



**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020**

Página: \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINNE CORREIA DE LIMA - NADÉGI ALVES DE QUEIROZ

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>000</b>	<b>Caixa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>	2.115.097,62	28.511.484,70	28.575.071,18	2.051.511,14
0009	B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM	5.673,57	18.620.188,96	18.516.589,29	109.273,24
0012	B.BRASIL C/C 3.380-4 PMC-MOVIMENTO	937,79	256,02	0,00	1.193,81
0019	B.BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS DESONER.EXPORTACAO	81,25	0,01	0,00	81,26
0022	B.BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECADACAO	6.924,34	736.571,85	740.937,60	2.558,59
0026	B.BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES NACIONAL	33,30	268.665,30	268.600,00	98,60
0029	B.BRASIL C/C 1.334-X PMC-SECED	0,07	0,00	0,00	0,07
0032	B.BRASIL C/C 3.186-0 PMC-I.T.R.	436,02	187,11	1,86	621,27
0035	B.BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X.	91,43	0,01	0,00	91,44
0038	B.BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP	245.173,10	662.281,51	473.744,72	433.709,89
0041	B.BRASIL C/C 42.591-5 PMC-ISSQN STN	66,13	10.323,51	10.300,00	89,64
0042	B.BRASIL C/C 42.745-4 PMC-ISS CONVENIO CARTORIO	5,96	21.853,54	21.800,00	59,50
02	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
04	B.BRASIL C/C 25.060-0 PMC-FUNDEB	10,56	7.283.030,62	7.246.451,13	36.590,05
08	B.BRASIL C/C 29.461-6 PMC-FUNDEB 40%	191,60	0,02	0,00	191,62
09	B.BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE ESTADUAL	9.070,64	0,00	0,00	9.070,64
12	B.BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE FEDERAL	80.403,47	3.094,68	0,00	83.498,15
13	B.BRASIL C/C 19.360-7 PMC-QSE	1.708,88	116.247,86	116.130,00	1.826,74
15	B.BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA	0,00	134.092,60	134.092,60	0,00
16	B.BRASIL C/C 28.338-X PMC-RESTOS A PAGAR	20,56	0,00	0,00	20,56
17	B.BRASIL C/C 28.339-8 PMC-DESPESAS EXTRAS	74,10	0,01	0,00	74,11
18	B.BRASIL C/C 3.002-3 PMC-FUNDO ESPECIAL	551.652,65	198.895,85	747.590,68	2.957,82
19	B.BRASIL C/C 20.092-1 PMC-CIDE	44.047,11	4,96	0,00	44.052,07
20	B.BRASIL C/C 10.247-4 PMC-CFM	343.715,79	2.255,51	22,16	345.949,14
21	B.BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA	444,51	0,05	0,00	444,56
22	B.BRASIL C/C 27.798-3 PMC-PDDE	169,02	0,02	0,00	169,04
25	B.BRASIL C/C 43.587-2 PMC-CAMARAGIBE PAR	412.291,74	46,45	0,00	412.338,19
33	B.BRASIL C/C 8.253-8 PMC-RECOMECO/PROEJA	65,35	0,00	0,00	65,35
34	B.BRASIL C/C 20.108-1 PMC-PTA	1.171,53	0,14	0,00	1.171,67
35	B.BRASIL C/C 20.152-9 PMC-PTA	69,89	0,00	0,00	69,89
42	B.BRASIL C/C 13.545-3 PMC-CONVENIO DER	261.609,09	228.503,28	73.854,35	416.258,02
43	B.BRASIL C/C 39.180-8 PMC-CONVENIO PAC1-QUADRA	41.043,46	4,62	0,00	41.048,08
46	B.BRASIL C/C 39.207-3 PMC-CONVENIO PAC1-QUADRA	49.695,00	5,60	0,00	49.700,60
50	B.BRASIL C/C 39.682-6 PMC-BRASIL CARINHOSO	84.695,24	9,54	0,00	84.704,78
54	B.BRASIL C/C 11.441-3 PMC-CONVENIO MULTAS	820,61	0,09	0,00	820,70
55	B.BRASIL C/C 21.139-7 PMC-CONVENIO BRALF	32.311,90	3,64	0,00	32.315,54
58	B.BRASIL C/C 29.246-X PMC-CONVENIO GUARDA COMUNIT	40.391,96	4,55	0,00	40.396,51
72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	224.956,79	224.956,79	0,00
<b>004</b>	<b>Banco do Nordeste do Brasil S.A.</b>	10.459,91	0,00	0,00	10.459,91
32	B.NORDESTE C/C 713-0 PMC-PMAC	10.459,91	0,00	0,00	10.459,91
<b>003</b>	<b>Banco Santander (Brasil) S.A.</b>	284.364,95	439.624,91	435.703,00	288.286,86
0070	B.SANTANDER C/C 13.000330-2 PMC-ARRECADACAO	5,79	422.507,34	418.592,00	3.921,13
0073	B.SANTANDER C/C 13.000777-7 PMC-CAMARAGIBE	55,85	17.066,46	17.111,00	11,31
0074	B.SANTANDER C/C 13.000303-4 PMC-RST	82,95	0,00	0,00	82,95
91	B.SANTANDER C/C 13.000304-1 PMC-PARQUE	477,35	0,08	0,00	477,43
92	B.SANTANDER C/C 13.000331-9 PMC-SEC.TRABALHO	41,63	0,00	0,00	41,63
93	B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC-FDS	286,96	0,05	0,00	287,01
94	B.SANTANDER C/C 13.000341-2 PMC-SEC.INFRA PTA	9,48	0,00	0,00	9,48
95	B.SANTANDER C/C 13.000314-4 PMC-SEC.GOVERNO PTA	0,05	0,00	0,00	0,05
96	B.SANTANDER C/C 13.000311-3 PMC-SEC.GOVERNO PTA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
97	B.SANTANDER C/P 45.000001-6 PMC-SECED	4,94	0,00	0,00	4,94
98	B.SANTANDER C/C 13.000342-9 PMC-CAMARAGIBE	81.155,45	14,67	0,00	81.170,12
99	B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC-CAMARAGIBE	72.296,49	13,06	0,00	72.309,55
00	B.SANTANDER C/C 13.000699-6 PMC-CAMARAGIBE	140,00	0,00	0,00	140,00
01	B.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC-CAMARAGIBE PTA	7.437,42	1,34	0,00	7.438,76
02	B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC-CAMARAGIBE PTA	41.338,43	7,47	0,00	41.345,90
03	B.SANTANDER C/C 13.000322-3 PMC-CAMARAGIBE PTA	41,00	0,00	0,00	41,00
04	B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC-CAMARAGIBE	79.896,95	14,44	0,00	79.911,39



**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020**

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - NADDEGI ALVES DE QUEIROZ  
 Assessoria: 11011  
 Página: 11

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
06	B.SANTANDER C/C 13.000326-1 PMC-CAMARAGIBE PTA	4,11	0,00	0,00	4,11
<b>Banco 104</b>	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>6.709.774,70</b>	<b>14.083.858,09</b>	<b>18.885.589,19</b>	<b>1.908.043,60</b>
00001236	CAIXA C/C 123-6	599,99	0,00	0,00	599,99
0045	C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO	-37.622,80	2.446.052,06	2.381.193,60	27.235,66
0046	C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/PI	68,31	3.004.806,20	3.004.862,37	12,14
0049	C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTADO	27,36	52.053,42	22.049,00	30.031,78
0050	C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP.EMP.ADMINIST	0,02	0,00	0,00	0,02
0053	C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENERGIA	8.599,59	1,18	0,00	8.600,77
0054	C.E.F. C/C 006.000005-1 PMC-RODANDO LIMPO	290,40	0,00	0,00	290,40
0057	C.E.F. C/C 006.000007-8 PMC-CAMARAGIBE	1.098,74	0,15	0,00	1.098,89
0058	C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE	16.052,98	2,22	0,00	16.055,20
0061	C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS	205.122,63	28,32	0,00	205.150,95
0077	C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARIO	1.253.012,73	8.112.487,09	9.352.856,40	12.643,42
26	C.E.F. C/C 006.00440.030-0 PMC-PNAC	8.481,66	0,00	0,00	8.481,66
27	C.E.F. C/C 013.00040.915-7 PMC-CAMARAGIBE	279.350,28	0,00	0,00	279.350,28
28	C.E.F. C/C 006.00015.500-9 PMC-CAMARAGIBE	0,02	0,00	0,00	0,02
36	C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1	26.410,88	1.282,98	472,74	27.221,12
37	C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NOTEBOOK PRO	112.506,15	15,53	49,00	112.472,68
62	C.E.F. C/C 006.00647.035-1 PMC-CONVENIO 035996/13	46.312,64	0,00	0,00	46.312,64
66	C.E.F. C/C 006.00647.037-8 PMC-CONVENIO 049762/13	20.929,62	2,86	0,00	20.932,48
67	C.E.F. C/C 006.00647.047-5 PMC-CONVENIO 098.473-13	75.818,83	10,35	0,00	75.829,18
70	C.E.F. C/C 006.00647.040-8 PMC-CONVENIO PTA	31.627,55	0,00	0,00	31.627,55
71	C.E.F. C/C 006.00647.052-1 PMC-CONVENIO 801330-14	2.923.652,79	254,42	2.923.635,78	271,43
74	C.E.F. C/C 006.0000085-0 PMC-FAD	270.174,08	26.493,91	296.519,00	148,99
76	C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LONDRINA J.P	30.385,61	4,20	0,00	30.389,81
79	C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO INFRAESTRU	2.768,82	0,38	0,00	2.769,20
80	C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO PONTE PRIM	2.018,03	0,28	0,00	2.018,31
83	C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIAN	45.725,63	6,31	0,00	45.731,94
87	C.E.F. C/C 006.00647.057-2 PMC-PTA	2.267,90	0,00	0,00	2.267,90
88	C.E.F. C/C 006.00647.021-1 PMC-MELHORIA HABITACION	121.926,56	0,01	0,00	121.926,57
90	C.E.F. C/C 006.00000122-8 PMC-FEM14 NPT	0,00	0,00	0,00	0,00
07	C.E.F. C/C 006.00071027-0 PMC-CONVENIO 879761/2018	4.990,99	0,68	0,00	4.991,67
08	C.E.F. C/C 006.00647073-4 PMC-CONVENIO 849149/2017	391.794,72	433.980,58	825.775,30	0,00
47077	C.E.F. C/C 006.47077-7 CONTA CONVENIO	120.787,23	16,50	0,00	120.803,73
1040	CAIXA - PREF CAMARAGIBE	744.594,76	6.358,46	78.176,00	672.777,22
<b>Banco 237</b>	<b>Banco Bradesco S.A.</b>	<b>2.290,56</b>	<b>280.417,79</b>	<b>282.619,50</b>	<b>88,85</b>
0065	B.BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARRECADACAO	2.290,56	280.417,79	282.619,50	88,85
<b>Banco 341</b>	<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	<b>76.561,85</b>	<b>2.885.344,31</b>	<b>2.800.598,51</b>	<b>161.307,65</b>
0066	B.ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO	32.176,05	2.885.344,31	2.800.598,51	116.921,85
0069	B.ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECLAMADO	12,72	0,00	0,00	12,72
29	B.ITAU C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE	12,72	0,00	0,00	12,72
30	B.ITAU C/C 24.000-0 PMC-PROVISAO DE SALARIOS	10,00	0,00	0,00	10,00
31	B.ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES	43,27	0,00	0,00	43,27
19	PREFEITURA CAMARAGIBE - CONSIGNACAO	44.307,09	0,00	0,00	44.307,09
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>9.198.549,59</b>	<b>46.200.729,80</b>	<b>50.979.581,38</b>	<b>4.419.698,01</b>