139,07	159.882,17
50885	30/12/2020	OP 04843	111532	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	11.606,63	0,00	148.276,54
50886	30/12/2020	OP 04842	111533	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	161.671,57	0,00	186.604,01
51433	31/12/2020	OC 32136		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,24	186.606,25
Total ..					173.278,20	168.089,48	186.606,25
Saldo Atual . . .							186.606,25
Total Geral . .					173.278,20	168.089,48	186.606,25

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647073-4

Data: 04/01/2021 - 14:12

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2020	151314	CRED TEV	8.949,17 C	8.949,17 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	8.949,17 D	0,00 C
30/12/2020	111153	DBPCV TED	11.606,63 D	11.606,63 D
30/12/2020	111153	DBPCV TED	161.671,57 D	173.278,20 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.139,13 C	159.139,07 D
30/12/2020	990891	CRPCV POUP	159.139,07 C	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: CINTIA SARINE GORREIA DE LIMA, NADÉJA ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 21f21b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.47077-7 CONTA CONVENIO Banco 104 Conta 647077

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://pcc.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

120.003,73

120.003,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE GOREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assine em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/v/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebaf5cd1bdf

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 647077 Conta: 00647077-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.787,7
51398	31/12/2020	OC 32057		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	16,50	20.803,7
				Total . .	0,00	16,50	
				Saldo Atual . . .			20.803,7
				Total Geral . .	0,00	16,50	

**Extrato por período**

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 / 006 / 00647077-7

Data: 05/01/2021 - 11:26

Mês: Dezembro/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARBINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647077-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.787,23C	76.713,344648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.803,73C	76.713,344648
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - PREF CAMARAGIBE Banco 104 Conta 71040

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/08/2020

DIF - SS OBRAS

3.327,33

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



Documento Assinado Digitalmente por: GINETIA SARAIBNE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf

777,2

327,3

104,5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **71040** Conta: **71040-7****BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							744.594,
47404	04/12/2020	TR 00914		Transferencia de valores.	0,00	3.721,82	748.316
50399	29/12/2020	OP 04844	111530	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAC#	68.870,71	0,00	679.445
50400	29/12/2020	OP 04845	111531	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAC#	3.442,09	0,00	676.003
51432	31/12/2020	OC 32132		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	100,77	676.104
Total . .					72.312,80	3.822,59	
Saldo Atual . . .							676.104
Total Geral . .					72.312,80	3.822,59	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: 2171570-9e27-44c2-8655-09eba5ed1bdf

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 / 006 / 00071040-7

Data: 04/01/2021 - 14:10

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2020	041255	CRED TEV	3.721,82 C	3.721,82 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	3.721,82 D	0,00 C
29/12/2020	111530	DBPCV TV	68.870,71 D	68.870,71 D
29/12/2020	111531	DBPCV TV	3.442,09 D	72.312,80 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.312,80 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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORRÊA DE LIMA, ADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09e6ba5ed1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARRECADACAO Banco 237 Conta 00065

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

08/05/2020	BLOQ JUDICIAL	1,00
03/06/2020	BLOQ JUDICIAL	31,85
03/06/2020	BLOQ JUDICIAL	2.184,98

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA S ARNE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09ebafed1bdf

1 of 1

88,8

217,8

306,6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Página 1

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**Cod. Red. **00065** Conta: **000000254738****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							2.290
46921	01/12/2020	OC 29365		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.282,88	3.573
46917	01/12/2020	OC 29361		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	600,06	4.173
46920	01/12/2020	OC 29364		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	132,27	4.305
46916	01/12/2020	OC 29360		ISS-PRINCIPAL	0,00	132,07	4.437
46922	01/12/2020	OC 29366		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	50,78	4.488
46919	01/12/2020	OC 29363		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	50,06	4.538
46918	01/12/2020	OC 29362		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	45,58	4.584
47012	02/12/2020	OC 29463		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	24.777,43	29.361
47019	02/12/2020	OC 29470		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	9.583,84	38.945
47020	02/12/2020	OC 29471		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	5.663,74	44.609
47010	02/12/2020	OC 29461		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.205,45	46.814
47018	02/12/2020	OC 29469		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	2.075,27	48.889
47013	02/12/2020	OC 29464		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	631,95	49.521
47014	02/12/2020	OC 29465		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	490,31	50.012
47016	02/12/2020	OC 29467		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	219,35	50.231
47017	02/12/2020	OC 29468		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	126,96	50.358
47015	02/12/2020	OC 29466		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	39,96	50.398
47011	02/12/2020	OC 29462		ISS-PRINCIPAL	0,00	0,06	50.398
47146	03/12/2020	OC 29590		ITBI-PRINCIPAL	0,00	17.737,16	68.135
47152	03/12/2020	OC 29596		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.449,83	70.585
47145	03/12/2020	OC 29589		IPTU-PRINCIPAL	0,00	451,10	71.036
47147	03/12/2020	OC 29591		ISS-PRINCIPAL	0,00	426,36	71.463
47151	03/12/2020	OC 29595		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	324,50	71.787
47148	03/12/2020	OC 29592		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	132,16	71.919
47150	03/12/2020	OC 29594		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	109,69	72.029
47153	03/12/2020	OC 29597		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	107,68	72.137
47149	03/12/2020	OC 29593		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	20,01	72.157
47435	04/12/2020	OC 29635		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	458,93	72.616
47431	04/12/2020	OC 29631		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	276,96	72.892
47429	04/12/2020	OC 29629		IPTU-PRINCIPAL	0,00	126,73	73.019
47430	04/12/2020	OC 29630		ISS-PRINCIPAL	0,00	94,12	73.111
47434	04/12/2020	OC 29634		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	57,03	73.170
47433	04/12/2020	OC 29633		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	47,03	73.217
47432	04/12/2020	OC 29632		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	36,00	73.253
47406	04/12/2020	TR 00918		Transferencia de valores.	70.800,00	0,00	2.451
47747	07/12/2020	OC 29685		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.890,07	4.341
47740	07/12/2020	OC 29678		IPTU-PRINCIPAL	0,00	858,87	5.200
47746	07/12/2020	OC 29684		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	606,03	5.806
47749	07/12/2020	OC 29687		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-P	0,00	327,89	6.134
47748	07/12/2020	OC 29686		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	306,70	6.441
47741	07/12/2020	OC 29679		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	276,96	6.718
47742	07/12/2020	OC 29680		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	216,24	6.934
47743	07/12/2020	OC 29681		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	200,10	7.134
47744	07/12/2020	OC 29682		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	182,60	7.316
47745	07/12/2020	OC 29683		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	52,69	7.370

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44e2-8b55-09ebafcd1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8f55-09eb5ed1bdfBanco: **237 Banco Bradesco S.A.**Cod. Red. **00065** Conta: **000000254738****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.372,00
47827	08/12/2020	OC 29795		ITBI-PRINCIPAL	0,00	4.992,78	12.364,78
47826	08/12/2020	OC 29794		IPTU-PRINCIPAL	0,00	326,86	12.691,64
47832	08/12/2020	OC 29800		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	280,23	12.971,87
47829	08/12/2020	OC 29797		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	153,08	13.124,95
47828	08/12/2020	OC 29796		ISS-PRINCIPAL	0,00	95,99	13.220,94
47831	08/12/2020	OC 29799		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	66,91	13.287,85
47830	08/12/2020	OC 29798		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	53,15	13.341,00
47833	08/12/2020	OC 29801		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	4,43	13.345,43
47918	09/12/2020	OC 29922		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.609,11	14.954,54
47926	09/12/2020	OC 29930		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.263,31	16.217,85
47919	09/12/2020	OC 29923		ISS-PRINCIPAL	0,00	551,36	16.769,21
47920	09/12/2020	OC 29924		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	521,11	17.290,32
47925	09/12/2020	OC 29929		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	385,47	17.675,79
47922	09/12/2020	OC 29926		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	261,97	17.937,76
47924	09/12/2020	OC 29928		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	134,75	18.072,51
47923	09/12/2020	OC 29927		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	56,02	18.128,53
47921	09/12/2020	OC 29925		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	15,19	18.143,72
47927	09/12/2020	OC 29931		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	4,61	18.148,33
48151	10/12/2020	OC 29989		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	674,35	18.822,68
48152	10/12/2020	OC 29990		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	327,72	19.150,40
48153	10/12/2020	OC 29991		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	63,63	19.214,03
48148	10/12/2020	OC 29986		IPTU-PRINCIPAL	0,00	21,52	19.235,55
48150	10/12/2020	OC 29988		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	18,72	19.254,27
48149	10/12/2020	OC 29987		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	12,01	19.266,28
48051	10/12/2020	OP 04429	447249	SISTEMAQ AUTOMACAO S/A	170,00	0,00	19.096,28
48281	11/12/2020	OC 30073		ITBI-PRINCIPAL	0,00	4.400,00	23.496,28
48280	11/12/2020	OC 30072		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.273,42	25.769,70
48287	11/12/2020	OC 30079		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.647,42	27.417,12
48283	11/12/2020	OC 30075		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	480,16	27.897,28
48286	11/12/2020	OC 30078		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	315,49	28.212,77
48288	11/12/2020	OC 30080		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	146,40	28.359,17
48285	11/12/2020	OC 30077		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	109,31	28.468,48
48284	11/12/2020	OC 30076		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	13,32	28.481,80
48282	11/12/2020	OC 30074		ISS-PRINCIPAL	0,00	7,19	28.489,00
48541	14/12/2020	OC 30230		ITBI-PRINCIPAL	0,00	26.396,28	54.885,28
48545	14/12/2020	OC 30234		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.582,35	57.467,63
48546	14/12/2020	OC 30235		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.382,00	58.849,63
48543	14/12/2020	OC 30232		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	576,01	59.425,64
48540	14/12/2020	OC 30229		IPTU-PRINCIPAL	0,00	321,86	59.747,50
48544	14/12/2020	OC 30233		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	297,39	60.044,89
48542	14/12/2020	OC 30231		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	141,08	60.185,97
48640	15/12/2020	OC 30270		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.058,06	62.244,03
48648	15/12/2020	OC 30278		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	525,33	62.769,36
48641	15/12/2020	OC 30271		ISS-PRINCIPAL	0,00	413,77	63.183,13
48643	15/12/2020	OC 30273		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	336,43	63.519,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**Cod. Red. **00065** Conta: **000000254738****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							63.519
48647	15/12/2020	OC 30277		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	304,69	63.824
48644	15/12/2020	OC 30274		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	200,10	64.024
48642	15/12/2020	OC 30272		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	197,96	64.222
48646	15/12/2020	OC 30276		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	126,96	64.349
48645	15/12/2020	OC 30275		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	119,37	64.468
48753	16/12/2020	OC 30319		ITBI-PRINCIPAL	0,00	6.430,32	70.898
48752	16/12/2020	OC 30318		IPTU-PRINCIPAL	0,00	4.121,81	75.020
48754	16/12/2020	OC 30320		ISS-PRINCIPAL	0,00	3.578,15	78.598
48760	16/12/2020	OC 30326		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.340,75	79.939
48759	16/12/2020	OC 30325		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.158,69	81.098
48758	16/12/2020	OC 30324		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	576,39	81.674
48755	16/12/2020	OC 30321		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	508,35	82.183
48756	16/12/2020	OC 30322		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	100,05	82.283
48757	16/12/2020	OC 30323		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	75,00	82.358
49107	17/12/2020	OC 30641		ISS-PRINCIPAL	0,00	29.614,87	111.973
49106	17/12/2020	OC 30638		ITBI-PRINCIPAL	0,00	21.027,92	133.000
49105	17/12/2020	OC 30636		IPTU-PRINCIPAL	0,00	9.448,14	142.449
49109	17/12/2020	OC 30645		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.330,31	144.779
49114	17/12/2020	OC 30654		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.291,71	147.071
49113	17/12/2020	OC 30653		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	637,77	147.708
49110	17/12/2020	OC 30646		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	486,91	148.195
49112	17/12/2020	OC 30650		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	287,05	148.482
49111	17/12/2020	OC 30649		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	276,24	148.758
49108	17/12/2020	OC 30642		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	253,88	149.012
49115	17/12/2020	OC 30656		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	179,14	149.192
49582	18/12/2020	OC 30794		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.114,34	151.306
49577	18/12/2020	OC 30789		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	1.107,90	152.414
49576	18/12/2020	OC 30788		ISS-PRINCIPAL	0,00	690,74	153.105
49578	18/12/2020	OC 30790		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	273,54	153.378
49575	18/12/2020	OC 30787		IPTU-PRINCIPAL	0,00	212,14	153.590
49581	18/12/2020	OC 30793		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	185,74	153.776
49580	18/12/2020	OC 30792		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	72,09	153.848
49579	18/12/2020	OC 30791		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	60,00	153.908
49380	18/12/2020	TR 00940		Transferencia de valores.	151.100,00	0,00	2.808
49670	21/12/2020	OC 30821		ITBI-PRINCIPAL	0,00	13.048,37	15.856
49678	21/12/2020	OC 30829		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	9.018,00	24.874
49679	21/12/2020	OC 30830		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	673,22	25.548
49672	21/12/2020	OC 30823		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	559,60	26.107
49673	21/12/2020	OC 30824		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	273,54	26.381
49669	21/12/2020	OC 30820		IPTU-PRINCIPAL	0,00	238,02	26.619
49677	21/12/2020	OC 30828		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	165,84	26.785
49674	21/12/2020	OC 30825		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	108,18	26.893
49675	21/12/2020	OC 30826		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	60,03	26.953
49676	21/12/2020	OC 30827		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	46,83	27.000
49671	21/12/2020	OC 30822		ISS-PRINCIPAL	0,00	0,06	27.006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**Cod. Red. **00065** Conta: **000000254738****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							27.000
49789	22/12/2020	OC 31084		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.339,20	29.339
49797	22/12/2020	OC 31092		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.315,63	31.655
49790	22/12/2020	OC 31085		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.061,56	32.716
49791	22/12/2020	OC 31086		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	749,90	33.466
49796	22/12/2020	OC 31091		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	729,31	34.195
49793	22/12/2020	OC 31088		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	602,58	34.798
49798	22/12/2020	OC 31093		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	583,22	35.381
49795	22/12/2020	OC 31090		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	71,87	35.453
49794	22/12/2020	OC 31089		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	55,92	35.509
49792	22/12/2020	OC 31087		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	45,58	35.555
49972	23/12/2020	OC 31171		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.655,53	38.210
49973	23/12/2020	OC 31172		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.000,00	40.210
49980	23/12/2020	OC 31179		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.756,79	41.967
49976	23/12/2020	OC 31175		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	408,22	42.375
49979	23/12/2020	OC 31178		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	354,17	42.729
49974	23/12/2020	OC 31173		ISS-PRINCIPAL	0,00	265,36	42.995
49978	23/12/2020	OC 31177		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	253,92	43.249
49981	23/12/2020	OC 31180		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	188,14	43.437
49977	23/12/2020	OC 31176		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	68,77	43.500
49975	23/12/2020	OC 31174		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	45,59	43.551
50052	24/12/2020	OC 31226		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.677,73	45.229
50053	24/12/2020	OC 31227		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	288,11	45.517
50054	24/12/2020	OC 31228		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	215,67	45.733
50055	24/12/2020	OC 31229		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	173,67	45.906
50056	24/12/2020	OC 31230		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	68,87	45.975
50141	28/12/2020	OC 31314		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.907,99	47.883
50142	28/12/2020	OC 31315		ISS-PRINCIPAL	0,00	538,15	48.421
50140	28/12/2020	OC 31313		IPTU-PRINCIPAL	0,00	256,80	48.678
50146	28/12/2020	OC 31319		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	113,05	48.791
50143	28/12/2020	OC 31316		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	102,00	48.893
50145	28/12/2020	OC 31318		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	81,45	48.974
50147	28/12/2020	OC 31320		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	45,22	49.020
50144	28/12/2020	OC 31317		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	21,86	49.041
50418	29/12/2020	OC 31443		IPTU-PRINCIPAL	0,00	3.944,11	52.986
50422	29/12/2020	OC 31447		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	323,85	53.310
50419	29/12/2020	OC 31444		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	179,95	53.490
50420	29/12/2020	OC 31445		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	164,19	53.654
50421	29/12/2020	OC 31446		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	77,15	53.731
50979	30/12/2020	OC 31911		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	2.112,52	55.843
50971	30/12/2020	OC 31903		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.569,83	57.413
50980	30/12/2020	OC 31912		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.377,90	58.791
50973	30/12/2020	OC 31905		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	577,00	59.368
50975	30/12/2020	OC 31907		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	459,17	59.827
50974	30/12/2020	OC 31906		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	273,54	60.101
50972	30/12/2020	OC 31904		ISS-PRINCIPAL	0,00	156,76	60.258

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADDEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebafed1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Cod. Red. 00065 Conta: 000000254738

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.258,00
50978	30/12/2020	OC 31910		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	126,96	60.385,00
50976	30/12/2020	OC 31908		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	120,06	60.505,00
50981	30/12/2020	OC 31913		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	97,31	60.602,00
50977	30/12/2020	OC 31909		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	65,77	60.668,00
51154	31/12/2020	OC 32006		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,02	60.671,00
51033	31/12/2020	OP 04853		BANCO BRADESCO S/A	664,52	0,00	60.006,00
51064	31/12/2020	TR 00968		Transferencia de valores.	57.700,00	0,00	2.306,00
Total . .					280.434,52	280.450,64	
Saldo Atual . . .							2.306,00
Total Geral . .					280.434,52	280.450,64	



Extrato Mensal / Por Período

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57

Nome do usuário: MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS A

Data da operação: 02/01/2021 - 12h45



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01904 0025473-8	88,85	88,85

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0025473-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	2.293,70		2.294,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-16,77	2.277,93
	APLIC.INVEST FACIL	254192		-2.278,93	1,00
02/12/2020	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	45.814,32		45.815,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-103,20	45.712,12
	APLIC.INVEST FACIL	991130		-45.711,12	1,00
03/12/2020	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	21.758,49		21.759,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-30,96	21.728,53
	APLIC.INVEST FACIL	1637719		-21.727,53	1,00
04/12/2020	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	1.096,80		1.097,80
	RESGATE INVEST FACIL	254192	2.276,95		3.374,75
	RESGATE INVEST FACIL	991130	45.711,46		49.086,21
	RESGATE INVEST FACIL	1837719	21.654,67		70.740,88
	RESGATE INVEST FACIL	8523869	71,73		70.812,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-11,61	70.801,00
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARAGIBE PREFEITUR	9117139		-70.800,00	1,00
07/12/2020	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	4.918,15		4.919,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-18,06	4.901,09
	APLIC INVEST FACIL	3363650		-4.900,09	1,00
09/12/2020	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	4.802,90		4.803,90
	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	5.973,43		10.777,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-19,35	10.757,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-36,12	10.721,86
	APLIC INVEST FACIL	4429966		-10.720,86	1,00
10/12/2020	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	1.117,95		1.118,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TÁRIFA	4600823		-7,74	1.111,21
	APLIC INVEST FACIL	4948055		-940,21	171,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST. SISTEMAQ AUTOMACAO S/A	1127374		-170,00	1,00
11/12/2020	RC.ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	9.392,71		9.393,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-43,86	9.349,85
	APLIC INVEST FACIL	5481631		-9.348,85	1,00
14/12/2020	RC.ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	31.696,97		31.697,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-37,41	31.660,56
	APLIC INVEST FACIL	6027168		-31.659,56	1,00
15/12/2020	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	4.282,67		4.283,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-21,93	4.261,74
	APLIC INVEST FACIL	6659674		-4.260,74	1,00
16/12/2020	RC.ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	17.889,51		17.890,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-27,09	17.863,42
	APLIC INVEST FACIL	7284519		-17.862,42	1,00
17/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	66.833,94		66.834,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-113,52	66.721,42



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

	APLIC.INVEST FACIL	7800836		-66.720,42	1,00
18/12/2020	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600823	4 716,49		4.717,49
	REPASSE FINANCEIRO	1637719	72,94		4.790,43
	RESGATE INVEST FACIL	3363650	4 900,25		9.690,68
	RESGATE INVEST FACIL	4429966	10 721,14		20.411,82
	RESGATE INVEST FACIL	4948055	940,23		21.352,05
	RESGATE INVEST FACIL	5481631	9.349,02		30.701,07
	RESGATE INVEST FACIL	6027168	31.660,03		62.361,10
	RESGATE INVEST FACIL	6659674	4.260,78		66.621,88
	RESGATE INVEST FACIL	7284519	17.862,55		84.484,43
	RESGATE INVEST FACIL	7800836	66.645,68		151.130,11
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-18,06	151.112,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST CAMARAGIBE PREFEITUR	2441960		-151.100,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2441960		-11,05	1,00
21/12/2020	RC ENT PUBL/SOC EC.MISTA	4600823	24.191,69		24.192,69
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-19,35	24.173,34
	APLIC INVEST FACIL .	9350832		-24.172,34	1,00
22/12/2020	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	4600823	8.554,77		8.555,77
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-28,38	8.527,39
	APLIC.INVEST FACIL	9927497		-8.526,39	1,00
23/12/2020	RC.ENT PUBL/SOC.EC.MISTA	4600823	7.996,49		7.997,49
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-25,80	7.971,69
	APLIC INVEST FACIL	522978		-7.970,69	1,00
24/12/2020	RC.ENT PUBL/SOC.EC.MISTA	4600823	2.424,05		2.425,05
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-14,19	2.410,86
	APLIC.INVEST FACIL	1032582		-2.409,86	1,00
28/12/2020	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA	4600823	3.066,52		3.067,52
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-9,03	3.058,49
	APLIC INVEST FACIL	1492092		-3.057,49	1,00
29/12/2020	RC.ENT PUBL/SOC.EC.MISTA	4600823	4.689,25		4.690,25
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-10,32	4.679,93
	APLIC.INVEST FACIL	2041176		-4.678,93	1,00
30/12/2020	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600823	6.936,82		6.937,82
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-29,67	6.908,15
	APLIC INVEST FACIL	2698735		-6.907,15	1,00
Total			496.575,05	-496.675,05	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 12h45 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				6.908,15
	APLIC INVEST FACIL	2698735		-6.907,15	1,00
31/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	311220	57.711,05		57.712,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST CAMARAGIBE PREFEITUR	4726279		-57.700,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4726279		-11,05	1,00
Total			57.711,05	-64.618,20	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.348,66
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	48.059,78
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.787,49
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	72,94
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.973,03
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.973,04
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.693,92
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	16.634,18
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	25.983,10

14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL

57.642,75
61.903,69
79.766,34
146.487,05
74,98
24.247,32
32.773,80
40.744,61
43.154,61
46.212,25
50.891,35
57.798,68
87,85

Os dados acima têm como base 02/01/2021 as 12h45 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS A

Data da operação: 03/01/2021 - 17h32



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09e8a5ed1bdf

Empresa/CNPJ **CAMARAGIBE PREFEITURA | 008.260.663/0001-57**

Agência/conta **1904 | 0025473-8**

Produto **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do

extrato: **03/01/2021**

Período de **01/12/2020 até 31/12/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2020										
27/11/2020	17/11/2022	-	5,0000	71,73	71,73	0,00	0,00	0,00	71,73	0,00
Total			0,0000	71,73	71,73	0,00	0,00	0,00	71,73	0,00
Aplicações										
01/12/2020	21/11/2022	-	5,0000	2.276,93						
02/12/2020	22/11/2022	-	5,0000	45.711,12						
03/12/2020	23/11/2022	-	5,0000	21.727,53						
07/12/2020	28/11/2022	-	5,0000	4.900,09						
09/12/2020	29/11/2022	-	5,0000	10.720,86						
10/12/2020	30/11/2022	-	5,0000	940,21						
11/12/2020	01/12/2022	-	5,0000	9.348,85						
14/12/2020	05/12/2022	-	5,0000	31.659,56						
15/12/2020	05/12/2022	-	5,0000	4.260,74						
16/12/2020	06/12/2022	-	5,0000	17.882,42						
17/12/2020	07/12/2022	-	5,0000	66.720,42						
21/12/2020	12/12/2022	-	5,0000	24.172,34						
22/12/2020	12/12/2022	-	5,0000	8.526,39						
23/12/2020	13/12/2022	-	5,0000	7.970,69						
24/12/2020	14/12/2022	-	5,0000	2.409,86						
28/12/2020	19/12/2022	-	5,0000	3.057,49						
29/12/2020	19/12/2022	-	5,0000	4.678,93						
30/12/2020	20/12/2022	-	5,0000	6.907,15						
Total			0,0000	273.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/11/2020	17/11/2022	04/12/2020	5,0000	71,73	71,73	0,00	0,00	0,00	71,73	0,00
01/12/2020	21/11/2022	04/12/2020	5,0000	2.276,93	2.276,95	0,02	0,00	0,00	2.276,95	0,02



02/12/2020	22/11/2022	04/12/2020	5,0000	45.711,12	45.711,48	0,34	0,00	0,00	45.711,46	0,34
03/12/2020	23/11/2022	04/12/2020	5,0000	21.654,59	21.654,67	0,08	0,00	0,00	21.654,67	0,08
03/12/2020	23/11/2022	18/12/2020	5,0000	72,94	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00
07/12/2020	28/11/2022	18/12/2020	5,0000	4.900,09	4.900,25	0,16	0,00	0,00	4.900,25	0,16
09/12/2020	29/11/2022	18/12/2020	5,0000	10.720,86	10.721,14	0,28	0,00	0,00	10.721,14	0,28
10/12/2020	30/11/2022	18/12/2020	5,0000	940,21	940,23	0,02	0,00	0,00	940,23	0,02
11/12/2020	01/12/2022	18/12/2020	5,0000	9.348,85	9.349,02	0,17	0,00	0,00	9.349,02	0,17
14/12/2020	05/12/2022	18/12/2020	5,0000	31.659,56	31.660,03	0,47	0,00	0,00	31.660,03	0,47
15/12/2020	05/12/2022	18/12/2020	5,0000	4.260,74	4.260,78	0,04	0,00	0,00	4.260,78	0,04
16/12/2020	06/12/2022	18/12/2020	5,0000	17.862,42	17.862,55	0,13	0,00	0,00	17.862,55	0,13
17/12/2020	07/12/2022	18/12/2020	5,0000	66.645,44	66.645,68	0,24	0,00	0,00	66.645,68	0,24
Total			0,0000	216.125,48	216.127,43	1,95	0,00	0,00	216.127,43	1,95
Saldo final em 31/12/2020										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eb45cd1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B. ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO Banco 341 Conta 00066

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	116.921,05
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	116.921,05

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://epec.pcc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

Banco: **341 Itaú Unibanco S.A.**Cod. Red. **00066** Conta: **000000128999****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.170,00
46956	01/12/2020	OC 32535		OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MU	0,00	-1.000,25	31.170,00
46915	01/12/2020	OC 29354		ISS-PRINCIPAL	0,00	24,85	31.200,00
46917	01/12/2020	OC 29356		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	281,58	31.482,00
46916	01/12/2020	OC 29355		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	414,24	31.896,40
46913	01/12/2020	OC 29352		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.276,34	34.172,80
46920	01/12/2020	OC 29359		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	7.446,26	41.619,00
46918	01/12/2020	OC 29357		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	22.769,41	64.388,41
46919	01/12/2020	OC 29358		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	28.952,16	93.340,57
46914	01/12/2020	OC 29353		ITBI-PRINCIPAL	0,00	132.619,93	225.960,50
46859	01/12/2020	OP 04888		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	27.069,60	0,00	198.890,90
46880	01/12/2020	OP 04305	387904	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIB	30.790,91	0,00	168.100,00
47021	02/12/2020	OC 29454		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	33,35	168.133,40
47017	02/12/2020	OC 29447		ISS-PRINCIPAL	0,00	204,92	168.338,32
47022	02/12/2020	OC 29457		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	241,19	168.579,51
47019	02/12/2020	OC 29452		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	592,59	169.172,10
47020	02/12/2020	OC 29453		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	935,39	170.107,49
47023	02/12/2020	OC 29458		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	1.917,88	172.025,37
47025	02/12/2020	OC 29460		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	2.526,44	174.551,81
47016	02/12/2020	OC 29446		IPTU-PRINCIPAL	0,00	3.024,27	177.576,08
47018	02/12/2020	OC 29451		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	3.445,17	181.021,25
47024	02/12/2020	OC 29459		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	9.954,40	190.975,65
46964	02/12/2020	OP 04334	000029	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	217,54	0,00	190.758,11
46965	02/12/2020	OP 04332	000037	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	332,17	0,00	190.425,95
46963	02/12/2020	OP 04333	000011	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	15.340,05	0,00	175.085,90
47142	03/12/2020	OC 29533		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	24,01	175.109,91
47137	03/12/2020	OC 29528		IPTU-PRINCIPAL	0,00	50,57	175.160,48
47139	03/12/2020	OC 29530		ISS-PRINCIPAL	0,00	60,47	175.220,95
47144	03/12/2020	OC 29535		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	115,85	175.336,80
47146	03/12/2020	OC 29537		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	157,18	175.493,98
47141	03/12/2020	OC 29532		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	182,36	175.676,34
47143	03/12/2020	OC 29534		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	323,10	175.999,44
47140	03/12/2020	OC 29531		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	435,43	176.434,87
47145	03/12/2020	OC 29536		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	527,32	176.962,19
47138	03/12/2020	OC 29529		ITBI-PRINCIPAL	0,00	15.399,98	192.362,17
47070	03/12/2020	OP 04346		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2.952,00	0,00	189.410,17
47069	03/12/2020	OP 04345		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	3.288,35	0,00	186.121,82
47442	04/12/2020	OC 29620		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	12,01	186.133,83
47441	04/12/2020	OC 29619		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	15,19	186.149,02
47438	04/12/2020	OC 29616		IPTU-PRINCIPAL	0,00	23,67	186.172,69
47440	04/12/2020	OC 29618		ISS-PRINCIPAL	0,00	176,44	186.349,13
47443	04/12/2020	OC 29621		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	218,65	186.567,78
47446	04/12/2020	OC 29624		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	231,52	186.799,30
47444	04/12/2020	OC 29622		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	254,26	187.053,56
47439	04/12/2020	OC 29617		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.499,99	189.553,55
47445	04/12/2020	OC 29623		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3.196,15	192.749,70

Documento Assinado Digitalmente por: GILNEI ASARINE CORRÊA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://eletronicasibm.com.br/assinaturas>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 2

Banco: **341** Itáú Unibanco S.A.

Cod. Red. **00066** Conta: **000000128999**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							192.746,70
47221	04/12/2020	OP 04364	000012	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	613,54	0,00	192.133,16
47218	04/12/2020	OP 04526		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAR	38.670,43	0,00	153.462,73
47420	04/12/2020	TR 00916		Transferencia de valores.	151.700,00	0,00	1.762,73
47757	07/12/2020	OC 29674		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	31,20	1.793,93
47758	07/12/2020	OC 29675		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	71,68	1.865,61
47760	07/12/2020	OC 29677		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	119,39	1.985,00
47756	07/12/2020	OC 29673		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	134,52	2.120,52
47755	07/12/2020	OC 29672		IPTU-PRINCIPAL	0,00	346,43	2.466,95
47759	07/12/2020	OC 29676		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.769,06	4.236,01
47845	08/12/2020	OC 29787		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	63,82	4.302,19
47847	08/12/2020	OC 29789		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	90,74	4.392,93
47844	08/12/2020	OC 29786		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	101,55	4.494,48
47849	08/12/2020	OC 29791		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	152,59	4.647,07
47851	08/12/2020	OC 29793		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	155,29	4.802,36
47846	08/12/2020	OC 29788		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	263,09	5.065,45
47850	08/12/2020	OC 29792		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	462,09	5.527,54
47843	08/12/2020	OC 29785		ISS-PRINCIPAL	0,00	661,60	6.189,14
47848	08/12/2020	OC 29790		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-P	0,00	1.029,60	7.218,74
47841	08/12/2020	OC 29783		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.039,35	8.258,09
47842	08/12/2020	OC 29784		ITBI-PRINCIPAL	0,00	10.674,22	18.932,31
47956	09/12/2020	OC 29916		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	14,80	18.947,11
47961	09/12/2020	OC 29921		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	32,09	18.979,20
47955	09/12/2020	OC 29915		ISS-PRINCIPAL	0,00	68,46	19.047,66
47958	09/12/2020	OC 29918		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	104,10	19.151,76
47959	09/12/2020	OC 29919		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	400,01	19.551,77
47960	09/12/2020	OC 29920		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	629,40	20.180,81
47957	09/12/2020	OC 29917		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	692,75	20.873,56
47953	09/12/2020	OC 29913		IPTU-PRINCIPAL	0,00	851,73	21.725,29
48025	09/12/2020	OC 32139		ISS-PRINCIPAL	0,00	920,00	22.645,29
47954	09/12/2020	OC 29914		ITBI-PRINCIPAL	0,00	6.199,99	28.845,28
47881	09/12/2020	OP 04376	000017	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	164,20	0,00	28.681,08
48193	10/12/2020	OC 29950		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	21,84	28.702,92
48191	10/12/2020	OC 29948		ISS-PRINCIPAL	0,00	27,88	28.730,80
48192	10/12/2020	OC 29949		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	35,96	28.766,76
48190	10/12/2020	OC 29947		IPTU-PRINCIPAL	0,00	76,76	28.843,52
48194	10/12/2020	OC 29951		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	84,80	28.928,32
48196	10/12/2020	OC 29953		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	142,02	29.070,34
48195	10/12/2020	OC 29952		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	165,02	29.235,36
48254	10/12/2020	OC 32140		ISS-PRINCIPAL	0,00	498,86	29.734,22
48176	10/12/2020	TR 00924		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	30.734,22
48061	10/12/2020	OP 04432	000027	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	813,60	0,00	29.920,62
48058	10/12/2020	OP 04433	000019	LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTD/	945,82	0,00	28.974,80
48060	10/12/2020	OP 04430	000027	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	1.315,32	0,00	27.659,48
48059	10/12/2020	OP 04427	000027	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	1.350,00	0,00	26.309,48
48048	10/12/2020	OP 04484		ANDREIA DE LIMA ALMEIDA	2.300,00	0,00	24.009,48

Documento Assinado Digitalmente por: CENSO AS ARINÉ CORRÊA DE LIMA MADERE ALVES DE OLIVEIRA

Acesse em: https://eleitor.pbh.br/eleitor/assinatura/assinatura.html

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 3

Banco: **341 Itáú Unibanco S.A.**Cod. Red. **00066** Conta: **000000128999****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24.006,41
48034	10/12/2020	OP 04482		JACIANE FREIRE DE ASSIS COSTA	2.455,30	0,00	21.551,11
48047	10/12/2020	OP 04483		JACIANE FREIRE DE ASSIS COSTA	2.455,30	0,00	19.095,81
48046	10/12/2020	OP 04481		LUIZ CARLOS SILVA	3.500,00	0,00	15.595,81
48336	11/12/2020	OC 30024		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	15,96	15.611,77
48337	11/12/2020	OC 30025		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	28,10	15.640,87
48340	11/12/2020	OC 30028		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	40,11	15.680,98
48338	11/12/2020	OC 30026		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	65,43	15.746,41
48334	11/12/2020	OC 30022		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	91,18	15.837,59
48333	11/12/2020	OC 30021		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	92,32	15.930,91
48335	11/12/2020	OC 30023		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	110,46	16.041,37
48331	11/12/2020	OC 30019		IPTU-PRINCIPAL	0,00	267,72	16.311,10
48339	11/12/2020	OC 30027		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	271,34	16.582,44
48332	11/12/2020	OC 30020		ISS-PRINCIPAL	0,00	4.579,83	21.162,27
48580	14/12/2020	OC 30104		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	53,36	21.215,63
48581	14/12/2020	OC 30105		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	125,07	21.339,70
48579	14/12/2020	OC 30103		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	313,14	21.652,84
48582	14/12/2020	OC 30106		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	641,65	22.294,49
48584	14/12/2020	OC 30108		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	1.021,25	23.315,74
48576	14/12/2020	OC 30100		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.465,18	24.780,92
48578	14/12/2020	OC 30102		ISS-PRINCIPAL	0,00	2.377,74	27.158,66
48583	14/12/2020	OC 30107		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	3.944,35	31.103,01
48577	14/12/2020	OC 30101		ITBI-PRINCIPAL	0,00	16.477,92	47.580,93
48408	14/12/2020	OP 04496		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	15,00	0,00	47.565,93
48407	14/12/2020	OP 04495		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	139,69	0,00	47.426,24
48418	14/12/2020	OP 04497	000016	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	229,21	0,00	47.197,03
48410	14/12/2020	OP 04500		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	420,75	0,00	46.776,28
48419	14/12/2020	OP 04499	000024	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1.605,63	0,00	45.170,65
48409	14/12/2020	OP 04498		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2.775,55	0,00	42.395,10
48752	15/12/2020	OC 30266		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	31,31	42.426,41
48750	15/12/2020	OC 30264		ISS-PRINCIPAL	0,00	66,87	42.493,28
48753	15/12/2020	OC 30267		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	69,84	42.563,12
48755	15/12/2020	OC 30269		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	72,89	42.636,01
48754	15/12/2020	OC 30268		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	86,78	42.722,79
48751	15/12/2020	OC 30265		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	102,01	42.824,80
48748	15/12/2020	OC 30262		IPTU-PRINCIPAL	0,00	290,84	43.115,64
48749	15/12/2020	OC 30263		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.962,71	45.078,35
48864	16/12/2020	OC 30311		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	45,59	45.123,94
48866	16/12/2020	OC 30313		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	100,03	45.223,97
48870	16/12/2020	OC 30317		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	103,43	45.327,40
48867	16/12/2020	OC 30314		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	166,04	45.493,44
48868	16/12/2020	OC 30315		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	339,32	45.832,76
48865	16/12/2020	OC 30312		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	788,63	46.621,39
48869	16/12/2020	OC 30316		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.292,77	47.914,16
48863	16/12/2020	OC 30310		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	1.729,47	49.643,63
48861	16/12/2020	OC 30308		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.552,67	52.196,30

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO ASSIS ARINHEIRO COELHO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eleitor.pb.gov.br/assinatura>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: SINEIAS ARINE CORRÊA DE ALVA N. ADELAI ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eleitor.pb.gov.br/PPA/validadorBanco: **341** Itaú Unibanco S.A.Cod. Red. **00066** Conta: **000000128999****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			52.193,33
48862	16/12/2020	OC 30309		ISS-PRINCIPAL	0,00	2.579,11	54.772,44
48824	16/12/2020	OP 04511	00012	CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISM	4.344,00	0,00	50.430,44
49115	17/12/2020	OC 30353		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	45,59	50.476,03
49114	17/12/2020	OC 30352		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	300,04	50.776,07
49118	17/12/2020	OC 30356		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	343,36	51.120,43
49117	17/12/2020	OC 30355		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	365,41	51.485,84
49119	17/12/2020	OC 30357		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	584,49	52.070,33
49121	17/12/2020	OC 30359		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	779,78	52.850,11
49120	17/12/2020	OC 30358		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.355,25	55.205,36
49116	17/12/2020	OC 30354		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.374,94	57.580,30
49112	17/12/2020	OC 30350		IPTU-PRINCIPAL	0,00	8.900,69	66.480,99
49113	17/12/2020	OC 30351		ISS-PRINCIPAL	0,00	21.006,24	87.487,23
49758	18/12/2020	OC 30784		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	52,69	87.539,92
49757	18/12/2020	OC 30783		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	97,28	87.637,20
49760	18/12/2020	OC 30786		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	193,90	87.831,10
49759	18/12/2020	OC 30785		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	238,27	88.069,37
49756	18/12/2020	OC 30782		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	246,29	88.315,66
49755	18/12/2020	OC 30781		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	346,21	88.661,87
49753	18/12/2020	OC 30779		IPTU-PRINCIPAL	0,00	364,35	89.026,22
49754	18/12/2020	OC 30780		ISS-PRINCIPAL	0,00	548,95	89.575,17
49560	18/12/2020	TR 00935		Transferencia de valores.	89.000,00	0,00	57,17
49882	21/12/2020	OC 30815		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	33,35	608,52
49883	21/12/2020	OC 30816		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	78,13	686,65
49886	21/12/2020	OC 30819		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	304,60	991,28
49880	21/12/2020	OC 30813		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	346,22	1.337,50
49881	21/12/2020	OC 30814		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	696,26	2.033,76
49884	21/12/2020	OC 30817		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	927,09	2.960,85
49885	21/12/2020	OC 30818		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.534,04	4.494,89
49878	21/12/2020	OC 30811		IPTU-PRINCIPAL	0,00	3.254,75	7.749,64
49879	21/12/2020	OC 30812		ITBI-PRINCIPAL	0,00	3.309,60	11.059,24
49842	21/12/2020	OP 04659	000032	JOAO VICTOR QUEIROZ DO NASCIMENTC	1.100,00	0,00	9.959,24
49841	21/12/2020	OP 04658	000024	ANDERSON NEVES DE SOUZA	1.780,00	0,00	8.179,24
50026	22/12/2020	OC 30862		ISS-PRINCIPAL	0,00	25,59	8.204,83
50033	22/12/2020	OC 30869		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	36,02	8.240,85
50031	22/12/2020	OC 30867		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	56,33	8.297,18
50030	22/12/2020	OC 30866		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	133,40	8.430,58
50028	22/12/2020	OC 30864		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	273,54	8.704,12
50027	22/12/2020	OC 30863		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	276,96	8.981,08
50029	22/12/2020	OC 30865		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	408,22	9.389,30
50032	22/12/2020	OC 30868		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	541,90	9.931,20
50025	22/12/2020	OC 30861		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.479,05	11.410,25
50011	22/12/2020	TR 00953		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	26.410,25
49971	22/12/2020	OP 04651	000019	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	32,48	0,00	26.377,77
49967	22/12/2020	OP 04647	000019	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	94,34	0,00	26.283,43
49969	22/12/2020	OP 04649	000019	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	157,87	0,00	26.125,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Página 5

Banco: **341 Itaú Unibanco S.A.**

Cod. Red. **00066** Conta: **000000128999**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26.125,51
49970	22/12/2020	OP 04650	000019	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	242,56	0,00	25.882,95
49965	22/12/2020	OP 04645	000019	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	804,20	0,00	25.078,75
49968	22/12/2020	OP 04648	000019	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2.678,32	0,00	22.400,43
49966	22/12/2020	OP 04646	000019	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	8.988,04	0,00	13.412,40
49964	22/12/2020	OP 04639	000012	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	9.487,72	0,00	3.924,68
50290	23/12/2020	OC 31120		ISS-PRINCIPAL	0,00	63,61	3.988,29
50294	23/12/2020	OC 31124		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	72,00	4.060,29
50297	23/12/2020	OC 31127		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	141,76	4.202,05
50357	23/12/2020	OC 32142		ISS-PRINCIPAL	0,00	149,63	4.351,42
50292	23/12/2020	OC 31122		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	159,55	4.510,97
50291	23/12/2020	OC 31121		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	184,63	4.695,60
50293	23/12/2020	OC 31123		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	212,96	4.908,56
50289	23/12/2020	OC 31119		IPTU-PRINCIPAL	0,00	566,09	5.474,65
50295	23/12/2020	OC 31125		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	742,31	6.217,00
50296	23/12/2020	OC 31126		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.544,55	7.761,55
50222	23/12/2020	OP 04667	000010	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	221,34	0,00	7.540,21
50395	24/12/2020	OC 31223		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	19,13	7.559,34
50394	24/12/2020	OC 31222		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	38,39	7.597,73
50393	24/12/2020	OC 31221		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	41,01	7.638,74
50390	24/12/2020	OC 31218		IPTU-PRINCIPAL	0,00	53,01	7.691,75
50392	24/12/2020	OC 31220		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	78,46	7.770,21
50396	24/12/2020	OC 31224		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	115,56	7.885,77
50397	24/12/2020	OC 31225		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	665,39	8.551,16
50391	24/12/2020	OC 31219		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.914,73	10.466,15
50482	28/12/2020	OC 31253		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	62,93	10.529,08
50485	28/12/2020	OC 31256		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	203,37	10.732,45
50484	28/12/2020	OC 31255		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	428,11	11.160,56
50483	28/12/2020	OC 31254		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	932,89	12.093,45
50481	28/12/2020	OC 31252		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.296,00	13.389,45
50479	28/12/2020	OC 31250		IPTU-PRINCIPAL	0,00	3.176,88	16.566,33
50480	28/12/2020	OC 31251		ISS-PRINCIPAL	0,00	8.942,09	25.508,42
50438	28/12/2020	OP 04676		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	149,40	0,00	25.359,02
50436	28/12/2020	OP 04674		1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI -	564,20	0,00	24.794,82
50763	29/12/2020	OC 31345		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	12,00	24.806,82
50765	29/12/2020	OC 31347		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	18,83	24.825,65
50764	29/12/2020	OC 31346		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	20,01	24.845,66
50766	29/12/2020	OC 31348		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	41,89	24.887,55
50767	29/12/2020	OC 31349		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	50,66	24.938,21
50761	29/12/2020	OC 31343		IPTU-PRINCIPAL	0,00	54,11	24.992,32
50762	29/12/2020	OC 31344		ISS-PRINCIPAL	0,00	95,23	25.087,55
51595	30/12/2020	OC 32143		ISS-PRINCIPAL	0,00	1,75	25.089,30
51527	30/12/2020	OC 31896		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	109,41	25.198,71
51525	30/12/2020	OC 31894		ISS-PRINCIPAL	0,00	163,18	25.361,89
51528	30/12/2020	OC 31897		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	240,00	25.601,89
51529	30/12/2020	OC 31898		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	240,12	25.842,01

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO ARINE COELHO DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://eceletronicas.camaragibe.pb.gov.br/portal/assinador>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO ARLINE CORREIA DE OLIVEIRA em 31/12/2020 às 15:09:59. Acesse em: https://eleitor.pb.gov.br/pt/validar/0826066300015720200000128999

Banco: **341 Itáú Unibanco S.A.**Cod. Red. **00066** Conta: **000000128999****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.842,00
51530	30/12/2020	OC 31899		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	271,70	26.113,70
51531	30/12/2020	OC 31900		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	396,13	26.509,83
51533	30/12/2020	OC 31902		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	581,64	27.091,47
51526	30/12/2020	OC 31895		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	724,71	27.816,18
51524	30/12/2020	OC 31893		IPTU-PRINCIPAL	0,00	792,96	28.609,14
51532	30/12/2020	OC 31901		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	6.375,66	34.984,80
51200	30/12/2020	OP 04822	000014	CLAUDIA REGINA PORTELA DE NOBREGA	6.808,83	0,00	28.175,97
51199	30/12/2020	OP 04821	000014	CLAUDIA REGINA PORTELA DE NOBREGA	6.808,85	0,00	21.367,12
52102	31/12/2020	OC 32131		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,12	21.371,24
52021	31/12/2020	OC 31934		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	118,68	21.489,92
52020	31/12/2020	OC 31933		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	120,06	21.609,98
52018	31/12/2020	OC 31931		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	227,95	21.837,93
52025	31/12/2020	OC 31938		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	435,79	22.273,72
52019	31/12/2020	OC 31932		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	684,36	22.958,08
52023	31/12/2020	OC 31936		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS-M	0,00	905,46	23.863,54
52017	31/12/2020	OC 31930		TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	0,00	1.121,18	24.984,72
52016	31/12/2020	OC 31929		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.203,86	27.188,58
52022	31/12/2020	OC 31935		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-P	0,00	2.222,58	29.411,16
52024	31/12/2020	OC 31937		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	4.990,81	34.402,00
52080	31/12/2020	OC 32075		ISS-PRINCIPAL	0,00	14.920,00	49.322,00
52079	31/12/2020	OC 32074		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	2.423.031,47	2.472.354,47
51700	31/12/2020	OP 04878		BANCO ITAU S/A	1.300,76	0,00	2.471.053,71
51733	31/12/2020	OP 04849	000022	MARIA SUELI SOUSA DE ARAUJO	7.809,12	0,00	2.463.244,59
51734	31/12/2020	OP 04850	000022	MARIA SUELI SOUSA DE ARAUJO	7.809,12	0,00	2.455.434,45
51828	31/12/2020	TR 00962		Transferencia de valores.	33.100,00	0,00	2.422.334,45
51830	31/12/2020	TR 00963		Transferencia de valores.	45.664,42	0,00	2.376.670,03
51826	31/12/2020	TR 00961		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	2.276.670,03
51732	31/12/2020	OP 04846	000011	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	160.581,60	0,00	2.116.088,43
51729	31/12/2020	OP 04836		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAF	1.999.166,58	0,00	116.921,85
Total . .					2.780.153,71	2.864.899,51	
Saldo Atual . . .							116.921,85
Total Geral . .					2.780.153,71	2.864.899,51	



ItaúEmpresas

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validar?docId=2177092744285509&ba5ed18dfPREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO
08.260.663/0001-57agência
6942conta corrente
12899-9

Saldo resumido

descrição	saldo
SALDO EM CONTA CORRENTE	133.750,44
TOTAL PARA SAQUE	133.750,44

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2020				
01 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-30.790,91	
01 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,64	
01 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		194.784,77	
01 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-163.979,22	
01 / dez	SALDO DO DIA			10,00
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-15.889,76	
02 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-101,66	
02 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.735,14	
02 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.140,46	
02 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-6.884,18	
02 / dez	SALDO DO DIA			10,00
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.240,35	
03 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,30	
03 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.276,27	
03 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-11.017,62	
03 / dez	SALDO DO DIA			10,00
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-38.670,43	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-613,54	
04 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-151.700,00	
04 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,74	
04 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
04 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.627,88	
04 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	184.385,31	
04 / dez	SALDO DO DIA			10,00

07 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS			-12,20
07 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS			2.472,28
07 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942		-2.460,08
07 / dez	SALDO DO DIA			10,00
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES			-164,20
09 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS			-28,06
09 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS			-37,82
09 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS			14.693,94
09 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS			8.993,33
09 / dez	TBI 8043.05894-3	9014		920,00
09 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942		-24.377,19
09 / dez	SALDO DO DIA			10,00
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES			-10.710,60
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES			-122,15
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES			-4.424,74
10 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942		-23,00
10 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS			-8,54
10 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS			554,28
10 / dez	SISPAG PREF CAM CONSIGN	6942		122,15
10 / dez	TBI 6942.16009-1	9127		498,86
10 / dez	TED 001.3504PREF MUNICIP			1.000,00
10 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942		13.113,74
10 / dez	SALDO DO DIA			10,00
11 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS			-10,98
11 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS			5.562,45
11 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942		-5.551,47
11 / dez	SALDO DO DIA			10,00
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES			-1.834,84
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES			-3.350,99
14 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS			-42,70
14 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS			26.419,66
14 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942		-21.191,13
14 / dez	SALDO DO DIA			10,00
15 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS			-8,54
15 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS			2.683,25
15 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942		-2.674,71
15 / dez	SALDO DO DIA			10,00
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES			-4.344,00
16 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS			-44,02
16 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS			8.556,23
16 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA			1.140,83
16 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942		-5.309,04
16 / dez	SALDO DO DIA			10,00
17 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS			-134,20



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://eccc.pec.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-1020ba5ed1bdf

17 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		37.055,79
17 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-36.921,59
17 / dez	SALDO DO DIA		10,00
18 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-89.000,00
18 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,52
18 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48
18 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.087,94
18 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	86.940,06
18 / dez	SALDO DO DIA		10,00
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.880,00
21 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-28,06
21 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.484,04
21 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-7.575,98
21 / dez	SALDO DO DIA		10,00
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-9.487,72
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-12.997,81
22 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-86,94
22 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,52
22 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.231,01
22 / dez	TED 001.3504PMC ARRECADADA		15.000,00
22 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	4.360,98
22 / dez	SALDO DO DIA		10,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-221,34
23 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,96
23 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.687,46
23 / dez	TBI 8043.00571-2Dev Sup	9014	149,63
23 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-3.593,79
23 / dez	SALDO DO DIA		10,00
24 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,54
24 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.925,68
24 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-2.917,14
24 / dez	SALDO DO DIA		10,00
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-564,20
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-149,40
28 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-24,40
28 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.042,27
28 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-14.304,27
28 / dez	SALDO DO DIA		10,00
29 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,66
29 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		292,73
29 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-289,07
29 / dez	SALDO DO DIA		10,00
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-13.617,68

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE FORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://cctec.tcej.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:2ff71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



30 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-433,60
30 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-49,10
30 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.649,81
30 / dez	TBI 8043.03754-1	9014	1,75
30 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.245,70
30 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	4.203,12
30 / dez	SALDO DO DIA		10.000,00
31 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-15.618,24
31 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.999.166,58
31 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-100.000,00
31 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-33.100,00
31 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-45.664,42
31 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-160.581,60
31 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-49,00
31 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48
31 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48
31 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48
31 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48
31 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.795,47
31 / dez	SISPAG FMS TESOIRO	6942	2.423.031,47
31 / dez	SISPAG FMS TESOIRO	6942	14.920,00
31 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		235,26
31 / dez	APLICACAO ITAU PP APROX		-96.768,44
31 / dez	SALDO DO DIA		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE FORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etec90cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5d09df

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

atualizado em 03/01/2021 às 16:41:10h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09ebac5ed1bdf

Plano Contas 311201 Recurso B. ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECLAMADO Banco 341 Conta 00069

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

R\$ 2,72

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

R\$ 2,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page

Banco: **341**, **Itaú Unibanco S.A.**

Cod. Red. **00069** Conta: **000000870004**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12,7
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	12,7
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			12,7
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assessem: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-44e2-8b55-09eba5ed1bdf



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71670-9e27-44e2-8b55-09eb5ed1bdf

Itaú Empresas



PREF. CAMARAGIBE - SAL. NAO REC
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
87000-4

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	12,72
TOTAL PARA SAQUE	12,72

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / mai	SALDO ANTERIOR			12,72
30 / mai	SALDO DO DIA			12,72

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

atualizado em 03/01/2021 às 17:08:33h

Consultas, informações e transações, acesse sua conta Itaú Empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 19h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0101 em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. ITAU C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE Banco 341 Conta 129

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.rq.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f171b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

72
72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: **341 Itáú Unibanco S.A.**

Cod. Red. **129** Conta: **000000177822**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,7:
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2,7:
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2,7:
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf



Itaú empresas



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?keamCodigo=2ff71b709e2744c2-8b55-09eba5ed1bdf>

PM CAMARAGIBE CENTRO JUVENTUDE
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
17782-2

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	12,72
TOTAL PARA SAQUE	12,72

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
06 / jun	SALDO ANTERIOR			12,72
06 / jun	SALDO DO DIA			12,72

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

atualizado em 03/01/2021 às 16:54:39h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 18h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011 em dias úteis, das 9h às 18h. Detecção auditiva ou fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B. ITAU C/C 24.000-0 PMC-PROVISAO DE SALARIOS Banco 341 Conta 130

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10,00

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

10,00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2171670-9e27-44e2-8b55-09eb5e5d1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES Banco 341 Conta 131

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

43,27

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

43,27



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://cte.rctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f771b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5ed1bdf

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

Cod. Red. 131

Conta: 000000810000

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			43,2
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	43,2
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			43,2
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Itaú Empresas



PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
81000-0

Saldo resumido

descrição	saldo R\$
SALDO EM CONTA CORRENTE	
TOTAL PARA SAQUE	

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo R\$
21 / out	SALDO ANTERIOR			
21 / out	SALDO DO DIA			

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

atualizado em 03/01/2021 às 17:05:37h

Consultas, informações e transações, acesse Itaú.com.br/empresas ou ligue para 4100-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis das 7h às 21h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800 722 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, 0800 722 1722, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo ou fala, 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ GORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validador> ou veja o Código do documento: 2121170927-44c2-8b55-09eba5cd1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA CAMARAGIBE - CONSIGNACAO Banco 341 Conta 219

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 44.307,09

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 44.307,09

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1



Banco: **341** **Itaú Unibanco S.A.**

Cod. Red. **219** Conta: **86000-5**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			44.307,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	44.307,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			44.307,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTILAS ARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eceletronicas.bm.gov.br/validador> sem Código do documento: 2f71b70-9e27-44c2-8b55-09eba5cd1bdf



ItaúEmpresas



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validar/2020121709274428b5509b5ed1bdf

PREF. CAMARAGIBE - CONSIGNAÇÃO
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
86000-5

Saldo resumido

descrição	saldo
SALDO EM CONTA CORRENTE	
TOTAL PARA SAQUE	

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo
26 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2020				
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-457,88	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.435,36	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-22.897,67	
01 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-245,92	
01 / dez	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	30.790,91	
01 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	245,92	
01 / dez	SALDO DO DIA			10,00
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.503,89	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-50.950,34	
10 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-122,15	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-152.606,86	
10 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	-23,00	
10 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-135,68	
10 / dez	TED 001.3504PREF MUNICIP		135.221,95	
10 / dez	TED 001.3504PREF MUNICIP		72.839,14	
10 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	280,83	
10 / dez	SALDO DO DIA			10,00
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.474,25	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-212,89	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-8.017,51	
18 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-220,48	
18 / dez	TED 001.3504PREF MUNICIP		10.704,65	
18 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	123,54	
18 / dez	SALDO DO DIA			-86,94

22 / dez	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	86,94
22 / dez	SALDO DO DIA		
23 / dez	TED 104.3017FUNPRECAM		122,15
23 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-112,15
23 / dez	SALDO DO DIA		10,00
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.495,31
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-53.763,75
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-122,15
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.823,70
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-457,88
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-154.127,25
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-31.867,04
30 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	-23,00
30 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	-23,00
30 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-135,68
30 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-245,92
30 / dez	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	433,60
30 / dez	TED 001.3504PREF MUNICIP		138.949,23
30 / dez	TED 001.3504PREF MUNICIP		73.437,08
30 / dez	TED 001.3504PREF MUNICIP		40.148,62
30 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	112,15
30 / dez	SALDO DO DIA		



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE FORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ff71b70-9e27-44c2-8b55-99ebaf5ed1bdf

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

atualizado em 03/01/2021 às 17:06:53h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.