

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	404.508,07
		Extra Orçamentária:	474.651,10
		Total Arrecadado:	879.159,17
	Saldo Anterior:		20.138.086,47
	Total Geral:		21.017.245,64
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.205,58
		Extra Orçamentária:	232.907,62
		Total Pago:	234.113,20
	Saldo:		21.017.245,64
	Saldo para o dia seguinte:		20.783.132,44

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	671.233,93			671.233,93
001	00012	Cód. 100021	460,90			460,90
001	00019	Cód. 100030	4.109,97			4.109,97
001	00022	Cód. 100048	85.411,33	285.398,03	0,00	370.809,36
001	00026	Cód. 100056	7.767,83	13.936,25	0,00	21.704,08
001	00029	Cód. 100064	7.320.550,08			7.320.550,08
001	00032	Cód. 100072	436,61			436,61
001	00035	Cód. 100080	93,74			93,74
001	00038	Cód. 100099	516.740,97	4.712,41	0,00	521.453,38
001	00041	Cód. 100102	6.153,12			6.153,12
001	00042	Cód. 100110	1.219,71	737,96	0,00	1.957,67
001	002	Cód. 100005	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
001	103	Cód. 200000	0,00			0,00
001	104	Cód. 200018	995.214,33			995.214,33
001	108	Cód. 200026	196,44			196,44
001	109	Cód. 200034	450.686,90			450.686,90
001	112	Cód. 200042	262.963,09			262.963,09
001	113	Cód. 200050	355.917,55			355.917,55
001	115	Cód. 200069	0,00			0,00
001	116	Cód. 200077	21,08			21,08
001	117	Cód. 200085	75,97			75,97
001	118	Cód. 200093	323.633,74			323.633,74
001	119	Cód. 200107	111.303,30			111.303,30
001	120	Cód. 200115	456.031,26			456.031,26
001	121	Cód. 200123	455,74			455,74
001	122	Cód. 200131	173,29			173,29
001	123	Cód. 200140	0,00			0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eleq.tec.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=70606048372845184162065820644>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021

Página 2

001	124	Cód. 200158	0,00			0,00
001	125	Cód. 200166	0,00			0,00
001	133	Cód. 200247	67,00			67,00
001	134	Cód. 200255	1.201,13			1.201,13
001	135	Cód. 200263	71,65			71,65
001	138	Cód. 300004	0,00			0,00
001	139	Cód. 300012	0,00			0,00
001	142	Cód. 300020	147.094,86			147.094,86
001	143	Cód. 300039	42.080,38			42.080,38
001	146	Cód. 300047	50.950,49			50.950,49
001	147	Cód. 300055	0,00			0,00
001	150	Cód. 300063	86.834,97			86.834,97
001	151	Cód. 300071	0,00			0,00
001	154	Cód. 300080	841,34			841,34
001	155	Cód. 300098	33.128,22			33.128,22
001	158	Cód. 300101	41.412,41			41.412,41
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
001	47522-0	C/C BB 47.522-0	0,00			0,00
004	132	Cód. 200239	10.459,91			10.459,91
033	00070	Cód. 100250	61.546,59	19.185,80	0,00	80.732,39
033	00073	Cód. 100269	780,87			780,87
033	00074	Cód. 100277	125,73			125,73
033	191	Cód. 300284	451,57	2,67	0,00	454,24
033	192	Cód. 300292	41,63			41,63
033	193	Cód. 300306	267,42	1,58	0,00	269,00
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
033	197	Cód. 300349	4,94			4,94
033	198	Cód. 300357	82.847,62	489,06	0,00	83.336,68
033	199	Cód. 300365	73.773,32	435,50	0,00	74.208,82
033	200	Cód. 300373	140,00			140,00
033	201	Cód. 300381	7.572,11	44,70	0,00	7.616,81
033	202	Cód. 300390	42.200,38	249,11	0,00	42.449,49
033	203	Cód. 300403	41,00			41,00
033	204	Cód. 300411	81.562,88	481,48	0,00	82.044,36
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	149.682,83			149.682,83
104	00046	Cód. 100137	265,93			265,93
104	00049	Cód. 100145	16.207,18			16.207,18
104	00050	Cód. 100153	0,02			0,02

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br>
Código de Verificação: 060e04037284e18d162f1065280b1e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021

Página 3

104	00053	Cód. 100161	8.805,91			8.805,91
104	00054	Cód. 100170	290,40			290,40
104	00057	Cód. 100188	1.125,09			1.125,09
104	00058	Cód. 100196	16.438,11			16.438,11
104	00061	Cód. 100200	210.043,69			210.043,69
104	00062	Cód. 100218	0,00			0,00
104	00077	Cód. 100285	3.746.820,56			3.746.820,56
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	39.617,20			39.617,20
104	137	Cód. 200280	29,03			29,03
104	162	Cód. 300128	46.312,64			46.312,64
104	163	Cód. 300136	0,00			0,00
104	166	Cód. 300144	108.870,22	0,00	108.870,22	0,00
104	167	Cód. 300152	113.237,40	0,00	113.237,40	0,00
104	170	Cód. 300160	31.627,55			31.627,55
104	171	Cód. 300179	6.234,76			6.234,76
104	174	Cód. 300187	0,02			0,02
104	175	Cód. 300195	0,00			0,00
104	176	Cód. 300209	31.114,61			31.114,61
104	179	Cód. 300217	2.835,25			2.835,25
104	180	Cód. 300225	87.484,46			87.484,46
104	183	Cód. 300233	46.822,64			46.822,64
104	184	Cód. 300241	0,00			0,00
104	187	Cód. 300250	2.267,90			2.267,90
104	188	Cód. 300268	121.929,06			121.929,06
104	190	Cód. 300276	0,00			0,00
104	207	Cód. 300446	5.110,67			5.110,67
104	208	Cód. 300454	-374.651,10	374.651,10	0,00	0,00
104	647077	CONTA CONVENIO	749.685,78			749.685,78
104	672002-1	C.E.F 672002-1	98.741,08			98.741,08
104	672004-8	672004-8 QSE	809.836,07			809.836,07
104	71030-0	C.E.F 71.030-0	10.878,93	0,00	10.800,00	78,93
104	71040	CAIXA - PREF CAM	921.941,78			921.941,78
104	71041-5	71041-5	37.794,35			37.794,35
104	71045-8	71045-8	12.273,19			12.273,19
237	00065	Cód. 100226	1.566,31			1.566,31
237	26473	Dep. Judicial	196,11			196,11
341	00066	Cód. 100234	504.514,24	78.833,52	1.205,58	582.142,18
341	00069	Cód. 100242	12,72			12,72
341	129	Cód. 200204	12,72			12,72
341	130	Cód. 200212	10,00			10,00
341	131	Cód. 200220	44,08			44,08
341	219	CONSIGNACAO	46.172,09			46.172,09

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <http://www.camara.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?numeroDoc=060404037284188916201905200614>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021

Página 4

20.138.086,47	879.159,17	234.113,20	20.783.132,47
---------------	------------	------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <http://efc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

CAMARAGIBE, 31 de dezembro de 2021

NADEGI ALVES DE QUEIROZ
PREFEITA

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2021**

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	20.138.086,47
+ Receita Arrecadada no dia:	892.263,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	10.931,12
- Deduções do FUNDEB:	2.173,14
- Empenhos Pagos no dia:	234.113,20
+ Saldo Atual:	20.783.132,44

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código de documento: 060eab4c-37394d18-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 586.147,50

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

10/02/2021	BLOQ JUDICIAL	10.378,92		10.378,92
------------	---------------	-----------	--	-----------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

10/03/2021	RESGATE DEP JUDICIAL	10.054,22		
07/04/2021	RESGAT DEP JUDICIAL	1.293,49		
				11.347,71

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 585.147,71



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489f6e4

← APLICAÇÕES (+)	7.305.818,32
RESGATES (-)	6.822.112,75
RENDIMENTO BRUTO (4)	16.014,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.014,35
SALDO ATUAL =	513.192,01 ✓ <i>00009</i>

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*** Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338031509741546007
03/01/2022 15:13:55



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f9965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74.145,51			19.579,677706		
15/12/2021	RESGATE	1.453,90			382,931646	3,796760993	19.196,746060
	Aplicação 10/11/2021	1.453,90			382,931646		
17/12/2021	RESGATE	39,09			10,290098	3,798797529	19.186,455962
	Aplicação 10/11/2021	39,09			10,290098		
20/12/2021	RESGATE	19,84			5,221284	3,799831393	19.181,234678
	Aplicação 10/11/2021	19,84			5,221284		
28/12/2021	RESGATE	117,90			30,977582	3,805978136	19.150,257096
	Aplicação 10/11/2021	117,90			30,977582		
29/12/2021	RESGATE	19,70			5,174669	3,807007011	19.145,082427
	Aplicação 10/11/2021	19,70			5,174669		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72.924,49			19.145,082427		19.145,082427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.145,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.650,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,41
SALDO ATUAL =	72.924,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

B RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.472,09			13.377,616283		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.286.292,67			5.241.195,037908	1,008604456	5.254.572,654191
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.513.410,15			1.500.092,134021	1,008878132	6.754.664,788212
15/12/2021	RESGATE	2.365.885,26			2.343.166,554430	1,009695728	4.411.498,233782
	Aplicação 30/11/2021	13.507,32			13.377,616283		
	Aplicação 09/12/2021	2.352.377,94			2.329.788,938147		
17/12/2021	RESGATE	286.774,16			283.864,201645	1,010251234	4.127.634,032137
	Aplicação 09/12/2021	286.774,16			283.864,201645		
20/12/2021	RESGATE	1.235.812,84			1.222.927,889540	1,010536149	2.904.706,142597
	Aplicação 09/12/2021	1.235.812,84			1.222.927,889540		
28/12/2021	RESGATE	1.446.186,63			1.428.749,046495	1,012204791	1.475.957,096102
	Aplicação 09/12/2021	1.421.757,03			1.404.614,008576		
	Aplicação 10/12/2021	24.429,60			24.135,037919		
29/12/2021	RESGATE	1.487.453,86			1.469.111,253811	1,012485512	6.845,842291
	Aplicação 10/12/2021	1.487.453,86			1.469.111,253811		
30/12/2021	APLICAÇÃO	506.115,50			499.736,421548	1,012764886	506.582,263839
31/12/2021	SALDO ATUAL	513.192,01			506.582,263839		506.582,263839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.472,09
----------------	-----------



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G334031109921084026

03/01/2022 11:20:54



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	428.951,67 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	3.008.507,13 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	237.374,50 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	1.664.856,25 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	34.374,58 D	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	19.022,30 D	
09/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.286.292,67 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	607.400,54 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	3.305.039,47 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	336.125,04 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	1.828.952,16 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39.124,39 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	21.650,77 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	782.487,99 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	433.015,43 D	
10/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP	121.001	735.692,94 D	
10/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP	121.002	329.594,20 D	
10/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	121.003	247.740,97 D	
10/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12644934000145 - 12/2021	121.004	15.352,96 D	
10/12/2021		- TED 104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.005	213.253,17 D	
10/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN	121.006	1.135.869,19 D	
10/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 40829988000110 - 12/2021	121.007	70.590,74 D	
10/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 40829988000110 - 12/2021	121.008	14.064,48 D	
10/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN	121.009	226.310,34 D	
10/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8260663000157 - 11/2021	121.010	292.665,75 D	
10/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8260663000157 - 11/2021	121.011	787,40 D	
10/12/2021		- Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.012	3.006,64 D	
10/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.216	10,45 D	
10/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.217	10,45 D	
10/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.218	10,45 D	
10/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.219	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.407.220	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.407.221	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Contrib Entidade Classe	48.955	2.837,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.513.410,15 D	0,00 C
15/12/2021	- TED	121.501	827.271,64 D	
	341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.520.316,28 D	
	341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	19.719,89 D	
	341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.400.257	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.400.258	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.400.259	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.453,90 C	
15/12/2021	Resgate Automático	1.987	2.365.885,26 C	0,00 C
7/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	286.802,80 D	
	341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
17/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.160	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39,09 C	
17/12/2021	Resgate Automático	1.987	286.774,16 C	0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	41.367,44 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	1.465.908,63 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	22.892,03 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	811.208,70 C	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	15.072,75 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8.341,00 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	301.455,20 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	166.820,14 D	
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	871.726,12 D	
	104 3017 008260630000107 CAMARAGIBE CA			
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	690.104,41 D	
	341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	518.349,46 D	
	341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	777.155,78 D	
	104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
20/12/2021	- INSS Arrecadação	122.005	228.142,82 D	
	GPS- Ident.: 8260663000157 - 13/2021			
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.833	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.834	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.835	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.836	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19,84 C	
20/12/2021	Resgate Automático	1.987	1.235.812,84 C	0,00 C
28/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	240.128,57 D	
	237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH			
28/12/2021	- INSS Arrecadação	122.802	14.881,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI AL VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060ca4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

	GPS- Ident.: 12644934000145 - 12/2021			
28/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN	122.803	962.010,06 D	
28/12/2021	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 40829988000110 - 12/2021	122.804	59.785,94 D	
28/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN	122.805	159.551,77 D	
28/12/2021	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 40829988000110 - 12/2021	122.806	9.915,64 D	
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.084.348	10,45 D	
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.084.349	10,45 D	
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.084.350	10,45 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	117,90 C	
28/12/2021	Resgate Automático	1.987	1.446.186,63 C	0,00 C
29/12/2021	- Transferência enviada 29/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	1.200.000,00 D	
29/12/2021	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8260663000157 - 12/2021	122.901	287.473,56 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19,70 C	
29/12/2021	Resgate Automático	1.987	1.487.453,86 C	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	193.980,04 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	2.302.472,42 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	107.345,23 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	1.274.148,75 C	
30/12/2021	- TED 341 0393 08351432000159 SCF CIA ADM DE	835.143	225.000,00 D	
30/12/2021	- Transferência enviada 30/12 3504 1334-X PMCG SEDUC 25	553.504.000.001.334	1.000.000,00 D	
30/12/2021	- Transferência enviada 30/12 3504 1334-X PMCG SEDUC 25	553.504.000.001.334	1.300.000,00 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	24.964,52 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	13.814,93 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	499.290,48 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	276.298,79 D	
30/12/2021	- Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	32.462,22 D	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	506.115,50 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

66,90

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

66,90



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546012
03/01/2022 15:17:13



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	427,45			112,878039		
31/12/2021	SALDO ATUAL	429,96			112,878039		112,878039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	429,96

Valor da Cota

11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2021	APLICAÇÃO	30,80			30,537243	1,008604456	30,537243
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,94			30,537243		30,537243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	30,94

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.00,97

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

4.00,97

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://stc.ccm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031619069319006
03/01/2022 16:21:34



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f4965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54,32			14,344787		
31/12/2021	SALDO ATUAL	54,64			14,344787		14,344787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	54,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,02			26,830520		
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.027,02			3.976,263450	1,012764886	4.003,093970
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.055,33			4.003,093970		4.003,093970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,02
APLICAÇÕES (+)	4.027,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	4.055,33

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780038
03/01/2022 12:08:40



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	4.067,69 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	40,67 D	
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.027,02 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfc4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 332.070,49

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

21/01/2021	TRANSF JUDICIAL	15.785,47
15/03/2021	BLOQ JUDICIAL	2.831,17
25/03/2021	BLOQ JUDICIAL	16.991,69
04/10/2021	TRANSF DEP JUDICIAL	2.528,54

38.136,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 370.207,36

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE OLIVEIRA, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?cooperando_documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

	Aplicação 17/12/2021	66.586,04	65.891,792814		
21/12/2021	APLICAÇÃO	17.064,08	16.881,458442	1,010817878	39.180,857087
22/12/2021	APLICAÇÃO	30.667,16	30.330,655211	1,011094544	69.511,512298
23/12/2021	APLICAÇÃO	173.309,85	171.361,894520	1,011367495	240.873,406818
24/12/2021	APLICAÇÃO	127.156,08	125.691,514429	1,011652064	366.564,921247
27/12/2021	RESGATE	58.074,03	57.389,638077	1,011925357	309.175,283170
	Aplicação 17/12/2021	22.565,33	22.299,398645		
	Aplicação 21/12/2021	17.082,78	16.881,458442		
	Aplicação 22/12/2021	18.425,92	18.208,780990		
28/12/2021	RESGATE	79.368,08	78.411,089046	1,012204791	230.764,194124
	Aplicação 22/12/2021	12.269,82	12.121,874221		
	Aplicação 23/12/2021	67.098,26	66.289,214825		
29/12/2021	RESGATE	171.983,20	169.862,381200	1,012485512	60.901,812924
	Aplicação 23/12/2021	106.384,57	105.072,679695		
	Aplicação 24/12/2021	65.598,63	64.789,701505		
30/12/2021	RESGATE	13.811,02	13.636,945940	1,012764886	47.264,866984
	Aplicação 24/12/2021	13.811,02	13.636,945940		
31/12/2021	APLICAÇÃO	284.790,92	281.122,905358	1,013047726	328.387,772342
31/12/2021	SALDO ATUAL	332.672,49	328.387,772342		328.387,772342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.020.314,37
RESGATES (-)	688.289,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,17
SALDO ATUAL =	332.672,49

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546011
03/01/2022 15:16:29



Cliente

Agência 3504-1
Conta 3368-5 PMC ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.084,18			286,301419		
06/12/2021	RESGATE	1.085,13			286,301419	3,790155406	
	Aplicação 26/11/2021	1.085,13			286,301419		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.084,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.085,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	24.569,29			24.391,617288	1,007284171	24.391,617288
02/12/2021	APLICAÇÃO	17.649,37			17.517,895618	1,007505147	41.909,512906
03/12/2021	APLICAÇÃO	50.033,67			49.650,020025	1,007727086	91.559,532931
06/12/2021	RESGATE	29.794,34			29.559,566572	1,007942384	61.999,966359
	Aplicação 01/12/2021	24.585,34			24.391,617288		
	Aplicação 02/12/2021	5.209,00			5.167,949284		
07/12/2021	APLICAÇÃO	51.055,48			50.642,264543	1,008159498	112.642,230902
08/12/2021	APLICAÇÃO	32.514,44			32.244,235659	1,008379927	144.886,466561
09/12/2021	RESGATE	98.973,89			98.129,538703	1,008604456	46.756,927858
	Aplicação 02/12/2021	12.456,21			12.349,946334		
	Aplicação 03/12/2021	50.077,23			49.650,020025		
	Aplicação 07/12/2021	36.440,45			36.129,572344		
10/12/2021	RESGATE	35.267,74			34.957,383732	1,008878132	11.799,544126
	Aplicação 07/12/2021	14.641,54			14.512,692199		
	Aplicação 08/12/2021	20.626,20			20.444,691533		
13/12/2021	APLICAÇÃO	35.950,00			35.624,273728	1,009143380	47.423,817854
14/12/2021	APLICAÇÃO	31.927,06			31.629,229872	1,009416294	79.053,047726
15/12/2021	RESGATE	20.887,78			20.687,202511	1,009695728	58.365,845215
	Aplicação 08/12/2021	11.913,95			11.799,544126		
	Aplicação 13/12/2021	8.973,83			8.887,658385		
16/12/2021	APLICAÇÃO	54.531,71			53.993,254013	1,009972653	112.359,099228
17/12/2021	APLICAÇÃO	89.095,26			88.191,191459	1,010251234	200.550,290687
20/12/2021	RESGATE	180.128,97			178.250,892042	1,010536149	22.299,398645
	Aplicação 13/12/2021	27.018,32			26.736,615343		
	Aplicação 14/12/2021	31.962,48			31.629,229872		
	Aplicação 16/12/2021	54.562,13			53.993,254013		



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G334031109921084031

03/01/2022 11:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 3368-5 PMC ARRECADACAO
 Período do extrato 12/2021

00022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	760.555	46.828,52 C	
01/12/2021		Recebimento de guias	760.775	1.098,01 C	
01/12/2021		- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.190.793	1.591,71 C	
01/12/2021		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.902	1.690,02 C	
01/12/2021		- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.484.148	274,72 C	
01/12/2021		- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.587.520	1.191,22 C	
01/12/2021		- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.101	24.603,83 D	
01/12/2021		- Pagamento conta luz CELPE	120.102	830,61 D	
01/12/2021		- Pagamento conta luz CELPE	120.103	1.326,14 D	
01/12/2021		- Pagto conta telefone OI S A	120.104	377,97 D	
01/12/2021		- Pagto conta telefone OI S A	120.105	233,99 D	
01/12/2021		- Pagto conta telefone OI S A	120.106	150,46 D	
01/12/2021		- Pagto conta telefone OI S A	120.107	41,54 D	
01/12/2021		- Pagto conta telefone OI S A	120.108	110,85 D	
01/12/2021		- Pagto conta telefone OI S A	120.109	126,95 D	
01/12/2021		- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	760.555	151,28 D	
01/12/2021		- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	760.555	9,76 D	
01/12/2021		- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	760.555	24,40 D	
01/12/2021		- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	760.555	11,73 D	
01/12/2021		- Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	4,88 D	

02/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.310.632	197,54 C	
02/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.278	3.332,74 C	
02/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.621.077	3.047,56 C	
02/12/2021	- Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.201	23.481,26 D	
02/12/2021	- Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.202	16.358,74 D	
02/12/2021	- Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.203	1.754,34 D	
02/12/2021	- Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.204	1.527,91 D	
02/12/2021	- Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.205	4.243,55 D	
02/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	120.206	78.831,86 D	
02/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	120.207	7.751,20 D	
02/12/2021	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12644934000145 - 11/2021	120.208	5.365,71 D	
02/12/2021	- Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.209	442,07 D	
02/12/2021	- Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.210	37.058,78 D	
02/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.555	224,48 D	
02/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.555	19,52 D	
02/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.555	58,56 D	
02/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.555	234,60 D	
02/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.555	92,72 D	
02/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.555	59,80 D	
02/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.064.237	10,45 D	
02/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.064.238	10,45 D	
02/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.649,37 D	0,00 C
03/12/2021	- Transferência recebida 03/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.002	8.038,27 C	
03/12/2021	- Transferência recebida 03/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.002	2.411,48 C	
03/12/2021	Recebimento de guias	760.555	40.877,62 C	
03/12/2021	Recebimento de guias	760.775	3.163,55 C	
03/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.167.673	1.857,16 C	
03/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.571	2.225,03 C	
03/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.552.776	250,76 C	
03/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.605.877	2.194,14 C	
03/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.650,00 D	



	260 0001 030788415000132 PEDRO IVO MAR			
03/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	117,12 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	4,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	11,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	107,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun	760.555	82,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.018.831	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50.033,67 D	0,00 C
06/12/2021	Recebimento de guias	760.555	15.100,47 C	
06/12/2021	Recebimento de guias	760.775	3.402,67 C	
06/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.439.404	1.091,68 C	
	341 0000 00			
06/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.675.202	622,18 C	
	237 0000 00			
06/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.707.672	985,77 C	
	756 0000 00			
06/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.991.506	1.586,10 C	
	033 0000 00			
06/12/2021	- Transferência enviada	553.504.000.028.449	9.801,54 D	
	06/12 3504 28449-1 PM CAMARAGIBE-			
06/12/2021	- Pagamento de Boleto	120.601	4.990,00 D	
	ELSON SOUTO CIA LTDA			
06/12/2021	- Pagamento de Boleto	120.602	38.683,00 D	
	TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR			
06/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	131,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	39,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun	760.555	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.085,13 C	
06/12/2021	Resgate Automático	1.987	29.794,34 C	0,00 C
07/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.013.545	544,97 C	
	07/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO			
07/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.013.545	1.816,57 C	
	07/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO			
07/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.033.743	596,73 C	
	07/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI			
07/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.033.743	9.945,51 C	
	07/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI			
07/12/2021	Recebimento de guias	760.555	28.851,52 C	
07/12/2021	Recebimento de guias	760.775	6.604,82 C	
07/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.206.755	291,28 C	
	341 0000 00			
07/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.421.256	2.855,80 C	
	237 0000 00			
07/12/2021	- Pagamento de Boleto	120.701	91,49 D	
	TJPE / FERM			
07/12/2021	- Pagto conta telefone	120.702	104,19 D	
	OI S A			
07/12/2021	- Pagto conta telefone	120.703	104,19 D	
	OI S A			



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

07/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	760.555	53,68 D	
07/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	760.555	9,76 D	
07/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	760.555	11,73 D	
07/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	760.555	53,68 D	
07/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	760.555	23,00 D	
07/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.055,48 D	0,00 C
08/12/2021	Recebimento de guias	760.555	26.305,13 C	
08/12/2021	Recebimento de guias	760.775	4.219,99 C	
08/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.469	96,42 C	
08/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.384	2.320,52 C	
08/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	760.555	97,60 D	
08/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	760.555	14,64 D	
08/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	760.555	24,40 D	
08/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	760.555	23,46 D	
08/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	760.555	92,72 D	
08/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	760.555	174,80 D	
08/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.514,44 D	0,00 C
09/12/2021	Recebimento de guias	760.555	8.105,59 C	
09/12/2021	Recebimento de guias	760.775	2.849,81 C	
09/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.136.167	2.003,45 C	
09/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.209.000	1.128,21 C	
09/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.881	1.057,15 C	
09/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.277	683,16 C	
09/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.323	1.762,56 C	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1833 210162-9 SIC DISTRIBUID	551.833.000.210.162	396,00 D	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	4.000,00 D	
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	110.422,83 D	
09/12/2021	- Pgto conta água COMPESA	120.901	213,38 D	
09/12/2021	- Pgto conta água COMPESA	120.902	442,07 D	
09/12/2021	- Pagamento de Boleto UNIVERSO ONLINE S/A	120.903	332,01 D	
09/12/2021	- Pagamento de Boleto UNIVERSO ONLINE S/A	120.904	551,53 D	
09/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	760.555	39,04 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

09/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	760.555	4,88 D	
09/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	760.555	9,76 D	
09/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	760.555	46,92 D	
09/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	760.555	73,20 D	
09/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	760.555	32,20 D	
09/12/2021	Resgate Automático	1.987	98.973,89 C	0,00 C
10/12/2021	Recebimento de guias	760.555	6.072,49 C	
10/12/2021	Recebimento de guias	760.775	3.425,58 C	
10/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.398.548	1.690,55 C	
10/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.658.004	1.019,73 C	
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS	550.021.000.025.805	727,54 D	
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS	550.021.000.025.805	30.139,01 D	
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	300,00 D	
10/12/2021	- TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.001	7.000,00 D	
10/12/2021	- Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.002	267,83 D	
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 74438522404 LUCIENE SILVEIRA	121.003	6.187,23 D	
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 16656903487 NADEGI ALVES DE Q	121.004	1.600,00 D	
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 68840349472 ANA LUCIA OLIVEIR	121.005	1.130,56 D	
10/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	760.555	48,80 D	
10/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	760.555	19,52 D	
10/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	760.555	13,80 D	
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.222	10,45 D	
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.223	10,45 D	
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.224	10,45 D	
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.225	10,45 D	
10/12/2021	Resgate Automático	1.987	35.267,74 C	0,00 C
13/12/2021	Recebimento de guias	760.555	35.578,62 C	
13/12/2021	Recebimento de guias	760.775	2.358,57 C	
13/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.397.541	512,12 C	
13/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.401.373	750,64 C	
13/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.873	1.268,54 C	
13/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.888.096	550,88 C	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

13/12/2021	- Transferência enviada 13/12 3504 46473-2 DELIO MOURA X	553.504.000.046.473	4.800,00 D	
13/12/2021	- Pgto conta água COMPESA	121.301	22,73 D	
13/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	760.555	78,08 D	
13/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	760.555	9,76 D	
13/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	760.555	58,56 D	
13/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	760.555	63,44 D	
13/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	760.555	36,80 D	
13/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.950,00 D	0,00 C
14/12/2021	- Transferência recebida 14/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.002	6.996,18 C	
14/12/2021	- Transferência recebida 14/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.002	23.320,62 C	
14/12/2021	Recebimento de guias	760.555	21.564,35 C	
14/12/2021	Recebimento de guias	760.775	2.461,00 C	
14/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.157.384	818,97 C	
14/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.394.567	637,29 C	
14/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.705	1.078,40 C	
14/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.579.119	904,27 C	
14/12/2021	- Transferência enviada 14/12 3164 6491-2 LIZ SERVICOS O	553.164.000.006.491	2.750,00 D	
14/12/2021	- Transferência enviada 14/12 3164 6491-2 LIZ SERVICOS O	553.164.000.006.491	2.475,00 D	
14/12/2021	- Transferência enviada 14/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	20.336,49 D	
14/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	760.555	126,88 D	
14/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	760.555	4,88 D	
14/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	760.555	14,64 D	
14/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	760.555	11,73 D	
14/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	760.555	97,60 D	
14/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	760.555	36,80 D	
14/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.927,06 D	0,00 C
15/12/2021	Recebimento de guias	760.555	20.958,59 C	
15/12/2021	Recebimento de guias	760.775	4.197,09 C	
15/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.197.781	534,93 C	
15/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.801	3.914,46 C	
15/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.653.428	70,11 C	
15/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.688.830	395,05 C	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

15/12/2021	- Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.417.648.000.001	107,42 C	
15/12/2021	- Transferência enviada 15/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	7.000,00 D	
15/12/2021	- Transferência enviada 15/12 1509 5893-9 AMUPE	551.509.000.005.893	26.824,00 D	
15/12/2021	- Transferência enviada 15/12 1509 5893-9 AMUPE	551.509.000.005.893	13.412,00 D	
15/12/2021	- Transferência enviada 15/12 3504 29654-6 CARTORIO EVA T	553.504.000.029.654	2.877,34 D	
15/12/2021	- Transferência enviada 15/12 3504 46473-2 DELIO MOURA X	553.504.000.046.473	700,00 D	
15/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	760.555	78,08 D	
15/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	760.555	4,88 D	
15/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	760.555	11,73 D	
15/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	760.555	97,60 D	
15/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	760.555	59,80 D	
15/12/2021	Resgate Automático	1.987	20.887,78 C	0,00 C
16/12/2021	Recebimento de guias	760.555	48.960,19 C	
16/12/2021	Recebimento de guias	760.775	1.321,50 C	
16/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.200.195	367,41 C	
16/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.675	2.714,38 C	
16/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.620.309	1.480,75 C	
16/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	760.555	102,48 D	
16/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	760.555	19,52 D	
16/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	760.555	14,64 D	
16/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	760.555	46,92 D	
16/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	760.555	82,96 D	
16/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	760.555	46,00 D	
16/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.531,71 D	0,00 C
17/12/2021	Recebimento de guias	760.555	87.457,55 C	
17/12/2021	Recebimento de guias	760.775	958,03 C	
17/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.183.510	121,70 C	
17/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.689	821,37 C	
17/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.547.765	5,85 C	
17/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.662.398	127,64 C	
17/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	760.555	92,72 D	
17/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	760.555	112,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

17/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	760.555	46,92 D	
17/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	760.555	122,00 D	
17/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	760.555	23,00 D	
17/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	89.095,26 D	0,00 C
20/12/2021	- Transferência recebida 20/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO	553.504.000.013.545	874,38 C	
20/12/2021	- Transferência recebida 20/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO	553.504.000.013.545	262,31 C	
20/12/2021	- Transferência recebida 20/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO	553.504.000.013.545	1.308,42 C	
20/12/2021	- Transferência recebida 20/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO	553.504.000.013.545	4.361,40 C	
20/12/2021	Recebimento de guias	760.555	17.101,34 C	
20/12/2021	Recebimento de guias	760.775	3.348,33 C	
20/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.429.010	948,30 C	
20/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.681	1.206,88 C	
20/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.064	868,10 C	
20/12/2021	- Transferência enviada 20/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	18.715,15 D	
20/12/2021	- Transferência enviada 20/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF	555.456.000.016.735	94.949,00 D	
20/12/2021	- Impostos DARF - 08.260.663/0001-57 -3703	122.001	94.616,36 D	
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	122.002	803,16 D	
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	122.003	783,75 D	
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	122.004	261,90 D	
20/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	760.555	107,36 D	
20/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	760.555	14,64 D	
20/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	760.555	39,04 D	
20/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	760.555	68,32 D	
20/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	760.555	18,40 D	
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.298.840	10,45 D	
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.298.841	10,45 D	
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.298.842	10,45 D	
20/12/2021	Resgate Automático	1.987	180.128,97 C	0,00 C
21/12/2021	- Transferência recebida 21/12 3504 1334-X PMCG SEDUC 25	553.504.000.001.334	1.639,32 C	
21/12/2021	- Transferência recebida 21/12 3504 1334-X PMCG SEDUC 25	553.504.000.001.334	491,79 C	
21/12/2021	- Transferência recebida 21/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI	553.504.000.033.743	13.625,12 C	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4d18-ad62-fd965a89bfe4

21/12/2021	- Transferência recebida 21/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI	553.504.000.033.743	1,635,01 C	
21/12/2021	Recebimento de guias	760.555	24.141,87 C	
21/12/2021	Recebimento de guias	760.775	2.614,39 C	
21/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.182.613	1.524,12 C	
21/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.442.899	2.353,60 C	
21/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.622.328	205,35 C	
21/12/2021	- TED-Crédito em Conta 104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM	188.009.349	47.639,31 C	
21/12/2021	- Transferência enviada 21/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO	553.504.000.013.545	78.199,84 D	
21/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	122.101	157,14 D	
21/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	122.102	213,75 D	
21/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.555	87,84 D	
21/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.555	14,64 D	
21/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.555	11,73 D	
21/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.555	58,56 D	
21/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	760.555	41,40 D	
21/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.238	10,45 D	
21/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.239	10,45 D	
21/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.064,08 D	0,00 C
22/12/2021	Recebimento de guias	760.555	40.423,97 C	
22/12/2021	Recebimento de guias	760.775	2.121,90 C	
22/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.685	3.132,58 C	
22/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.597.932	654,13 C	
22/12/2021	- Transferência enviada 22/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI	553.504.000.033.743	13.625,12 D	
22/12/2021	- Transferência enviada 22/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI	553.504.000.033.743	1.635,01 D	
22/12/2021	- Transferência enviada 22/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI	553.504.000.033.743	10,45 D	
22/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	760.555	204,96 D	
22/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	760.555	9,76 D	
22/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	760.555	4,88 D	
22/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	760.555	4,88 D	
22/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	760.555	82,96 D	
22/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	760.555	87,40 D	
22/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.667,16 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

23/12/2021	Recebimento de guias	760.555	179.872,17 C	
23/12/2021	Recebimento de guias	760.775	3.809,31 C	
23/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.142.266	523,68 C	
23/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.168.680	410,73 C	
23/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.609	1.892,68 C	
23/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.105	424,15 C	
23/12/2021	- Transferência enviada 23/12 3504 28449-1 PM CAMARAGIBE-	553.504.000.028.449	3.682,72 D	
23/12/2021	- Transferência enviada 23/12 3504 28449-1 PM CAMARAGIBE-	553.504.000.028.449	6.608,75 D	
23/12/2021	- Transferência enviada 23/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	3.000,00 D	
23/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	760.555	53,68 D	
23/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	760.555	4,88 D	
23/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	760.555	14,64 D	
23/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	760.555	93,84 D	
23/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	760.555	58,56 D	
23/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	760.555	105,80 D	
23/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	173.309,85 D	0,00 C
24/12/2021	Recebimento de guias	760.555	122.953,83 C	
24/12/2021	Recebimento de guias	760.775	978,96 C	
24/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.664	1.019,92 C	
24/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.188.135	110,64 C	
24/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.208	2.237,08 C	
24/12/2021	- Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.708.848.000.004	51,98 C	
24/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.555	112,24 D	
24/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.555	4,88 D	
24/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.555	11,73 D	
24/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.555	53,68 D	
24/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	760.555	13,80 D	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	127.156,08 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	760.555	34.552,11 C	
27/12/2021	Recebimento de guias	760.775	2.105,32 C	
27/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.310.170	870,39 C	
27/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.307	2.727,04 C	
27/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.718.452	1.928,86 C	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

27/12/2021	- Transferência enviada 27/12 3504 28449-1 PM CAMARAGIBE-	553.504.000.028.449	100,045,65 D	
27/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	760.555	82,96 D	
27/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	760.555	29,28 D	
27/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	760.555	23,46 D	
27/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	760.555	4,88 D	
27/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	760.555	43,92 D	
27/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	760.555	27,60 D	
27/12/2021	Resgate Automático	1.987	58.074,03 C	0,00 C
28/12/2021	- Transferência recebida 28/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.002	6.828,34 C	
28/12/2021	- Transferência recebida 28/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.002	22.761,16 C	
28/12/2021	- Transferência recebida 28/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE	553.504.000.025.572	183.500,00 C	
28/12/2021	- Transferência recebida 28/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI	553.504.000.033.743	7.981,10 C	
28/12/2021	- Transferência recebida 28/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI	553.504.000.033.743	478,86 C	
28/12/2021	- Transferência recebida 28/12 3504 42591-5 PM CAMARAGIBE	553.504.000.042.591	1.400,00 C	
28/12/2021	- Transferência recebida 28/12 3504 42745-4 PMCG ISS CONV	553.504.000.042.745	22.800,00 C	
28/12/2021	Recebimento de guias	760.555	10.166,58 C	
28/12/2021	Recebimento de guias	760.775	387,12 C	
28/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.670	747,82 C	
28/12/2021	- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.367.863	223,05 C	
28/12/2021	- Transferência enviada 28/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS	550.021.000.025.805	798,39 D	
28/12/2021	- Transferência enviada 28/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS	550.021.000.025.805	36.541,33 D	
28/12/2021	- Transferência enviada 28/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI	551.814.000.032.296	12.480,00 D	
28/12/2021	- Transferência enviada 28/12 3504 28449-1 PM CAMARAGIBE-	553.504.000.028.449	11.131,75 D	
28/12/2021	- Transferência enviada 28/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	49.645,75 D	
28/12/2021	- Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	122.801	127,42 D	
28/12/2021	- Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	122.802	127,42 D	
28/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 003698191000103 M E P INDUSTR	122.803	164.700,00 D	
28/12/2021	- Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.804	49.441,83 D	
28/12/2021	- Pagamento de Boleto LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	122.805	2.750,00 D	
28/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 024395006000173 ACUSTICA COME	122.806	8.752,68 D	
28/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	58,56 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4d18-ad62-fd965a89bfe4



28/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	9,76 D	
28/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	19,52 D	
28/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun	760.555	36,80 D	
28/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.352	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.353	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	Resgate Automático	1.987	79.368,08 C	0,00 C
29/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.003.001	1.200.000,00 C	
	29/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.013.545	874,38 C	
	29/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO			
29/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.013.545	262,31 C	
	29/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO			
29/12/2021	Recebimento de guias	760.555	43.724,73 C	
29/12/2021	Recebimento de guias	760.775	2.377,27 C	
29/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.147.476	444,47 C	
	341 0000 00			
29/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.366.968	1.978,19 C	
	237 0000 00			
29/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.415.302	601,78 C	
	756 0000 00			
29/12/2021	- Transferência enviada	551.771.000.015.658	300,00 D	
	29/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
29/12/2021	- Transferência enviada	553.504.000.046.714	21.618,00 D	
	29/12 3504 46714-6 MARRUA G A P I			
29/12/2021	- TED	122.901	1.400.000,00 D	
	341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	102,48 D	
29/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	58,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	87,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun	760.555	69,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.151.609	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	Resgate Automático	1.987	171.983,20 C	0,00 C
30/12/2021	Recebimento de guias	760.555	105.002,74 C	
30/12/2021	Recebimento de guias	760.775	2.882,89 C	
30/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.162.323	686,23 C	
	341 0000 00			
30/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.328.429	198,43 C	
	756 0000 00			
30/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.473.533	792,88 C	
	237 0000 00			
30/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.583.521	4.616,21 C	
	033 0000 00			
30/12/2021	- Transferência enviada	550.446.000.038.318	7.000,00 D	
	30/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
30/12/2021	- Transferência enviada	550.673.000.018.076	2.339,90 D	
	30/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
30/12/2021	- Transferência enviada	553.504.000.047.224	29.353,16 D	



30/12/2021	30/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	- Transferência enviada	553.504.000.047.224	12.486,61 D
30/12/2021	30/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	- Transferência enviada	555.456.000.016.735	3.899,00 D
30/12/2021	30/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF	- Transferência enviada	555.456.000.016.735	36.058,00 D
30/12/2021	30/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF	- Transferência enviada	555.740.000.064.146	1.400,00 D
30/12/2021	30/12 5740 64146-4 SERGIO S 72037	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.154,00 D
30/12/2021	748 0226 015435299000184 FOX COMERCIO	- Pagamento conta luz	123.002	3.023,83 D
30/12/2021	CELPE	- Pagamento conta luz	123.003	1.801,79 D
30/12/2021	CELPE	- Pagamento conta luz	123.004	928,16 D
30/12/2021	CELPE	- Pagamento conta luz	123.005	676,11 D
30/12/2021	CELPE	- Pagamento de Boleto	123.006	9.020,43 D
30/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	- Pagamento conta luz	123.007	7.906,73 D
30/12/2021	CELPE	- Pagamento conta luz	123.008	1.503,03 D
30/12/2021	CELPE	- Pagamento conta luz	123.009	494,86 D
30/12/2021	CELPE	- Pagamento conta luz	123.010	175,37 D
30/12/2021	CELPE	- Pagamento conta luz	123.011	173,96 D
30/12/2021	CELPE	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	641,25 D
30/12/2021	077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	715,86 D
30/12/2021	077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	200,79 D
30/12/2021	077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	148,41 D
30/12/2021	077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	107,67 D
30/12/2021	077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	142,50 D
30/12/2021	077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	- Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	170,80 D
30/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	4,88 D
30/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	29,28 D
30/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	199,41 D
30/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	4,88 D
30/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	82,96 D
30/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun	760.555	73,60 D
30/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.207.401	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.207.402	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.207.403	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.207.404	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.207.405	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.207.406	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.207.407	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	13.811,02 C	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	760.555	276.706,82 C	
31/12/2021	Recebimento de guias	760.775	1.986,79 C	
31/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.092.994	900,18 C	
	341 0000 00			
31/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.158.967	142,86 C	
	756 0000 00			
31/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.203.850	939,46 C	
	033 0000 00			
31/12/2021	- Tributo Municipal IPVA	33.209.750	4.721,92 C	
	237 0000 00			
31/12/2021	- Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	229,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	- Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	63,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	43,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	- Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	35,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	- Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	170,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	- Guias Arrecadação PIX Mun	760.555	64,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	284.790,92 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953014
03/01/2022 15:58:16



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89f6e4

Ciente

Agência 3504-1
Conta 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	167,44			44,217116		
28/12/2021	RESGATE	168,29			44,217116	3,805978136	
	Aplicação 26/11/2021	168,29			44,217116		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	168,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	7.912,87			7.855,648115	1,007284171	7.855,648115
02/12/2021	APLICAÇÃO	15.867,64			15.749,438151	1,007505147	23.605,086266
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.366,97			1.356,488298	1,007727086	24.961,574564
06/12/2021	APLICAÇÃO	9.482,62			9.407,898854	1,007942384	34.369,473418
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.523,59			4.486,978507	1,008159498	38.856,451925
08/12/2021	APLICAÇÃO	4.930,45			4.889,476543	1,008379927	43.745,928468
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.396,86			3.367,881214	1,008604456	47.113,809682
10/12/2021	APLICAÇÃO	17.283,63			17.131,533979	1,008878132	64.245,343661
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.525,38			2.502,498703	1,009143380	66.747,842364
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.151,27			2.131,201975	1,009416294	68.879,044339
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.066,11			3.036,667299	1,009695728	71.915,711638
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.193,60			3.162,065814	1,009972653	75.077,777452
17/12/2021	APLICAÇÃO	6.853,34			6.783,797702	1,010251234	81.861,575154
20/12/2021	APLICAÇÃO	28.586,04			28.287,993485	1,010536149	110.149,568639
21/12/2021	APLICAÇÃO	22.187,94			21.950,482359	1,010817878	132.100,050998
22/12/2021	APLICAÇÃO	33.475,38			33.108,061158	1,011094544	165.208,112156
23/12/2021	APLICAÇÃO	11.305,43			11.178,360048	1,011367495	176.386,472204
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.609,56			1.591,021317	1,011652064	177.977,493521
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.367,26			2.339,362269	1,011925357	180.316,855790
28/12/2021	RESGATE	182.353,55			180.154,798340	1,012204791	162,057450
	Aplicação 01/12/2021	7.951,52			7.855,648115		
	Aplicação 02/12/2021	15.941,66			15.749,438151		
	Aplicação 03/12/2021	1.373,04			1.356,488298		
	Aplicação 06/12/2021	9.522,72			9.407,898854		
	Aplicação 07/12/2021	4.541,74			4.486,978507		
	Aplicação 08/12/2021	4.949,15			4.889,476543		



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Aplicação 09/12/2021	3.408,99	3.367,881214		
Aplicação 10/12/2021	17.340,62	17.131,533979		
Aplicação 13/12/2021	2.533,04	2.502,498703		
Aplicação 14/12/2021	2.157,21	2.131,201975		
Aplicação 15/12/2021	3.073,73	3.036,667299		
Aplicação 16/12/2021	3.200,66	3.162,065814		
Aplicação 17/12/2021	6.866,59	6.783,797702		
Aplicação 20/12/2021	28.633,25	28.287,993485		
Aplicação 21/12/2021	22.218,38	21.950,482359		
Aplicação 22/12/2021	33.512,14	33.108,061158		
Aplicação 23/12/2021	11.314,79	11.178,360048		
Aplicação 24/12/2021	1.610,44	1.591,021317		
Aplicação 27/12/2021	2.203,88	2.177,304819		
29/12/2021 APLICAÇÃO	3.919,93	3.871,591201	1,012485512	4.033,648651
30/12/2021 APLICAÇÃO	3.680,52	3.634,130735	1,012764886	7.667,779386
31/12/2021 APLICAÇÃO	13.936,25	13.756,755621	1,013047726	21.424,535007
31/12/2021 SALDO ATUAL	21.704,08	21.424,535007		21.424,535007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	203.622,64
RESGATES (-)	182.353,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,99
SALDO ATUAL =	21.704,08

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780015
03/01/2022 11:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	310,11 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	62,38 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.961,57 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	146,72 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	664,54 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.757,31 C	
01/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.912,87 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	33,45 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.566,50 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	148,02 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,58 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.998,89 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	7,86 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,33 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.965,89 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	44,33 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.618,00 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3.437,02 C	
02/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.867,64 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	177,29 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	19,22 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,59 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	96,55 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	927,36 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	109,99 C	
03/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.366,97 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	8.672,13 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	106,87 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	122,82 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	464,80 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	8,39 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	92,61 C	
06/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.482,62 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	78,96 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,01 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3.732,58 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	258,85 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	410,96 C	
07/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.523,59 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.391,45 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	63,30 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	224,40 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,86 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	52,89 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	755,87 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	411,68 C	
08/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.930,45 D	0,00 C
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	99,67 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	240,57 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.279,99 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.598,10 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	178,53 C	
09/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.396,86 D	0,00 C
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.439,83 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	35,64 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10.523,10 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	224,10 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,66 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	40,30 C	
10/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.283,63 D	0,00 C
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	655,02 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	101,13 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	36,23 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.440,13 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	292,87 C	
13/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.525,38 D	0,00 C
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	471,48 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	19,95 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	103,09 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	332,93 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	795,98 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	427,84 C	
14/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.151,27 D	0,00 C
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.364,28 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	53,14 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	32,00 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.021,14 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	348,43 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	28,68 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	218,44 C	
15/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.066,11 D	0,00 C
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	129,85 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	57,91 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	274,68 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.897,73 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	79,39 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	749,04 C	
16/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.193,60 D	0,00 C
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.587,55 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	53,81 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	339,61 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	410,32 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	787,97 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.667,95 C	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

17/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.853,34 D	0,00 C
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	48,53 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	22.972,70 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.568,54 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	136,55 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	280,07 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.886,03 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	688,62 C	
20/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.586,04 D	0,00 C
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.148,54 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,85 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	939,97 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.870,04 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10.630,40 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	93,18 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.474,96 C	
21/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.187,94 D	0,00 C
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	681,11 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	38.638,04 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.336,88 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	33.394,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	411,42 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	29.598,55 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	18.239,84 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	26,22 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	36.751,84 C	
22/12/2021	- Transferência enviada	553.504.000.013.545	125.672,52 D	
	22/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO			
22/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.475,38 D	0,00 C
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.555,83 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,88 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	715,93 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	286,23 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	86,31 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	630,25 C	
23/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.305,43 D	0,00 C
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	239,08 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,64 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	489,02 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	53,13 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	126,10 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	666,56 C	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.609,56 D	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	185,46 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,62 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.109,47 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	981,50 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	73,16 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.367,26 D	0,00 C
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	790,79 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	17,05 C	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ada62-fd965a89bfe4

28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	34,86 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	76,65 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	43,34 C	
28/12/2021	- Transferência enviada	553.504.000.003.368	183.500,00 D	
	28/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	168,29 C	
28/12/2021	Resgate Automático	1.987	182.353,55 C	0,00 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.643,50 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	60,35 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.186,70 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	308,08 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	221,49 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	489,57 C	
29/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.919,93 D	0,00 C
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	552,08 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	499,23 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	940,54 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	301,60 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	837,85 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	19,10 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	520,12 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.680,52 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.664,80 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	520,08 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.948,24 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.911,57 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	875,58 C	
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.936,25 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 1.334-X PMC-SECED Banco 001 Conta 00029

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.320.508,08

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

7.320.508,08



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicam.camaragibe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00029 Conta: 000000013340

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							6.864.455,11
Saldo Anterior . . .							
46943	02/12/2021	OP 04331		JACIANE FREIRE DE ASSIS COSTA	3.578,81	0,00	6.858.866,30
46942	02/12/2021	OP 04330		LUIZ JORGE CAVALCANTI EIRELI	4.700,00	0,00	6.854.166,30
47205	03/12/2021	OC 32431		ISS-PRINCIPAL	0,00	0,70	6.854.167,00
47206	03/12/2021	OC 32432		ISS-PRINCIPAL	0,00	13.507,10	6.866.674,10
47082	03/12/2021	OP 04509		ANA MARCIA DA SILVA	1.093,89	0,00	6.865.568,00
47083	03/12/2021	OP 04510		JOAO EVERTON DE SANTANA SILVA	1.130,56	0,00	6.864.437,44
47084	03/12/2021	OP 04511		THIAGO ALVES GALDINO	1.130,56	0,00	6.863.306,88
47086	03/12/2021	OP 04514		JOSILEIDE JERONIMO DA SILVA	1.130,56	0,00	6.862.176,32
47087	03/12/2021	OP 04515		JAENE MAURICIO CORREIA	1.130,56	0,00	6.861.045,76
47081	03/12/2021	OP 04508		HOZANA GONÇALVES MONTEIRO DA SILVA	1.203,89	0,00	6.859.841,87
47085	03/12/2021	OP 04512		SONIA MARIA SANTOS DA COSTA	1.203,89	0,00	6.858.637,98
47090	03/12/2021	OP 04359		SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. D	42.685,97	0,00	6.815.952,01
47222	06/12/2021	OP 04393		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	25.322,07	0,00	6.790.629,94
47309	07/12/2021	OP 04400		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	233,94	0,00	6.788.396,00
47313	07/12/2021	OP 04404		PSD SOLUCOES DIGITAIS	3.500,00	0,00	6.784.896,00
47503	09/12/2021	OP 04445		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FIRMO	7.482,96	0,00	6.777.413,04
47692	10/12/2021	OP 04477		COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA MUNI	4.469,56	0,00	6.772.943,48
47700	10/12/2021	OP 04485		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.819,49	0,00	6.766.123,99
47693	10/12/2021	OP 04478		UNID. EXECUTORA DO CONS. ESCOLAR DA	9.162,79	0,00	6.756.961,20
47701	10/12/2021	OP 04486		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.060,69	0,00	6.738.899,51
47984	13/12/2021	OC 32433		ISS-PRINCIPAL	0,00	0,07	6.738.900,58
47845	13/12/2021	OP 04522		TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO	1.302,32	0,00	6.737.598,26
47996	14/12/2021	OP 04541		GLAUCIETE SANTOS ROCHA FERREIRA	1.130,56	0,00	6.736.467,70
47997	14/12/2021	OP 04542		INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA	175.500,00	0,00	6.560.967,70
48157	15/12/2021	OP 04565		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	747,42	0,00	6.560.220,28
48143	15/12/2021	OP 04549		EREMITA EUGENIA MENDES MARINHO	1.167,22	0,00	6.559.053,06
48158	15/12/2021	OP 04566		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.412,64	0,00	6.557.640,42
48155	15/12/2021	OP 04563		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.142,70	0,00	6.555.497,72
48156	15/12/2021	OP 04564		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.390,24	0,00	6.553.107,48
48154	15/12/2021	OP 04562		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	31.246,10	0,00	6.521.861,38
48168	15/12/2021	OP 04580		INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	151.197,00	0,00	6.370.664,38
49071	20/12/2021	OP 04692		ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	1.710,00	0,00	6.368.954,38
49074	20/12/2021	OP 04695		ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.726,67	0,00	6.366.227,71
49072	20/12/2021	OP 04693		PSD SOLUCOES DIGITAIS	3.500,00	0,00	6.362.727,71
49073	20/12/2021	OP 04694		JACIANE FREIRE DE ASSIS COSTA	3.578,81	0,00	6.359.148,90
49078	20/12/2021	OP 04699		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.035,91	0,00	6.353.113,00
49079	20/12/2021	OP 04700		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.849,37	0,00	6.336.263,63
49295	21/12/2021	TR 00899		Transferencia de valores.	491,79	0,00	6.335.771,84
49216	21/12/2021	OP 04717		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.147,51	0,00	6.334.624,33
49293	21/12/2021	TR 00897		Transferencia de valores.	1.639,32	0,00	6.332.985,01
49218	21/12/2021	OP 04719		GRANJA PEROBA LTDA	1.840,00	0,00	6.331.145,01
49212	21/12/2021	OP 04713		TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES I	27.800,00	0,00	6.303.345,01
49217	21/12/2021	OP 04718		CARLOS EDUARDO DE SOUZA ANDRADE	29.507,86	0,00	6.273.837,15
49437	22/12/2021	OP 04728		SUPER ESTAGIOS LTDA	2.576,78	0,00	6.271.260,37
49441	22/12/2021	OP 04732		S&C SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6.820,00	0,00	6.264.439,37



Documento Assinado Digitalmente por NADIA GONCALVES DE OLIVEIRA, Diretor(a) Validado Doc. em: 31/12/2021 10:08:57. URL do Documento: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=000000013340

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00029 Conta: 000000013340

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.260.442,61
49436	22/12/2021	OP 04727		SUPER ESTAGIOS LTDA	97.720,61	0,00	6.162.722,00
49842	23/12/2021	OC 32434		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,25	6.162.732,25
49628	23/12/2021	OP 04737		M DAS GRAÇAS H DA SILVA AUTO PEÇAS	800,00	0,00	6.161.932,25
49629	23/12/2021	OP 04738		IMPERIO COMERCIO DE GAS DE COZINHA LT	5.846,40	0,00	6.156.085,85
49627	23/12/2021	OP 04736		IMPACTO COMERCIO E SRVICOS LTDA	17.038,00	0,00	6.140.047,85
50103	28/12/2021	OP 04781		EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIAF	155.200,00	0,00	5.984.847,85
50116	28/12/2021	OP 04794		EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIAF	1.083.800,00	0,00	4.901.047,85
50350	29/12/2021	OP 04834		SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	1.076,67	0,00	4.900.971,18
50351	29/12/2021	OP 04835		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.966,66	0,00	4.900.004,52
50348	29/12/2021	OP 04832		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	3.065,00	0,00	4.896.939,52
50352	29/12/2021	OP 04836		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	6.263,66	0,00	4.890.675,86
50335	29/12/2021	OP 04908		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.805,75	0,00	4.883.870,11
50389	29/12/2021	OP 04874		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.020,87	0,00	4.865.849,24
50349	29/12/2021	OP 04833		PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO	77.806,63	0,00	4.790.042,61
52611	30/12/2021	OC 32435		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	14.102,37	4.804.145,00
52612	30/12/2021	OC 32436		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	24.120,46	4.828.265,46
52245	30/12/2021	TR 00953		Transferencia de valores.	0,00	1.000.000,00	5.828.265,46
52253	30/12/2021	TR 00963		Transferencia de valores.	0,00	1.000.000,00	6.828.265,46
52247	30/12/2021	TR 00954		Transferencia de valores.	0,00	1.300.000,00	8.128.265,46
51337	30/12/2021	OP 04975		BANCO DO BRASIL S/A.	334,40	0,00	8.127.931,06
51278	30/12/2021	OP 04934		CENTRO COMUNITARIO VIVENDO E APREND	808.391,00	0,00	7.320.550,06
Total . .							2.892.636,06 3.351.740,95
Saldo Atual . . .							7.320.550,06
Total Geral . .							2.892.636,06 3.351.740,95

Documento Assinado Digitalmente por: NADIA REGALIA FERREZ DE OLIVEIRA, SINDICARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://efcfe.ce.pe.gov.br/app/validar_documento_comunitario



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.753.545,72			6.688.750,469826	1,009687198	6.688.750,469826
14/12/2021	RESGATE	176.641,01			174.899,323361	1,009958224	6.513.851,146465
	Aplicação 13/12/2021	176.641,01			174.899,323361		
15/12/2021	RESGATE	190.313,77			188.385,544858	1,010235526	6.325.465,601607
	Aplicação 13/12/2021	190.313,77			188.385,544858		
20/12/2021	RESGATE	34.442,56			34.064,711225	1,011092088	6.291.400,890382
	Aplicação 13/12/2021	34.442,56			34.064,711225		
1/12/2021	RESGATE	62.457,83			61.755,568707	1,011371627	6.229.645,321675
	Aplicação 13/12/2021	62.457,83			61.755,568707		
22/12/2021	RESGATE	107.127,84			105.893,819191	1,011653379	6.123.751,502484
	Aplicação 13/12/2021	107.127,84			105.893,819191		
23/12/2021	RESGATE	23.705,50			23.425,952093	1,011933257	6.100.325,550391
	Aplicação 13/12/2021	23.705,50			23.425,952093		
28/12/2021	RESGATE	1.239.020,90			1.223.392,140038	1,012774939	4.876.933,410353
	Aplicação 13/12/2021	1.239.020,90			1.223.392,140038		
29/12/2021	RESGATE	115.015,69			113.533,465423	1,013055398	4.763.399,944930
	Aplicação 13/12/2021	115.015,69			113.533,465423		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.491.609,00			2.458.831,640707	1,013330461	7.222.231,585637
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.320.550,08			7.222.231,585637		7.222.231,585637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.245.154,72
RESGATES (-)	1.948.725,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.120,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.120,46
SALDO ATUAL =	7.320.550,08

Valor da Cota

30/11/2021	1,007571066
31/12/2021	1,013613312

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	1,3613

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546006

03/01/2022 15:11:43



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4-c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 1334-X PMCG SEDUC 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.861.445,19			760.907,724921		
02/12/2021	RESGATE	8.299,01			919,920059	9,021446941	759.987,804862
	Aplicação 13/07/2021	8.299,01			919,920059		
03/12/2021	RESGATE	37.307,28			4.134,506479	9,023393769	755.853,298383
	Aplicação 13/07/2021	37.307,28			4.134,506479		
06/12/2021	RESGATE	25.332,52			2.806,819848	9,025345898	753.046,478535
	Aplicação 13/07/2021	25.332,52			2.806,819848		
07/12/2021	RESGATE	3.744,39			414,784673	9,027310408	752.631,693862
	Aplicação 13/07/2021	3.744,39			414,784673		
09/12/2021	RESGATE	7.493,41			829,720135	9,031250039	751.801,973727
	Aplicação 13/07/2021	7.493,41			829,720135		
10/12/2021	RESGATE	38.512,53			4.263,237428	9,033634803	747.538,736299
	Aplicação 13/07/2021	38.512,53			4.263,237428		
13/12/2021	RESGATE	6.754.858,42			747.538,736299	9,036131631	
	Aplicação 13/07/2021	1.525.573,08			168.830,329899		
	Aplicação 09/08/2021	395.713,88			43.792,399068		
	Aplicação 01/09/2021	810.007,31			89.640,937010		
	Aplicação 10/09/2021	1.639.606,29			181.450,022971		
	Aplicação 13/09/2021	503.183,77			55.685,750540		
	Aplicação 08/10/2021	879.671,67			97.350,470825		
	Aplicação 10/11/2021	1.001.102,42			110.788,825986		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.861.445,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.875.547,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.102,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.102,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019371		
13/12/2021	RESGATE	0,07			0,019371	3,794688473	
	Aplicação 21/10/2016	0,07			0,019371		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3340311099210841
03/01/2022 11:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 1334-X PMCG SEDUC 25
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		- Transferência recebida	553.504.000.051.435	0,70 C	0,70 C
		01/12 3504 51435-7 COOP E M ERSIN			
02/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.578,81 D	
		341 9392 80087531453 JACIANE FREIRE DE			
02/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.700,00 D	
		237 2798 035183468000143 LUIZ JORGE CA			
02/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.064.235	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.064.236	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		BB CP Admin Clássico	30	8.299,01 C	0,00 C
03/12/2021		- Dep Cheque BB Liquidado	48.441.508.800.053	13.507,10 C	
		4844-80-SOP-CAMARAGIBE PE			
03/12/2021		- TED Devolvida	400.005	1.167,22 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021		- TED Devolvida	500.004	1.130,56 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021		- TED Devolvida	700.003	1.130,56 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021		- Pagamento de Boleto	120.301	42.685,97 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.203,89 D	
		341 6942 05147444483 HOZANA GONCALVES			
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.093,89 D	
		341 6942 08564321483 ANA MARCIA DA SIL			
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.130,56 D	
		341 6942 04732542476 GLAUCIETE SANTOS			
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.130,56 D	
		341 6942 70262115441 JOAO EVERTON DE S			
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.130,56 D	
		341 8043 04651551467 JOSILEIDE JERONIM			
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.203,89 D	
		341 8043 91947200453 SONIA MARIA SANTO			
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.130,56 D	
		341 6942 07959817405 THIAGO ALVES GALD			
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.167,22 D	
		341 8043 34986707353 EREMITA EUGENIA M			
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.130,56 D	
		341 8043 07459705403 JOSE CLAUDIONOR S			
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	1.130,56 D	
		341 8043 12291296426 JAENE MAURICIO CO			
03/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.018.820	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.018.821	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.018.822	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

03/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.018.823	10,45 D	
03/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.018.824	10,45 D	
03/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.018.825	10,45 D	
03/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.018.826	10,45 D	
03/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.018.827	10,45 D	
03/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.018.828	10,45 D	
03/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.018.829	10,45 D	
03/12/2021	BB CP Admin Clássico	30	37.307,28 C	0,00 C
06/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 030732921000100 J L COMBUSTIV	120.601	25.322,07 D	
06/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.055.039	10,45 D	
06/12/2021	BB CP Admin Clássico	30	25.332,52 C	0,00 C
07/12/2021	- Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.701	233,94 D	
07/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 024323090000110 PSD SOLUCOES	120.702	3.500,00 D	
07/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.077.782	10,45 D	
07/12/2021	BB CP Admin Clássico	30	3.744,39 C	0,00 C
09/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 65265548491 MARIA DE LOURDES	120.901	7.482,96 D	
09/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.283.271	10,45 D	
09/12/2021	BB CP Admin Clássico	30	7.493,41 C	0,00 C
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 3504 51435-7 COOP E M ERSIN	553.504.000.051.435	4.469,56 D	
10/12/2021	- Transferência enviada 10/12 3504 51620-1 UNIDADE E E M	553.504.000.051.620	9.162,79 D	
10/12/2021	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8280663000157 - 11/2021	121.001	24.880,18 D	
10/12/2021	BB CP Admin Clássico	30	38.512,53 C	0,00 C
13/12/2021	- TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.006	1.130,56 C	
13/12/2021	BB CP Admin Clássico	1.200.030	6.754.858,42 C	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	0,07 C	
13/12/2021	- Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.301	231,28 D	
13/12/2021	- Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.302	12,88 D	
13/12/2021	- Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.303	35,38 D	
13/12/2021	- Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.304	604,37 D	
13/12/2021	- Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.305	278,94 D	
13/12/2021	- Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.306	139,47 D	
13/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 07459705403 JOSE CLAUDIONOR S	121.307	1.130,56 D	
13/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.020.214	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	6.753.545,72 D	0,00 C
14/12/2021	- Transferência enviada	551.836.000.148.270	175.500,00 D	
	14/12 1836 148270-X INSTITUTO BRAS			
14/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.130,56 D	
	104 1294 04732542476 GLAUCIETE SANTOS			
14/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.152	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	Resgate Automático	1.984	176.641,01 C	0,00 C
15/12/2021	- Transferência enviada	550.697.000.106.659	1.167,22 D	
	15/12 0697 106659-5 EREMITA EUGENI			
15/12/2021	- Transferência enviada	555.456.000.016.735	151.197,00 D	
	15/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF			
15/12/2021	- TED	121.501	37.939,10 D	
	341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.400.256	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	Resgate Automático	1.984	190.313,77 C	0,00 C
20/12/2021	- INSS Arrecadação	122.001	22.885,28 D	
	GPS- Ident.: 8260663000157 - 13/2021			
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.500,00 D	
	104 0944 024323090000110 PSD SOLUCOES			
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.578,81 D	
	341 9392 80087531453 JACIANE FREIRE DE			
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.726,67 D	
	077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER			
20/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.710,00 D	
	077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER			
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.829	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.830	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.831	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.832	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	Resgate Automático	1.984	34.442,56 C	0,00 C
21/12/2021	- Transferência enviada	553.504.000.003.368	1.639,32 D	
	21/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
21/12/2021	- Transferência enviada	553.504.000.003.368	491,79 D	
	21/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
21/12/2021	- INSS Arrecadação	122.101	1.147,51 D	
	GPS- Ident.: 7708900000137 - 12/2021			
21/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	29.507,86 D	
	341 9248 007708900000137 CARLOS EDUARD			
21/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	27.800,00 D	
	341 7474 021748841000151 TECNETWORKING			
21/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.840,00 D	
	077 0001 035401546000139 GRANJA PEROBA			
21/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.233	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.234	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.235	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	Resgate Automático	1.984	62.457,83 C	0,00 C
22/12/2021	- Transferência enviada	550.021.000.025.805	97.720,61 D	
	22/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS			



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesse em: <https://ste.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

22/12/2021	- Transferência enviada	550.021.000.025.805	2.576,78 D	
	22/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS			
22/12/2021	- TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	6.820,00 D	
	341 9248 024003214000180 SEC SERVICOS			
22/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.499.495	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	Resgate Automático	1.984	107.127,84 C	0,00 C
23/12/2021	- Dep Cheque BB Liquidado	1.155.533.134	10,25 C	
	4844-80-SOP-CAMARAGIBE PE			
23/12/2021	- TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	800,00 D	
	033 4059 036374235000190 M DAS GRACAS			
23/12/2021	- TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	17.038,00 D	
	237 2947 039564889000175 IMPACTO COMER			
23/12/2021	- TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	5.846,40 D	
	104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER			
23/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.232	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.233	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.234	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
30/12/2021	Resgate Automático	1.984	23.705,50 C	0,00 C
28/12/2021	- TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.083.800,00 D	
	237 2510 031472249000123 EDM EMPRESA D			
28/12/2021	- TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	155.200,00 D	
	237 2510 031472249000123 EDM EMPRESA D			
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.346	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.347	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	Resgate Automático	1.984	1.239.020,90 C	0,00 C
29/12/2021	- TED	122.901	90.178,62 D	
	341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	- INSS Arrecadação	122.902	24.826,62 D	
	GPS- Ident.: 8260663000157 - 12/2021			
29/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.151.606	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	Resgate Automático	1.984	115.015,69 C	0,00 C
30/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.003.001	1.000.000,00 C	
	30/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.003.001	1.300.000,00 C	
	30/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	- TED-Crédito em Conta	34.013.340	1.000.000,00 C	
	341 6942 8260663000157 PREF. CAMARAGI			
30/12/2021	- Transferência enviada	553.504.000.003.048	808.391,00 D	
	30/12 3504 3048-1 CRECHE COMUNIT			
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	2.491.609,00 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

30,61

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

30,61



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546008
03/01/2022 15:14:36



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	137,95			36,427411		
31/12/2021	SALDO ATUAL	138,75			36,427411		36,427411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	138,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2021	APLICAÇÃO	254,17			251,933302	1,008878132	251,933302
30/12/2021	APLICAÇÃO	42,63			42,092691	1,012764886	294,025993
31/12/2021	SALDO ATUAL	297,86			294,025993		294,025993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	296,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	297,86

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G334031109921084028
03/01/2022 11:22:11



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	320,91 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,56 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	64,18 D	
10/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	254,17 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	53,82 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,63 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

8,74
9,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546020
03/01/2022 15:25:11



Cliente

Agência 3504-1
Conta 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	93,19			24,609282		
31/12/2021	SALDO ATUAL	93,74			24,609282		24,609282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	93,74

Valor da Cota

0/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

521.950,38

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

521.950,38



Documento Assinado eletronicamente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec44.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953023
03/01/2022 16:04:07



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4d18-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	766.647,24			202.449,304030		
07/12/2021	RESGATE	198.920,57			52.471,985284	3,790986160	149.977,318746
	Aplicação 26/10/2021	61.008,36			16.093,005147		
	Aplicação 24/11/2021	137.912,21			36.378,980137		
21/12/2021	RESGATE	272.512,90			71.697,687413	3,800860388	78.279,631333
	Aplicação 24/11/2021	272.512,90			71.697,687413		
28/12/2021	RESGATE	159.632,37			41.942,534690	3,805978136	36.337,096643
	Aplicação 24/11/2021	159.632,37			41.942,534690		
30/12/2021	RESGATE	138.372,52			36.337,096643	3,808023528	
	Aplicação 24/11/2021	138.372,52			36.337,096643		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766.647,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	769.438,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.791,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.791,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2021	APLICAÇÃO	601.001,63			594.735,409113	1,010536149	594.735,409113
22/12/2021	APLICAÇÃO	272.512,90			269.522,668890	1,011094544	864.258,078003
30/12/2021	RESGATE	353.982,44			349.520,846243	1,012764886	514.737,231760
	Aplicação 20/12/2021	353.982,44			349.520,846243		
31/12/2021	SALDO ATUAL	521.453,38			514.737,231760		514.737,231760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	873.514,53
RESGATES (-)	353.982,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.921,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.921,29
SALDO ATUAL =	521.453,38

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
--------	--------



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780026
03/01/2022 12:01:03Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		- Transferência enviada 07/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	596,73 D	
07/12/2021		- Transferência enviada 07/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	9.945,51 D	
07/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	120.701	181.803,85 D	
07/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12644934000145 - 12/2021	120.702	6.564,03 D	
07/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.077.785	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	198.920,57 C	0,00 C
07/12/2021		- Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	601.001,63 C	
20/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	601.001,63 D	0,00 C
21/12/2021		- Transferência enviada 21/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	13.625,12 D	
21/12/2021		- Transferência enviada 21/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	1.635,01 D	
21/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	122.101	245.252,22 D	
21/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12644934000145 - 12/2021	122.102	11.990,10 D	
21/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.242	10,45 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	272.512,90 C	0,00 C
22/12/2021		- Transferência recebida 22/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	13.625,12 C	
22/12/2021		- Transferência recebida 22/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	1.635,01 C	
22/12/2021		- Transferência recebida 22/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	10,45 C	
22/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 MUNICIPIO DE C	188.420.949	11.990,10 C	
22/12/2021		- TED-Crédito em Conta 237 3453 12644934000145 PRISMA ENGENHA	188.421.474	245.252,22 C	
22/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	272.512,90 D	0,00 C
28/12/2021		- Transferência enviada 28/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	7.981,10 D	
28/12/2021		- Transferência enviada 28/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	478,86 D	
28/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	122.801	145.894,40 D	
28/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12644934000145 - 12/2021	122.802	5.267,56 D	
28/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.084.356	10,45 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	159.632,37 C	0,00 C

30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.001	458,273,12 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.002	131,10 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.003	978,26 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.004	572,70 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.005	121,47 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.006	4.549,99 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.007	1.395,90 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.008	240,89 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.009	908,54 D
30/12/2021	- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.010	307,30 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.011	574,84 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.012	1.790,87 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.013	2.837,37 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.014	386,49 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.015	299,92 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.016	68,21 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.017	195,99 D
30/12/2021	- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.018	1.224,37 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.019	121,08 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.020	411,97 D
30/12/2021	- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.021	2.348,13 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.022	360,01 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.023	99,72 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.024	1.781,73 D
30/12/2021	- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.025	515,92 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.026	235,59 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.027	592,10 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.028	332,40 D
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.029	909,85 D



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.030	431,73 D	
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.031	923,47 D	
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.032	370,96 D	
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.033	568,52 D	
30/12/2021	- Pagamento conta luz CELPE	123.034	322,93 D	
30/12/2021	- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.035	7.171,52 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	138.372,52 C	
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	353.982,44 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.151,12

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

6.151,12

Documento Assinado digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://fctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953031
03/01/2022 16:08:26



Cliente

Agência 3504-1
Conta 42591-5 PM CAMARAGIBE - ISSQN STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	119,69			31,605431		
28/12/2021	RESGATE	120,29			31,605431	3,805978136	
	Aplicação 22/11/2021	120,29			31,605431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2021	APLICAÇÃO	79,62			78,919343	1,008878132	78,919343
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.248,64			1.235,621309	1,010536149	1.314,540652
28/12/2021	RESGATE	1.279,71			1.264,279730	1,012204791	50,260922
	Aplicação 10/12/2021	79,88			78,919343		
	Aplicação 20/12/2021	1.199,83			1.185,360387		
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.100,50			6.023,609313	1,012764886	6.073,870235
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.153,12			6.073,870235		6.073,870235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.428,76
RESGATES (-)	1.279,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	6.153,12

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047



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 42.745-4 PMC-ISS CONVENIO CARTORIO Banco 001 Conta 00042

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.951,67

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

1.951,67

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://fctm.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953032
03/01/2022 16:09:14



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	128,29			33,878129		
28/12/2021	RESGATE	128,94			33,878129	3,805978136	
	Aplicação 26/11/2021	128,94			33,878129		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
DO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.091,86			1.083,964219	1,007284171	1.083,964219
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.481,08			1.470,047080	1,007505147	2.554,011299
03/12/2021	APLICAÇÃO	507,55			503,658189	1,007727086	3.057,669488
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.255,14			2.237,369948	1,007942384	5.295,039436
07/12/2021	APLICAÇÃO	957,78			950,028246	1,008159498	6.245,067682
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.481,80			1.469,485816	1,008379927	7.714,553498
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.262,97			1.252,195538	1,008604456	8.966,749036
10/12/2021	APLICAÇÃO	512,26			507,752109	1,008878132	9.474,501145
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.607,23			1.592,667634	1,009143380	11.067,168779
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.859,15			1.841,807003	1,009416294	12.908,975782
15/12/2021	APLICAÇÃO	859,43			851,177217	1,009695728	13.760,152999
16/12/2021	APLICAÇÃO	399,72			395,773092	1,009972653	14.155,926091
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.934,04			1.914,414885	1,010251234	16.070,340976
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.549,85			1.533,690805	1,010536149	17.604,031781
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.026,64			2.004,950688	1,010817878	19.608,982469
22/12/2021	APLICAÇÃO	885,56			875,842922	1,011094544	20.484,825391
23/12/2021	APLICAÇÃO	713,98			705,955059	1,011367495	21.190,780450
24/12/2021	APLICAÇÃO	414,02			409,251376	1,011652064	21.600,031826
27/12/2021	APLICAÇÃO	886,69			876,240518	1,011925357	22.476,272344
28/12/2021	RESGATE	22.660,92			22.387,663248	1,012204791	88,609096
	Aplicação 01/12/2021	1.097,19			1.083,964219		
	Aplicação 02/12/2021	1.487,99			1.470,047080		
	Aplicação 03/12/2021	509,81			503,658189		
	Aplicação 06/12/2021	2.264,68			2.237,369948		
	Aplicação 07/12/2021	961,62			950,028246		
	Aplicação 08/12/2021	1.487,42			1.469,485816		



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780035
03/01/2022 12:07:18



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		- Ordem Bancária	202.111.300.000.395	1.091,86 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.091,86 D	0,00 C
02/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.010.000.396	1.481,08 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.481,08 D	0,00 C
03/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.020.000.395	507,55 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	507,55 D	0,00 C
06/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.030.000.500	2.255,14 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.255,14 D	0,00 C
07/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.060.000.413	957,78 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	957,78 D	0,00 C
08/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.070.000.361	1.481,80 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.481,80 D	0,00 C
09/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.080.000.420	1.262,97 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.262,97 D	0,00 C
10/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.090.001.280	512,26 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	512,26 D	0,00 C
13/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.100.000.630	1.607,23 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.607,23 D	0,00 C
14/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.130.000.434	1.859,15 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.859,15 D	0,00 C
15/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.140.000.426	859,43 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	859,43 D	0,00 C
16/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.150.000.323	399,72 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	399,72 D	0,00 C
17/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.160.034.381	1.934,04 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.934,04 D	0,00 C
20/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.170.000.493	1.549,85 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.549,85 D	0,00 C
21/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.200.000.702	2.026,64 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.026,64 D	0,00 C
22/12/2021		- Ordem Bancária	202.112.210.000.457	885,56 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f9965a89bfe4

22/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	885,56 D	0,00 C
23/12/2021	- Ordem Bancária	202.112.220.059.768	713,98 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	713,98 D	0,00 C
24/12/2021	- Ordem Bancária	202.112.230.000.604	414,02 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	414,02 D	0,00 C
27/12/2021	- Ordem Bancária	202.112.240.000.337	886,69 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	886,69 D	0,00 C
28/12/2021	- Ordem Bancária	202.112.270.000.109	10,14 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021	- Transferência enviada	553.504.000.003.368	22.800,00 D	
	28/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	128,94 C	
28/12/2021	Resgate Automático	1.987	22.660,92 C	0,00 C
29/12/2021	- Ordem Bancária	202.112.280.000.428	554,81 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	554,81 D	0,00 C
30/12/2021	- Ordem Bancária	202.112.290.000.635	639,72 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	639,72 D	0,00 C
31/12/2021	- Ordem Bancária	202.112.300.000.907	672,89 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	672,89 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

995.244,33

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

995.244,33



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953013
03/01/2022 15:57:21



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489f6e4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.734.845,56			986.264,403994		
09/12/2021	RESGATE	1.022.541,31			269.611,730183	3,792643997	716.652,673811
	Aplicação 19/10/2021	135.161,74			35.637,866745		
	Aplicação 20/10/2021	137.759,35			36.322,773986		
	Aplicação 26/10/2021	559.540,62			147.533,125003		
	Aplicação 29/10/2021	190.079,60			50.117,964449		
15/12/2021	RESGATE	938.349,42			247.144,716702	3,796760993	469.507,957109
	Aplicação 29/10/2021	736.188,07			193.898,976861		
	Aplicação 03/11/2021	202.161,35			53.245,739841		
20/12/2021	RESGATE	762.750,58			200.732,743407	3,799831393	268.775,213702
	Aplicação 03/11/2021	661.884,50			174.187,860526		
	Aplicação 09/11/2021	99.442,38			26.170,207696		
	Aplicação 10/11/2021	1.423,70			374,675185		
28/12/2021	RESGATE	639.056,61			167.908,639294	3,805978136	100.866,574408
	Aplicação 10/11/2021	31.772,54			8.348,061358		
	Aplicação 16/11/2021	447.259,60			117.515,021041		
	Aplicação 19/11/2021	160.024,47			42.045,556895		
29/12/2021	RESGATE	383.999,76			100.866,574408	3,807007011	
	Aplicação 19/11/2021	3.624,40			952,033148		
	Aplicação 23/11/2021	380.375,36			99.914,541260		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.734.845,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.746.697,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.852,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.852,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	272.420,15			270.597,405067		
07/12/2021	APLICAÇÃO	836.353,69			829.866,354172	1,007817326	1.100.463,759239
10/12/2021	APLICAÇÃO	660.679,95			655.088,720603	1,008535072	1.755.552,479842
14/12/2021	APLICAÇÃO	415.309,85			411.579,667256	1,009063088	2.167.132,147098
21/12/2021	APLICAÇÃO	511.827,54			506.539,130658	1,010440278	2.673.671,277756
23/12/2021	APLICAÇÃO	596.989,39			590.499,989975	1,010989670	3.264.171,267731
29/12/2021	RESGATE	2.830.110,45			2.796.409,727473	1,012051418	467.761,540258
	Aplicação 30/11/2021	273.858,49			270.597,405067		
	Aplicação 07/12/2021	839.867,42			829.866,354172		
	Aplicação 10/12/2021	662.983,47			655.088,720603		

	Aplicação 14/12/2021	416.539,79	411.579,667256		
	Aplicação 21/12/2021	512.643,66	506.539,130658		
	Aplicação 23/12/2021	124.217,62	122.738,449717		
30/12/2021	APLICAÇÃO	521.418,87	515.072,636354	1,012321046	982.834,176612
31/12/2021	SALDO ATUAL	995.214,33	982.834,176612		982.834,176612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.420,15
APLICAÇÕES (+)	3.542.579,29
RESGATES (-)	2.830.110,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.325,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.325,34
SALDO ATUAL =	995.214,33

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc>:seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965f89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780014
03/01/2022 11:52:20Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489f6e4

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		IPVA	350	8.693,74 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	790.086,37 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.573,58 C	
07/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	836.353,69 D	0,00 C
09/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	49.183,31 D	
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	815,95 D	
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	131.453,16 D	
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	270.068,96 D	
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	15.505,39 D	
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	555.514,54 D	
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.022.541,31 C	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	762,71 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	296.084,66 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	38.497,79 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	16.526,47 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	453.586,00 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	5.460,72 C	
10/12/2021		- INSS Arrecadação	121.001	119.538,36 D	
		GPS- Ident.: 8260663000157 - 11/2021			
10/12/2021		- INSS Arrecadação	121.002	30.700,04 D	
		GPS- Ident.: 8260663000157 - 11/2021			
10/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660.679,95 D	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	10.202,99 C	
14/12/2021		IPVA	350	7.798,02 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	397.308,84 C	
14/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415.309,85 D	0,00 C
15/12/2021		- TED	121.501	77.673,30 D	
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		- TED	121.502	860.676,12 D	
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	938.349,42 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	33,40 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	114.067,26 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	14.831,36 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	6.366,86 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	181.534,09 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	371,91 C	
20/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	937.147,43 D	
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
20/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	48.844,20 D	
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			

20/12/2021	- INSS Arrecadação	122.003	69.713,16 D	
	GPS- Ident.: 8260663000157 - 13/2021			
20/12/2021	- INSS Arrecadação	122.004	24.250,67 D	
	GPS- Ident.: 8260663000157 - 13/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	762.750,58 C	0,00 C
21/12/2021	IPVA	350	7.804,92 C	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	504.022,62 C	
21/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511.827,54 D	0,00 C
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	596.989,39 C	
23/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596.989,39 D	0,00 C
28/12/2021	IPVA	350	8.731,90 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.835,05 C	
28/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	965.381,89 D	
	104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
28/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	49.241,67 D	
	104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	639.056,61 C	0,00 C
29/12/2021	- TED	122.901	200.981,72 D	
	341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	- TED	122.902	2.871.149,66 D	
	341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	- INSS Arrecadação	122.903	113.242,52 D	
	GPS- Ident.: 8260663000157 - 12/2021			
29/12/2021	- INSS Arrecadação	122.904	28.736,31 D	
	GPS- Ident.: 8260663000157 - 12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	383.999,76 C	
29/12/2021	Resgate Automático	1.972	2.830.110,45 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	41,26 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	188.925,90 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	24.564,70 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	10.545,22 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	295.597,85 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	1.743,94 C	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	521.418,87 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

44

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

44



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://eccc.cce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953022
03/01/2022 16:03:31



Cliente

Agência 3504-1
Conta 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	195,29			51,571319		
31/12/2021	SALDO ATUAL	196,44			51,571319		51,571319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	196,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780024
03/01/2022 12:00:33



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bf44



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 444.051,37

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

21/01/2021 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL 6.674,53 6.674,53

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 450.725,90

Documento Assinado Digitalmente por: NADIA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://clicciv.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 109

Conta: 000000127183

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35.998,77
47635	09/12/2021	OC 31275		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	47.337,15	40.995,82
49199	20/12/2021	OC 31276		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	47.337,15	44.933,00
52623	30/12/2021	OC 32450		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	710,32	44.222,68
52622	30/12/2021	OC 32449		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.703,56	45.926,91
Total . .					0,00	97.088,18	
Saldo Atual . . .							45.926,91
Total Geral . .					0,00	97.088,18	

Documento Assinado Digitalmente por NADINE DE ALMEIDA DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.cepe.gov.br/app/municipal/posseam/ConsultaDocumento.do?documento:060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546016
03/01/2022 15:19:24



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ada62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	121.246,93			32.017,797319		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121.957,25			32.017,797319		32.017,797319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.246,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,32
SALDO ATUAL =	121.957,25

Valor da Cota

/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	225.677,26			88.670,983133		
09/12/2021	APLICAÇÃO	47.337,15			18.569,608582	2,549173279	107.240,591715
20/12/2021	APLICAÇÃO	47.337,15			18.533,217800	2,554178692	125.773,809515
31/12/2021	SALDO ATUAL	322.055,12			125.773,809515		125.773,809515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.677,26
APLICAÇÕES (+)	94.674,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,56
SALDO ATUAL =	322.055,12

Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G334031109921084037
03/01/2022 11:27:12



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.123	37.619,98 C	
09/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.297	9.717,17 C	
09/12/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.337,15 D	0,00 C
20/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.153	37.619,98 C	
20/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.586	9.717,17 C	
20/12/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.337,15 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965f89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

355.915,55

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

355.915,55



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546018
03/01/2022 15:21:08



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	353.510,77			93.351,943226		
31/12/2021	SALDO ATUAL	355.581,82			93.351,943226		93.351,943226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.510,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.071,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.071,05
SALDO ATUAL =	355.581,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2021	APLICAÇÃO	167,67			166,028632	1,009886052	166,028632
28/12/2021	APLICAÇÃO	167,67			165,717802	1,011780255	331,746434
31/12/2021	SALDO ATUAL	335,93			331,746434		331,746434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	335,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	335,93

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

00

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

00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780022
03/01/2022 11:59:24



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ade2-fd065489bf64

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		Saldo Anterior			0,01 C
06/12/2021		- Transferência recebida	553.504.000.003.368	9.801,54 C	
		06/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
06/12/2021		- TED Devolvida	200.010	9.753,60 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021		- Ordem Bancária	5.216.913.000.147	21.242,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		- Ordem Bancária	5.217.068.000.142	49.752,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		- Ordem Bancária	5.217.335.000.121	3.321,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		- Ordem Bancária	5.217.686.000.022	11.107,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		- Transferência enviada	551.138.000.037.693	27.016,60 D	
		06/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
06/12/2021		- Transferência enviada	551.138.000.042.369	3.354,00 D	
		06/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			
06/12/2021		- Transferência enviada	551.361.000.047.245	1.964,90 D	
		06/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
06/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	42.240,00 D	
		104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
06/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	8.826,85 D	
		033 4067 011306499000186 MARIA DA CONC			
06/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	9.753,60 D	
		033 4067 011306499000186 MARIA DA CONC			
06/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.069,40 D	9.753,60 C
		033 4309 024511689000187 RONYERE VASCO			
07/12/2021		- Ordem Bancária	5.229.267.000.001	4.429,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		- Ordem Bancária	5.248.431.000.008	15.536,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		- Ordem Bancária	5.248.659.000.008	49.752,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		- Ordem Bancária	5.248.836.000.006	3.321,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		- Ordem Bancária	5.248.973.000.008	21.242,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		- Transferência enviada	551.138.000.037.693	29.287,50 D	
		07/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
07/12/2021		- Transferência enviada	551.138.000.042.369	8.112,50 D	
		07/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			
07/12/2021		- Transferência enviada	551.361.000.047.245	21.092,50 D	
		07/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
07/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.753,60 D	
		033 4067 011306499000186 MARIA DA CONC			
07/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.208,30 D	
		104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
07/12/2021		BB CP Admin Clássico	30	30.581,40 D	0,00 C

22/12/2021	- Transferência enviada	551.138.000.037.693	18.728,80 D	
	22/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
22/12/2021	BB CP Admin Clássico	30	18.728,80 C	0,00 C
23/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.003.368	3.682,72 C	
	23/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
23/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.003.368	6.608,75 C	
	23/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
23/12/2021	- Transferência enviada	551.138.000.035.496	15.626,60 D	
	23/12 1138 35496-1 PEQUENOS P A R			
23/12/2021	- Transferência enviada	551.138.000.042.369	6.608,75 D	
	23/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			
23/12/2021	BB CP Admin Clássico	30	11.943,88 C	0,00 C
27/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.003.368	100.045,65 C	
	27/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
27/12/2021	- Transferência enviada	550.122.000.050.975	41.774,70 D	
	27/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
27/12/2021	- Transferência enviada	551.361.000.047.245	58.270,95 D	0,00 C
	27/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
28/12/2021	- Transferência recebida	553.504.000.003.368	11.131,75 C	
	28/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
28/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.131,75 D	0,00 C
	104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-add2-f965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2,08

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

2,08



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953017
03/01/2022 16:00:42



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI AL VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4e-3733-4618-ade2-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20,95			5,533241		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,08			5,533241		5,533241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	21,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

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 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.97

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

7.97



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953018
03/01/2022 16:01:29



Cliente

Agência 3504-1
Conta 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75,53			19,945866		
31/12/2021	SALDO ATUAL	75,97			19,945866		19,945866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	75,97 ✓

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780021
03/01/2022 11:58:37



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4dc-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

323.03,74

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

323.03,74

Documento Assinado digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://fidei.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.093.776,01			288.834,525613		
03/12/2021	RESGATE	160.775,91			42.428,570075	3,789331333	246.405,955538
	Aplicação 24/06/2021	42.884,58			11.317,189053		
	Aplicação 28/06/2021	5.934,19			1.566,025639		
	Aplicação 20/07/2021	111.957,14			29.545,355383		
14/12/2021	RESGATE	466.412,37			122.878,059842	3,795733515	123.527,895696
	Aplicação 20/07/2021	89.971,58			23.703,345396		
	Aplicação 22/07/2021	4.272,50			1.125,604858		
	Aplicação 18/08/2021	195.365,80			51.469,840563		
	Aplicação 25/08/2021	5.891,68			1.552,184409		
	Aplicação 21/09/2021	170.910,81			45.027,084616		
28/12/2021	RESGATE	455.223,18			119.607,408066	3,805978136	3.920,487630
	Aplicação 21/09/2021	52.608,57			13.822,614447		
	Aplicação 04/10/2021	4.680,35			1.229,737261		
	Aplicação 21/10/2021	223.392,51			58.695,164594		
	Aplicação 27/10/2021	1.942,58			510,403098		
	Aplicação 24/11/2021	172.599,17			45.349,488666		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.933,32			3.920,487630		3.920,487630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.776,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.082.411,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.568,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.568,77
SALDO ATUAL =	14.933,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.939,46			45.617,307200		
17/12/2021	APLICAÇÃO	215.787,40			213.597,759386	1,010251234	259.215,066586
23/12/2021	APLICAÇÃO	46.026,72			45.509,392211	1,011367495	304.724,458797
31/12/2021	SALDO ATUAL	308.700,42			304.724,458797		304.724,458797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.939,46
APLICAÇÕES (+)	261.814,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	946,84

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	946,84
SALDO ATUAL =	308.700,42



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.cfe.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G334031109921084027
03/01/2022 11:21:43



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4d18-ad62-fd965a89bfe4

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2021

118

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		- Transferência enviada 03/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	8.038,27 D	
03/12/2021		- Transferência enviada 03/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	2.411,48 D	
03/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 005623631000180 JEPAC ENGENHA	120.301	145.010,45 D	
03/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5623631000180 - 11/2021	120.302	5.305,26 D	
03/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.018.830	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	160.775,91 C	0,00 C
14/12/2021		- Transferência enviada 14/12 1836 142586-2 F R F ENGENHAR	551.836.000.142.586	410.442,89 D	
14/12/2021		- Transferência enviada 14/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	6.998,18 D	
14/12/2021		- Transferência enviada 14/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	23.320,62 D	
14/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7693988000160 - 12/2021	121.401	25.652,68 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	466.412,37 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	140.317,67 C	
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	77.649,39 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.403,17 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	776,49 D	
17/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	215.787,40 D	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	29.929,28 C	
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16.562,35 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	299,29 D	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	165,62 D	
23/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.026,72 D	0,00 C
28/12/2021		- Transferência enviada 28/12 1836 142586-2 F R F ENGENHAR	551.836.000.142.586	400.596,41 D	
28/12/2021		- Transferência enviada 28/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	6.828,34 D	
28/12/2021		- Transferência enviada 28/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	22.761,16 D	
28/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7693988000160 - 12/2021	122.801	25.037,27 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	455.223,18 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546009
03/01/2022 15:15:52



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965489bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3315-4 PMCG DIREITOS DA CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	717,35			189,432567		
31/12/2021	SALDO ATUAL	721,56			189,432567		189,432567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	721,56

N

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G334031109921084030
03/01/2022 11:23:04



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3315-4 PM-CRIANCA-ADOLESC.
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

111.303,30

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

111.303,30



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesso em: <https://eic.991.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953007
03/01/2022 15:53:15



Cliente

Agência 3504-1
Conta 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	110.655,03			29.220,783349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	111.303,30			29.220,783349		29.220,783349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.655,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,27
SALDO ATUAL =	111.303,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3334031109921084043
03/01/2022 11:35:51



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



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 10.247-4 PMC-CFM Banco 001 Conta 120

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

456.032,26

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

456.032,26



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etccf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546014
03/01/2022 15:18:21



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	453.375,15			119.723,229832		
31/12/2021	SALDO ATUAL	456.031,26			119.723,229832		119.723,229832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.375,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.656,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.656,11
SALDO ATUAL =	456.031,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

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

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

45.74

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

45.74

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://fctc.pe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953006
03/01/2022 15:52:23



Cliente

Agência 3504-1
Conta 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	453,08			119,646214		
31/12/2021	SALDO ATUAL	455,74			119,646214		119,646214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	455,74

Valor da Cota

0/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



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 27.798-3 PMC-PDDE Banco 001 Conta 122

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

17.29

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

17.29

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etcd.ecf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfc4





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953016
03/01/2022 15:59:54



Cliente

Agência 3504-1
Conta 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	172,28			45,494235		
31/12/2021	SALDO ATUAL	173,29			45,494235		45,494235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	173,29 ✓

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780017
03/01/2022 11:54:34



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

00

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

00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://qce.ic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953035
03/01/2022 16:10:48



Cliente

Agência 3504-1
Conta 44361-1 PM CAMARAGIBE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780037
03/01/2022 12:08:21



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 44361-1 PM CAMARAGIBE-MP 81
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953033
03/01/2022 16:09:57



Cliente

Agência 3504-1
Conta 43587-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780036

03/01/2022 12:07:51



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 43587-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6,00

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

6,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://stc.ccm.cam.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546013
03/01/2022 15:17:51



Cliente

Agência 3504-1
Conta 8253-8 PM CAMARAGIBE-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66,61			17,588898		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67,00			17,588898		17,588898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	67,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4-c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.000,00 13

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

1.000,00 13

Documento Assinado Digitalmente por: NADDEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicce.jce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953008
03/01/2022 15:53:55



Ciente

Agência 3504-1
Conta 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.194,14			315,336638		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.201,13			315,336638		315,336638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	1.201,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780010
03/01/2022 11:50:10



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.65

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

7.65

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efpe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953009
03/01/2022 15:54:30



Cliente

Agência 3504-1
Conta 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71,23			18,810832		
31/12/2021	SALDO ATUAL	71,65			18,810832		18,810832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	71,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

00

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

00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953025

03/01/2022 16:05:13



Cliente

Agência 3504-1
Conta 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780028
03/01/2022 12:02:45



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

147.094,86

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

147.094,86

Documento assinado eletronicamente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://sccm.camaragibe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546017
03/01/2022 15:20:19



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	99.778,56			26.348,624103		
07/12/2021	RESGATE	36.341,89			9.586,394796	3,790986160	16.762,229307
	Aplicação 02/07/2021	979,75			258,441144		
	Aplicação 28/07/2021	6.528,06			1.721,994227		
	Aplicação 10/08/2021	71,22			18,786142		
	Aplicação 20/08/2021	28.762,86			7.587,173283		
13/12/2021	RESGATE	1.450,00			382,113054	3,794688473	16.380,116253
	Aplicação 20/08/2021	1.450,00			382,113054		
15/12/2021	RESGATE	2.160,45			569,024493	3,796760993	15.811,091760
	Aplicação 20/08/2021	2.160,45			569,024493		
20/12/2021	RESGATE	33.566,30			8.833,628793	3,799831393	6.977,462967
	Aplicação 20/08/2021	28.737,43			7.562,817487		
	Aplicação 23/08/2021	4.828,87			1.270,811306		
21/12/2021	RESGATE	10,45			2,749377	3,800860388	6.974,713590
	Aplicação 23/08/2021	10,45			2,749377		
29/12/2021	RESGATE	17.497,95			4.596,248431	3,807007011	2.378,465159
	Aplicação 23/08/2021	5.065,14			1.330,479053		
	Aplicação 22/09/2021	156,64			41,144915		
	Aplicação 23/09/2021	5.110,35			1.342,353476		
	Aplicação 25/10/2021	4.402,85			1.156,512763		
	Aplicação 28/10/2021	122,44			32,162322		
	Aplicação 08/11/2021	2.640,53			693,595902		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.059,68			2.378,465159		2.378,465159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.778,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.027,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,16
SALDO ATUAL =	9.059,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2021	APLICAÇÃO	11.906,71			11.789,140987	1,009972653	11.789,140987
22/12/2021	APLICAÇÃO	125.672,52			124.293,539853	1,011094544	136.082,680840
28/12/2021	APLICAÇÃO	176,78			174,648452	1,012204791	136.257,329292
31/12/2021	SALDO ATUAL	138.035,18			136.257,329292		136.257,329292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	137.756,01



Extrato de Conta Corrente

G333031046811753008
03/01/2022 10:52:17



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	544,97 D	
				07/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
07/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	1.816,57 D	
				07/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	32.571,14 D	
				033 4048 011574829000114 SIRGA ENGENHA			
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	1.398,76 D	
				GPS- Ident.: 11574829000114 - 12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.077.784	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.341,89 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	1.450,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.450,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.150,00 D	
				260 0001 040383772000174 ANDRE LUIZ RA			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.400.260	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.160,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.614.848	11.906,71 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.906,71 D	0,00 C
20/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	874,38 D	
				20/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
20/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	262,31 D	
				20/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
20/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	1.308,42 D	
				20/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
20/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	4.361,40 D	
				20/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.350,81 D	
				237 3201 011099474000159 CONSULTEC - P			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.029,80 D	
				104 1817 007791107000144 ELEC INDUSTRI			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	3.358,28 D	
				GPS- Ident.: 11574829000114 - 12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.844	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.845	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.566,30 C	0,00 C
21/12/2021		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	78.199,84 C	
				21/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	78.199,84 D	
			033 4048 011574829000114 SIRGA ENGENHA			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.240	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
22/12/2021	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	125.672,52 C	
			22/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE			
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125.672,52 D	0,00 C
28/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	176,78 C	
			28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	176,78 D	0,00 C
29/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	874,38 D	
			29/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
29/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	262,31 D	
			29/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	16.350,81 D	
			237 3201 011099474000159 CONSULTEC - P			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.151.612	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.497,95 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

42.080,38

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

42.080,38

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://sicoor.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953026
03/01/2022 16:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Ciente

Agência 3504-1
Conta 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.835,28			11.047,485230		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.080,38			11.047,485230		11.047,485230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.835,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,10
SALDO ATUAL =	42.080,38

Valor da Cota

11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780029
03/01/2022 12:04:23



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

50.950,49

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

50.950,49

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://ctce.99.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953027
03/01/2022 16:06:27



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.653,73			13.376,181169		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.950,49			13.376,181169		13.376,181169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.653,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,76
SALDO ATUAL =	50.950,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780030
03/01/2022 12:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

00

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

00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://fiscal.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953024

03/01/2022 16:04:45



Cliente

Agência 3504-1
Conta 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

86.033,97

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

86.033,97

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://atc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953030
03/01/2022 16:07:40



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89f6e4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86.329,21			22.797,039956		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86.834,97			22.797,039956		22.797,039956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.329,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,76
SALDO ATUAL =	86.834,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780033
03/01/2022 12:06:13



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953028

03/01/2022 16:06:59



Cliente

Agência 3504-1
Conta 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780031
03/01/2022 12:05:34



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

64,34

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

64,34

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://scof.se.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eabd4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509741546015
03/01/2022 15:18:55



Cliente

Agência 3504-1
Conta 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	836,44			220,879650		
31/12/2021	SALDO ATUAL	841,34			220,879650		220,879650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	841,34 ✓

Valor da Cota

/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

33.222,22

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

33.222,22

Documento Assinado digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953010
03/01/2022 15:55:03



Cliente

Agência 3504-1
Conta 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.935,27			8.697,249866		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.128,22			8.697,249866		8.697,249866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.935,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,95
SALDO ATUAL =	33.128,22 ✓

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953011
03/01/2022 15:56:15



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

N

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.598,45			422,103065		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.607,81			422,103065		422,103065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.598,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,36
SALDO ATUAL =	1.607,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106.172,76			41.716,398221		
31/12/2021	SALDO ATUAL	106.818,58			41.716,398221		41.716,398221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.172,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,82
SALDO ATUAL =	106.818,58

Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

41.11,41

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

41.11,41

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031548940953021
03/01/2022 16:02:36



Cliente

Agência 3504-1
Conta 29246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.171,21			10.872,122766		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.412,41			10.872,122766		10.872,122766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.171,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,20
SALDO ATUAL =	41.412,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332031145073780023
03/01/2022 12:00:04



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29246-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515605 ALEX JENNER NORAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 79.39,39

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

16/11/2021	TRANSF JUDICIAL	1.000,00	1.000,00
------------	-----------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 80.39,39

Documento Assinado Digitalmente por: NADIA LALANES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epi/validar.do> de sem Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000302

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

00070

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 14:40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			
01/12/2021	TARIFA TED BCE 30/11/2021	000000	-11,00	
01/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	147.942,42	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-19,50	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-31,00	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-16,50	147.925,5
02/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	5.087,50	
02/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-6942-000000128999	000000	-152.500,00	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-13,00	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,20	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00	509,85
03/12/2021	TARIFA TED BCE 02/12/2021	000000	-11,00	
03/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	2.498,86	
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00	
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-7,00	
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-4,80	
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-3,00	2.981,91
06/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	12.977,24	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,50	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-11,00	15.946,65
07/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	73.705,40	
07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,50	
07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-19,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NADÉJALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 060ca4c-3733-4618-4d62-fd065a890fe4



07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-4,80	
07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00	
09/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	3.445,70	
09/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	25.071,55	
09/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3017-000000000019	000000	-118.000,00	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	1.264,47	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	628,48	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	108,00	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	72,00	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	628,48	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	628,48	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	628,48	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	628,48	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	628,48	
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00	
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-19,00	
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,20	
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-7,50	5.835
10/12/2021	TARIFA TED BCE 09/12/2021	000000	-11,00	
10/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	12.138,30	
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-7,00	
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00	
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00	17.432,95
13/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	27.025,40	
13/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	225,00	
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,50	
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00	
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-14,00	
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-2,40	
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00	44.658,45
14/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	20.727,15	
14/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4159.13.000068-7	481168	-45.170,83	
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-3,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea84c-3733-4618-4dd62-1d9c5889bfe4



14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-22,00	
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,40	
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	20.817
15/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	25.214,14	
15/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4052.13.000883-0	430602	-4.089,90	
15/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR CARLOS JOSE DIAS DA SILVA	000000	-3.912,00	
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-10,00	
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	37.11
16/12/2021	TARIFA TED BCE 15/12/2021	000000	-11,00	
16/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	54.745,58	
16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-25,00	
16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-14,40	
16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,50	92.19
17/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	23.740,38	
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-27,00	
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-7,50	115.97
20/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	2.295,66	
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-12,00	
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50	118.050,93
21/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	8.664,82	
21/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP TECNETWORKING SERVICOS E	000000	-49.399,00	
21/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	1.565,00	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-29,00	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	78.845,55
22/12/2021	TARIFA TED BCE 21/12/2021	000000	-11,00	
22/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	4.341,73	
22/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	397,63	
22/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	325,00	
22/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	397,63	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 060de4dc-3733-4618-4dd62-1d965a89bfe4



22/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	397,63	
22/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	397,63	
22/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	397,63	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-12,00	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,60	85,00
23/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	18.857,61	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-13,00	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,40	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	104,74
24/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	6.523,54	
24/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
24/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-14,00	
24/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	110,88
27/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	3.096,95	
27/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	113,53
28/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	4.337,01	
28/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-10,00	
28/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	
28/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,50	118.220,84
29/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	7.340,16	
29/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-6942-000000128999	000000	-125.400,00	
29/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
29/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
29/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-18,00	
29/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-7,50	130,50
30/12/2021	TARIFA TED BCE 29/12/2021	000000	-11,00	
30/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	60.515,39	
30/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50	
30/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-31,00	
30/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-8,40	60.593,99
31/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	19.185,80	
31/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.icp-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 066e4bc-3733-4618-4d62-fd0654890fe4

31/12/2021	*TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-31,00	
31/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-8,40	
31/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00	79.229



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060cebd4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	87.248,55
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)	87.248,55

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

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000777-7 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 00073

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

87

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

87

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicfcp.e-pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060cab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13800777

Conta Corrente > Extratos > Consultar

00073

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 11:10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 1056500000192	000000	66.701,86	66.701,86
02/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-6942-000000128999	000000	-66.000,00	11,86
03/12/2021	TARIFA TED BCE 02/12/2021	000000	-11,00	0,86

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo da Conta Corrente	780,87
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)	780,87

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: NÁDEGE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesse em: https://scte.ic.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 060ea84c-3733-4618-ad62-fd0654896fe4



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.SANTANDER C/C 13.000303-4 PMC-RST Banco 033 Conta 00074

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

09/09/2021

TRANSF JUDICIAL

82,95

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADESI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validador> DocId: 35a8a4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

2,78

9,95

5,73



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13003334

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 15:32

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: 04/01/2022

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

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validador.jspx?seam.Código.do.documento:060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489f6e4



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.SANTANDER C/C 13.000304-1 PMC-PARQUE Banco 033 Conta 191

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

44,24

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

44,24



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato por Período – Fundos de Investimento
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000304.1**
Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 16:23h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - **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
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	11,475831	451,57	0,00	0,00	0,00	451,57
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	11,475831	454,24	0,00	0,00	0,00	454,24

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	2,67
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		Saldo líq. disponível:	454,24
Valores bloqueados:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado está 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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965489dfc4



PREFEITURA DE CÂMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13003611

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 16:11

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: 04/01/2022

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

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: NADEGEVAL VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4-c-3733-4618-ad62-fd965a89b6e4



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.SANTANDER C/C 13.000331-9 PMC-SEC.TRABALHO Banco 033 Conta 192

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

09/09/2021

TRANSF JUDICIAL

41,63

,63

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

,63

Documento Assinado Digitalmente por: NADECI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validador>; Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000319

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 09:42

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

Saldo

Posição em: 05/01/2022

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

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: NADEJALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965f89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC-FDS Banco 033 Conta 193

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

29,00

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

29,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000305.8

Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 16:24h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - 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
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	6,796090	267,42	0,00	0,00	0,00	267,42
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	6,796090	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	1,58
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:	269,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

* 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 DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13003368

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 06/11/2021 a 04/01/2022

Data/Hora: 04/01/2022 às 15:53

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: 04/01/2022

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

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: NÁDEGE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:060eabd4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



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.SANTANDER C/C 13.000341-2 PMC-SEC.INFRA PTA Banco 033 Conta 194

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

09/09/2021	TRANSF JUDICIAL	9,48	9,48
------------	-----------------	------	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 9,48

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13100412

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 10:48

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: 05/01/2022

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

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: NADÉGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validar/065sem Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



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 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

09/09/2021	TRANSF JUDICIAL	0,05
------------	-----------------	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,05

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000044

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 10:27

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: 04/01/2022

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

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: NÁDEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> sem Código do documento: 060e4b4c-3733-4618-ad62-fd9655a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000311-3 PMC-SEC.GOVERNO PTA Banco 033 Conta 196

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.090,00

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

09/09/2021

TRANSF JUDICIAL

1.090,00

1.090,00

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

1.090,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADESI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965489dfc4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1308313

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 08:55

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 quadro

Saldo

Posição em: 04/01/2022

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

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: NADEGALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:060ea4d-3733-4618-4d62-f0965a890fe4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/P 45.000001-6 PMC-SECED Banco 033 Conta 197

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4e-3733-4618-ad62-fd9654896fe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 45000016

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 09:03

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: 05/01/2022

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: NADIEGAL VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validador/validador.asp> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489f6e4



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.SANTANDER C/C 13.000342-9 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 198

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

83.316,68

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

83.316,68



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato por Período - Fundos de Investimento
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000342.9**
Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 09:54h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - **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	Valor Líquido
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	2.105,379788	82.847,62	0,00	0,00	0,00	82.847,62
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	2.105,379788	83.336,68	0,00	0,00	0,00	83.336,68

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	89,06
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:	83.336,68
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		

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 DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13300429

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 14:53

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: 05/01/2022

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

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: NADEGE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.aspx?DocId=seam.Código.do.documento:060e4b4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 199

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.208,82

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

7.208,82

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etcc4ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIO, 3038

08.260.663/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página

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

Cod. Red. **199**

Conta: **000000003010**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77.773,32
52602	31/12/2021	OC 32518		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	435,50	77.208,82
Total . .					0,00	435,50	
Saldo Atual . . .							77.208,82
Total Geral . .					0,00	435,50	

Documento Assinado Digitalmente por NADEGALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4d-3733-4618-ada2-fd965a89bfe4


Extrato por Período - Fundos de Investimento
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000301.0**
Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 15:51h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - **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
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	1.874,777572	73.773,32	0,00	0,00	0,00	73.773,32
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	1.874,777572	74.208,82	0,00	0,00	0,00	74.208,82

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	5,50
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:	208,82
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 DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13003310

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 15:42

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: 04/01/2022

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

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: NÁDEZLAI VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:060eabd4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



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.SANTANDER C/C 13.000699-6 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 200

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

09/09/2021

TRANSF JUDICIAL

140,00

0,00

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

140,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADIA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tc-pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13300996

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 11:05

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: 05/01/2022

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 reais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

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: NÁDEGE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



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.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 201

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

796,81

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

796,81

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec4e.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato por Período – Fundos de Investimento
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000696.5**
Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 09:59h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - **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
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	192,427650	7.572,11	0,00	0,00	0,00	7.572,11
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5627342	192,427650	7.616,81	0,00	0,00	0,00	7.616,81

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	4,70
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:	616,81
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13061665

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 09:58

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: 05/01/2022

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

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: NADEGALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://scte.ce.gov.br/epn/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 060ea4d-3733-4618-ad62-fd9654890fe4



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.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 202

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

424.949,49

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

424.949,49

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato por Período - Fundos de Investimento
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000334.0**
Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 09:46h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - **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
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	1.072,424584	42.200,38	0,00	0,00	0,00	42.200,38
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	1.072,424584	42.449,49	0,00	0,00	0,00	42.449,49

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	9,11
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		Saldo líq. disponível:	449,49
Valores bloqueados:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

* 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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a890fe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000340

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 09:44

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: 05/01/2022

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

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesso em: https://scte.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDoc=documento:060ea4de-3733-4618-4d62-f09654890fe4



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.SANTANDER C/C 13.000322-3 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 203

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

09/09/2021

TRANSF JUDICIAL

41,00

1,00

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

1,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADDEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13600223

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 13:30

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: 04/01/2022

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

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 060eabd4c-3735-4618-ad62-fd965a89bfe4



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.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 204

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.044,36

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

8.044,36

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato por Período - Fundos de Investimento
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000319.9**
Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 16:29h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - 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	Valor Líquido
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	2.072,730994	81.562,88	0,00	0,00	0,00	81.562,88
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	2.072,730994	82.044,36	0,00	0,00	0,00	82.044,36

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	81,48
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:	2.044,36
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: NADEGI ALVES DE OLIVEIRA, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000199

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 11:28

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: 04/01/2022

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

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: NADEGE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigoDocumento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



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.SANTANDER C/C 13.000325-4 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 205

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

09/09/2021 TRANSF JUDICIAL 0,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,10

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003354

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 08:56:33

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: 04/01/2022

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

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 060cebd4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000326-1 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 206

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

09/09/2021 TRANSF JUDICIAL 4,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4,11

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300821

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 11:55

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: 04/01/2022

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

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: NÁDEGA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965f899f64



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 29000226

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

N

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 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: 05/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	261,78
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)	261,78

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: NÁDEGE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f9965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO Banco 104 Conta 00045

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 45.155,29

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

03/03/2021 TR VLR CX 2.303,71

30/12/2021 CONSIG - SAUDE 100.974,22

30/12/2021 CONSIG - CULTURA 1.229,61

104.507,54

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

149.662,83



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.fcc.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm> ou <https://etec.fcc.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm> documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965489dfc4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210,31C	34,517583
Aplicações	1.172.188,71C	191.998,119005
Resgates	1.128.357,32D	184.658,551178
Rendimento Bruto no Mês	1.133,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.175,29C	7.374,085411
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	381.710,69C	62.636,424037
01 / 12	RESGATE	159,99D	26,253711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	113.556,12D	18.630,136502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	495,65D	81,316443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	34.991,23C	5.739,538750
03 / 12	RESGATE	200,42D	32,874361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	59.635,14C	9.779,845349
06 / 12	RESGATE	218,19D	35,781866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	268.221,98D	43.978,025192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	876,59D	143,726798
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210,31C	34,517583
Aplicações	1.172.188,71C	191.998,119005
Resgates	1.128.357,32D	184.658,551178
Rendimento Bruto no Mês	1.133,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.175,29C	7.374,085411
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	
08 / 12	APLICACAO	32.676,99C	5.356,678120
08 / 12	RESGATE	272,80D	44,719545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	44.672,09C	7.321,530274
09 / 12	RESGATE	69,44D	11,380829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	67.805,36D	11.110,150990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	345,90D	56,676938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	45.421,54C	7.440,594388
13 / 12	RESGATE	265,37D	43,470799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	83.063,28D	13.603,325533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	304,52D	49,871427

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210,31C	34,517583
Aplicações	1.172.188,71C	191.998,119005
Resgates	1.128.357,32D	184.658,551178
Rendimento Bruto no Mês	1.133,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.175,29C	7.374,085411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	260.728,98C	42.688,926622
15 / 12	RESGATE	210,14D	34,406028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	11.355,90C	1.858,821919
16 / 12	RESGATE	397,06D	64,993844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	34.956,42D	5.720,484935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	175,63D	28,741159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	45.277,14D	7.407,560572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	172,62D	28,241473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	30.844,18D	5.044,983326

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210,31C	34,517583
Aplicações	1.172.188,71C	191.998,119005
Resgates	1.128.357,32D	184.658,551178
Rendimento Bruto no Mês	1.133,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.175,29C	7.374,085411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	352,50D	57,655804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	44.873,46C	7.337,811227
22 / 12	RESGATE	150,58D	24,623176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	151.884,37D	24.830,139096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	196,21D	32,076438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	27.205,98C	4.446,533928
24 / 12	RESGATE	227,48D	37,179160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	70.873,24C	11.580,522866
27 / 12	RESGATE	165,76D	27,084725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc/seam/Código do documento: 060ca4c-3733-4618-ad62-fd965489dfc4](https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20060ca4c-3733-4618-ad62-fd965489dfc4)

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210,31C	34,517583
Aplicações	1.172.188,71C	191.998,119005
Resgates	1.128.357,32D	184.658,551178
Rendimento Bruto no Mês	1.133,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.175,29C	7.374,085411
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	21.718,56D	3.547,865457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	275,67D	45,032425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	158.043,47C	25.810,891519
29 / 12	RESGATE	367,10D	59,952955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	304.628,84D	49.737,945995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	501,45D	81,873662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 | 006 | 00000001-9

Data: 04/01/2022 - 13:00

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	763052	APLICACAO	381.710,69 D	381.710,69 D
01/12/2021	100823	ARR DH CB	9.238,06 C	372.472,63 D
01/12/2021	100823	ARR AUTOAT	2.053,88 C	370.418,75 D
01/12/2021	100823	ARR INTER	13.151,90 C	357.266,85 D
01/12/2021	500103	ARR DH AG	688,00 C	356.578,85 D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	1.256,44 C	355.322,41 D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	698,52 C	354.623,89 D
01/12/2021	500103	ARR INTER	1.623,89 C	353.000,00 D
01/12/2021	011040	CRED TEV	353.000,00 C	0,00 C
01/12/2021	100823	DEB TARIFA	51,64 D	51,64 D
01/12/2021	100823	DEB TARIFA	24,08 D	75,72 D
01/12/2021	100823	DEB TARIFA	75,67 D	151,39 D
01/12/2021	100823	DEB TARIFA	8,60 D	159,99 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	159,99 C	0,00 C
01/12/2021	000000	DEB TARIFA	325,08 D	325,08 D
02/12/2021	487432	RESGATE	113.556,12 C	113.231,04 C
02/12/2021	100823	ARR DH AG	35.883,35 C	149.114,39 C
02/12/2021	100823	ARR DH CB	23.139,88 C	172.254,27 C
02/12/2021	100823	ARR DH CB	1.115,74 C	173.370,01 C
02/12/2021	100823	ARR AUTOAT	410,05 C	173.780,06 C
02/12/2021	100823	ARR INTER	37.126,93 C	210.906,99 C
02/12/2021	500103	ARR DH CB	28,48 C	210.935,47 C
02/12/2021	500103	ARR DH CB	2.935,44 C	213.870,91 C
02/12/2021	500103	ARR INTER	355,87 C	214.226,78 C
02/12/2021	139607	ENVIO TED	200.401,75 D	13.825,03 C
02/12/2021	021155	ENVIO TEV	14.139,66 D	314,63 D
02/12/2021	139607	DOC/TED INTERNET	10,45 D	325,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=060eab4c-3733-4618-ad62-f9965a89b9e4>

02/12/2021	100823	DEB TARIFA	138,46 D	463,46
02/12/2021	100823	DEB TARIFA	9,03 D	472,49
02/12/2021	100823	DEB TARIFA	2,15 D	474,64
02/12/2021	100823	DEB TARIFA	20,93 D	495,57
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	495,65 C	0,00
03/12/2021	248951	APLICACAO	34.991,23 D	34.991,23
03/12/2021	100823	ARR DH CB	26.524,39 C	8.466,84
03/12/2021	100823	ARR DH CB	811,13 C	7.655,71
03/12/2021	100823	ARR AUTOAT	126,58 C	7.529,13
03/12/2021	100823	ARR INTER	3.152,80 C	4.376,33
03/12/2021	500103	ARR DH AG	927,35 C	3.448,98
03/12/2021	500103	ARR DH CB	45,02 C	3.403,96
03/12/2021	500103	ARR DH CB	3.317,13 C	86,83
03/12/2021	500103	ARR INTER	468,33 C	381,50
03/12/2021	003115	CRED TEV	1.229,61 C	1.611,11
03/12/2021	031007	ENVIO TEV	1.611,11 D	0,00
03/12/2021	100823	DEB TARIFA	6,45 D	6,45
03/12/2021	100823	DEB TARIFA	150,50 D	156,95
03/12/2021	100823	DEB TARIFA	43,47 D	200,42
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	200,42 C	0,00
06/12/2021	269794	APLICACAO	59.635,14 D	59.635,14
06/12/2021	100823	ARR DH CB	11.758,14 C	47.877,00
06/12/2021	100823	ARR DH CB	953,25 C	46.923,75 D
06/12/2021	100823	ARR AUTOAT	1.387,41 C	45.536,34 D
06/12/2021	100823	ARR INTER	36.105,95 C	9.430,39 D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	2.456,63 C	6.973,76 D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	271,44 C	6.702,32 D
06/12/2021	500103	ARR INTER	844,76 C	5.857,56 D
06/12/2021	061142	CRED TEV	4.721,06 C	1.136,50 D
06/12/2021	061248	CRED TEV	1.136,50 C	0,00 C
06/12/2021	100823	DEB TARIFA	15,05 D	15,05 D
06/12/2021	100823	DEB TARIFA	22,54 D	37,59 D
06/12/2021	100823	DEB TARIFA	180,60 D	218,19 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	218,19 C	0,00 C
06/12/2021	000000	DEB TARIFA	403,34 D	403,34 D
07/12/2021	414311	RESGATE	268.221,98 C	267.818,64 C
07/12/2021	100823	ARR DH CB	13.315,11 C	281.133,75 C
07/12/2021	100823	ARR INTER	3.204,64 C	284.338,39 C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	35,16 C	284.373,55 C



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://eje.tec.br/epj/validaDoc.aspx?CodigoDoc=060ca4e-3733-4618-ad62-fd0658890f64



07/12/2021	500103	ARR DH CB	3.522,18 C	287.895,
07/12/2021	500103	ARR INTER	121,70 C	288.017,
07/12/2021	003017	DEB.AUTOR.	288.420,77 D	403,34
07/12/2021	100823	DEB TARIFA	21,07 D	424,41
07/12/2021	100823	DEB TARIFA	59,57 D	483,98
07/12/2021	100823	DEB TARIFA	343,14 D	827,12
07/12/2021	100823	DEB TARIFA	25,82 D	852,94
07/12/2021	100823	DEB TARIFA	23,65 D	876,59
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	876,59 C	0,00
08/12/2021	502843	APLICACAO	32.676,99 D	32.676,99
08/12/2021	100823	ARR DH AG	222,73 C	32.454,26
08/12/2021	100823	ARR DH CB	12.442,72 C	20.011,54
08/12/2021	100823	ARR DH CB	512,55 C	19.498,99
08/12/2021	100823	ARR AUTOAT	1.727,67 C	17.771,32
08/12/2021	100823	ARR INTER	14.850,05 C	2.921,27
08/12/2021	500103	ARR DH CB	2.006,90 C	914,37
08/12/2021	500103	ARR DH CB	280,76 C	633,61
08/12/2021	500103	ARR INTER	633,61 C	0,00
08/12/2021	100823	DEB TARIFA	18,06 D	18,06
08/12/2021	100823	DEB TARIFA	28,98 D	47,04
08/12/2021	100823	DEB TARIFA	210,70 D	257,74
08/12/2021	100823	DEB TARIFA	12,91 D	270,65
08/12/2021	100823	DEB TARIFA	2,15 D	272,80 D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	272,80 C	0,00 C
09/12/2021	311312	APLICACAO	44.672,09 D	44.672,09 D
09/12/2021	000033	CRED TED	118.000,00 C	73.327,91 C
09/12/2021	100823	ARR DH AG	2.743,24 C	76.071,15 C
09/12/2021	100823	ARR DH CB	17.838,27 C	93.909,42 C
09/12/2021	100823	ARR DH CB	1.799,96 C	95.709,38 C
09/12/2021	100823	ARR AUTOAT	3.441,91 C	99.151,29 C
09/12/2021	100823	ARR INTER	8.007,03 C	107.158,32 C
09/12/2021	500103	ARR DH CB	1.048,81 C	108.207,13 C
09/12/2021	500103	ARR INTER	552,68 C	108.759,81 C
09/12/2021	091134	CRED TEV	31.500,00 C	140.259,81 C
09/12/2021	091134	CRED TEV	951.400,00 C	1.091.659,81 C
09/12/2021	091229	CRED TEV	141.854,42 C	1.233.514,23 C
09/12/2021	091141	ENVIO TEV	5.027,94 D	1.228.486,29 C
09/12/2021	091201	ENVIO TEV	456.357,58 D	772.128,71 C
09/12/2021	091202	ENVIO TEV	717.918,89 D	54.209,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://etecf.ce.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: 060a4b4c-3733-4618-ad62-f1965489f64



09/12/2021*	091603	ENVIO TEV	2.360,00 D	51.849,82
09/12/2021	091603	ENVIO TEV	51.849,82 D	0,00
09/12/2021	100823	DEB TARIFA	3,01 D	3,01
09/12/2021	100823	DEB TARIFA	3,22 D	6,23
09/12/2021	100823	DEB TARIFA	63,21 D	69,44
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,44 C	0,00
10/12/2021	343978	RESGATE	67.805,36 C	67.805,36
10/12/2021	100823	ARR DH CB	14.344,23 C	82.149,59
10/12/2021	100823	ARR DH CB	772,34 C	82.921,93
10/12/2021	100823	ARR INTER	344,62 C	83.266,55
10/12/2021	500103	ARR DH CB	216,34 C	83.482,89
10/12/2021	500103	ARR DH CB	1.998,09 C	85.480,98
10/12/2021	500103	ARR INTER	1.018,48 C	86.499,46
10/12/2021	110622	ENVIO TED	2.956,01 D	83.543,45
10/12/2021	101038	ENVIO TEV	78.700,00 D	4.843,45
10/12/2021	101038	ENVIO TEV	4.000,00 D	843,45
10/12/2021	101612	ENVIO TEV	833,00 D	10,45
10/12/2021	110622	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
10/12/2021	100823	DEB TARIFA	22,54 D	22,54
10/12/2021	100823	DEB TARIFA	310,03 D	332,57
10/12/2021	100823	DEB TARIFA	4,30 D	336,87
10/12/2021	100823	DEB TARIFA	9,03 D	345,90 D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	345,90 C	0,00 C
13/12/2021	268991	APLICACAO	45.421,54 D	45.421,54 D
13/12/2021	100823	ARR DH CB	3.443,66 C	41.977,88 D
13/12/2021	100823	ARR DH CB	61,94 C	41.915,94 D
13/12/2021	100823	ARR AUTOAT	854,32 C	41.061,62 D
13/12/2021	100823	ARR INTER	31.106,72 C	9.954,90 D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	793,51 C	9.161,39 D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	23,98 C	9.137,41 D
13/12/2021	500103	ARR INTER	170,38 C	8.967,03 D
13/12/2021	320980	CFPCV TV	8.967,03 C	0,00 C
13/12/2021	100823	DEB TARIFA	15,05 D	15,05 D
13/12/2021	100823	DEB TARIFA	30,59 D	45,64 D
13/12/2021	100823	DEB TARIFA	219,73 D	265,37 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	265,37 C	0,00 C
14/12/2021	309766	RESGATE	83.063,28 C	83.063,28 C
14/12/2021	100823	ARR DH CB	19.734,38 C	102.797,66 C

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesso em: http://sps://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 060e9b4c-3733-4618-4d62-fd965a899f64

14/12/2021	100823	ARR DH CB	331,82 C	103.129,00
14/12/2021	100823	ARR INTER	11.581,21 C	114.710,00
14/12/2021	500103	ARR DH CB	1.297,89 C	116.008,58
14/12/2021	500103	ARR DH CB	2.780,02 C	118.788,60
14/12/2021	500103	ARR INTER	519,86 C	119.308,46
14/12/2021	323672	CFPCV TV	6.533,98 C	125.842,44
14/12/2021	323673	CFPCV TV	392,04 C	126.234,48
14/12/2021	323674	CFPCV TV	2.874,96 C	129.109,44
14/12/2021	675075	PAG FONE	4.277,69 D	124.831,75
14/12/2021	141029	ENVIO TEV	30.811,01 D	94.020,74
14/12/2021	141102	TEV MESM T	2.752,75 D	91.267,99
14/12/2021	141102	TEV MESM T	6.214,28 D	85.053,71
14/12/2021	141204	ENVIO TEV	500,00 D	84.553,71
14/12/2021	141631	ENVIO TEV	50.000,00 D	34.553,71
14/12/2021	141633	ENVIO TEV	833,00 D	33.720,71
14/12/2021	141634	ENVIO TEV	33.720,71 D	0,00
14/12/2021	100823	DEB TARIFA	24,15 D	24,15
14/12/2021	100823	DEB TARIFA	258,86 D	283,01
14/12/2021	100823	DEB TARIFA	12,91 D	295,92
14/12/2021	100823	DEB TARIFA	8,60 D	304,52
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	304,52 C	0,00
15/12/2021	259811	APLICACAO	260.728,98 D	260.728,98
15/12/2021	100823	ARR DH AG	2.292,65 C	258.436,33 D
15/12/2021	100823	ARR DH CB	10.286,48 C	248.149,85 D
15/12/2021	100823	ARR DH CB	483,08 C	247.666,77 D
15/12/2021	100823	ARR AUTOAT	1.254,53 C	246.412,24 D
15/12/2021	100823	ARR INTER	3.953,82 C	242.458,42 D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	171,43 C	242.286,99 D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	1.699,48 C	240.587,51 D
15/12/2021	500103	ARR INTER	30,44 C	240.557,07 D
15/12/2021	151114	CRED TEV	443.800,00 C	203.242,93 C
15/12/2021	148060	ENVIO TED	203.232,48 D	10,45 C
15/12/2021	148060	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/12/2021	100823	DEB TARIFA	21,07 D	21,07 D
15/12/2021	100823	DEB TARIFA	14,49 D	35,56 D
15/12/2021	100823	DEB TARIFA	174,58 D	210,14 D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	210,14 C	0,00 C
16/12/2021	292009	APLICACAO	11.355,90 D	11.355,90 D
16/12/2021	100823	ARR DH CB	27.912,24 C	16.556,34 C

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=060ca4e-3733-4618-94d62-fd0658890fe4>



16/12/2021	100823	ARR INTER	2.951,29 C	19.507,70
16/12/2021	500103	ARR DH CB	48,46 C	19.556,16
16/12/2021	500103	ARR DH CB	2.433,21 C	21.989,30
16/12/2021	500103	ARR INTER	331,32 C	22.320,62
16/12/2021	160948	CRED TEV	1.218,78 C	23.539,40
16/12/2021	888293	PAG GPS	22,78 D	23.516,62
16/12/2021	888349	PAG GPS	2.852,18 D	20.664,44
16/12/2021	161149	ENVIO TEV	2.554,44 D	18.110,00
16/12/2021	161544	ENVIO TEV	7.860,00 D	10.250,00
16/12/2021	161545	ENVIO TEV	10.250,00 D	0,00
16/12/2021	100823	DEB TARIFA	15,05 D	15,05
16/12/2021	100823	DEB TARIFA	249,83 D	264,88
16/12/2021	100823	DEB TARIFA	6,45 D	271,33
16/12/2021	100823	DEB TARIFA	61,18 D	332,51
16/12/2021	100823	DEB TARIFA	64,55 D	397,06
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	397,06 C	0,00
17/12/2021	470305	RESGATE	34.956,42 C	34.956,42
17/12/2021	100823	ARR DH AG	30.329,31 C	65.285,73
17/12/2021	100823	ARR DH CB	18.668,15 C	83.953,88
17/12/2021	100823	ARR DH CB	441,02 C	84.394,90
17/12/2021	100823	ARR AUTOAT	2.201,53 C	86.596,43
17/12/2021	100823	ARR INTER	42.848,52 C	129.444,95
17/12/2021	500103	ARR DH CB	1.581,59 C	131.026,54 C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	36,76 C	131.063,30 C
17/12/2021	500103	ARR INTER	1.054,70 C	132.118,00 C
17/12/2021	171141	ENVIO TEV	132.118,00 D	0,00 C
17/12/2021	100823	DEB TARIFA	6,02 D	6,02 D
17/12/2021	100823	DEB TARIFA	16,10 D	22,12 D
17/12/2021	100823	DEB TARIFA	153,51 D	175,63 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	175,63 C	0,00 C
20/12/2021	409897	RESGATE	45.277,14 C	45.277,14 C
20/12/2021	100823	ARR DH CB	18.868,38 C	64.145,52 C
20/12/2021	100823	ARR DH CB	1.310,28 C	65.455,80 C
20/12/2021	100823	ARR INTER	4.708,72 C	70.164,52 C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	42,15 C	70.206,67 C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	1.697,01 C	71.903,68 C
20/12/2021	500103	ARR INTER	62,18 C	71.965,86 C
20/12/2021	201203	ENVIO TEV	34.465,86 D	37.500,00 C
20/12/2021	201707	ENVIO TEV	37.500,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesso em: <https://stc.ecf.jus.br/epxy/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=060ea14c-3733-4618-ada62-fd0654890f64>



20/12/2021	100823	DEB TARIFA	9,03 D	9,03 D
20/12/2021	100823	DEB TARIFA	16,10 D	25,13 D
20/12/2021	100823	DEB TARIFA	147,49 D	172,62 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	172,62 C	0,00 C
21/12/2021	286983	RESGATE	30.844,18 C	30.844,18 C
21/12/2021	189693	DEVOL TED	45.032,19 C	75.876,37 C
21/12/2021	100823	ARR DH CB	10.598,34 C	86.474,71 C
21/12/2021	100823	ARR DH CB	229,95 C	86.704,66 C
21/12/2021	100823	ARR INTER	6.585,32 C	93.289,98 C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	2.355,64 C	95.645,62 C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	25,00 C	95.670,62 C
21/12/2021	500103	ARR AUTOAT	193,42 C	95.864,04 C
21/12/2021	500103	ARR INTER	1.128,47 C	96.992,51 C
21/12/2021	848042	PAG GPS	3.030,33 D	93.962,18 D
21/12/2021	189693	ENVIO TED	45.032,19 D	48.929,99 D
21/12/2021	190328	ENVIO TED	43.232,39 D	5.697,60 D
21/12/2021	193335	ENVIO TED	5.666,25 D	31,35 D
21/12/2021	189693	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 D
21/12/2021	190328	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 D
21/12/2021	193335	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 D
21/12/2021	100823	DEB TARIFA	276,92 D	276,92 D
21/12/2021	100823	DEB TARIFA	9,03 D	285,95 D
21/12/2021	100823	DEB TARIFA	2,15 D	288,10 D
21/12/2021	100823	DEB TARIFA	64,40 D	352,50 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	352,50 C	0,00 C
22/12/2021	411844	APLICACAO	44.873,46 D	44.873,46 D
22/12/2021	100823	ARR DH CB	10.907,74 C	33.965,72 D
22/12/2021	100823	ARR DH CB	246,74 C	33.718,98 D
22/12/2021	100823	ARR AUTOAT	165,83 C	33.553,15 D
22/12/2021	100823	ARR INTER	16.539,44 C	17.013,71 D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	473,63 C	16.540,08 D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	1.087,37 C	15.452,71 D
22/12/2021	500103	ARR INTER	192,58 C	15.260,13 D
22/12/2021	221634	CRED TEV	1.635,01 C	13.625,12 D
22/12/2021	221635	CRED TEV	13.625,12 C	0,00 C
22/12/2021	100823	DEB TARIFA	6,02 D	6,02 D
22/12/2021	100823	DEB TARIFA	120,40 D	126,42 D
22/12/2021	100823	DEB TARIFA	2,15 D	128,57 D

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.segum Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489f64

22/12/2021	100823	DEB TARIFA	4,30 D	132,41
22/12/2021	100823	DEB TARIFA	17,71 D	150,12
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	150,58 C	0,00
23/12/2021	503048	RESGATE	151.884,37 C	151.884,37
23/12/2021	100823	ARR DH CB	30.623,13 C	182.507,50
23/12/2021	100823	ARR DH CB	340,85 C	182.848,35
23/12/2021	100823	ARR AUTOAT	170,32 C	183.018,67
23/12/2021	100823	ARR AUTOAT	189,61 C	183.208,28
23/12/2021	100823	ARR INTER	2.713,08 C	185.921,36
23/12/2021	500103	ARR DH CB	957,77 C	186.879,13
23/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18 C	186.941,31
23/12/2021	500103	ARR INTER	1.748,69 C	188.690,00
23/12/2021	231342	ENVIO TEV	88.950,00 D	99.740,00
23/12/2021	231343	ENVIO TEV	16.740,00 D	83.000,00
23/12/2021	231344	ENVIO TEV	38.000,00 D	45.000,00
23/12/2021	231344	ENVIO TEV	45.000,00 D	0,00
23/12/2021	100823	DEB TARIFA	9,03 D	9,03
23/12/2021	100823	DEB TARIFA	54,74 D	63,77
23/12/2021	100823	DEB TARIFA	132,44 D	196,21
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	196,21 C	0,00
24/12/2021	327448	APLICACAO	27.205,98 D	27.205,98
24/12/2021	100823	ARR DH CB	11.604,86 C	15.601,12
24/12/2021	100823	ARR DH CB	220,38 C	15.380,74 D
24/12/2021	100823	ARR INTER	11.953,31 C	3.427,43 D
24/12/2021	500103	ARR DH AG	573,23 C	2.854,20 D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	352,04 C	2.502,16 D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	1.404,19 C	1.097,97 D
24/12/2021	500103	ARR INTER	1.097,97 C	0,00 C
24/12/2021	100823	DEB TARIFA	62,79 D	62,79 D
24/12/2021	100823	DEB TARIFA	159,53 D	222,32 D
24/12/2021	100823	DEB TARIFA	2,15 D	224,47 D
24/12/2021	100823	DEB TARIFA	3,01 D	227,48 D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	227,48 C	0,00 C
27/12/2021	576300	APLICACAO	70.873,24 D	70.873,24 D
27/12/2021	100823	ARR DH CB	14.733,93 C	56.139,31 D
27/12/2021	100823	ARR DH CB	355,52 C	55.783,79 D
27/12/2021	100823	ARR AUTOAT	203,61 C	55.580,18 D
27/12/2021	100823	ARR INTER	55.024,86 C	555,32 D
27/12/2021	500103	ARR AUTOAT	328,64 C	226,68 D



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?Codigo_documento:060e4b4c-3733-4618-ad62-fd965a99b6a4



27/12/2021	500103	ARR INTER	226,68 C	0
27/12/2021	100823	DEB TARIFA	54,18 D	54,18
27/12/2021	100823	DEB TARIFA	3,01 D	57,19
27/12/2021	100823	DEB TARIFA	59,57 D	116,76
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	165,76
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	165,76 C	0,00
28/12/2021	592788	RESGATE	21.718,56 C	21.718,56
28/12/2021	100823	ARR DH CB	245,82 C	21.964,38
28/12/2021	100823	ARR DH CB	25.190,26 C	47.154,64
28/12/2021	100823	ARR INTER	53.258,97 C	100.413,61
28/12/2021	500103	ARR DH CB	1.616,58 C	102.030,19
28/12/2021	500103	ARR INTER	81,36 C	102.111,55
28/12/2021	280900	CRED TEV	731,02 C	102.842,57
28/12/2021	281230	CRED TEV	23.900,00 C	126.742,57
28/12/2021	281234	CRED TEV	561.500,00 C	688.242,57
28/12/2021	281247	CRED TEV	161.484,68 C	849.727,25
28/12/2021	281253	CRED TEV	52.227,38 C	901.954,63
28/12/2021	165096	ENVIO TED	182.987,04 D	718.967,59
28/12/2021	281245	TEV MESM T	4.105,78 D	714.861,81
28/12/2021	281320	ENVIO TEV	714.851,36 D	10,45
28/12/2021	165096	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
28/12/2021	100823	DEB TARIFA	6,45 D	6,45
28/12/2021	100823	DEB TARIFA	43,47 D	49,92 D
28/12/2021	100823	DEB TARIFA	219,73 D	269,65 D
28/12/2021	100823	DEB TARIFA	6,02 D	275,67 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	275,67 C	0,00 C
29/12/2021	504518	APLICACAO	158.043,47 D	158.043,47 D
29/12/2021	100823	ARR DH CB	115,88 C	157.927,59 D
29/12/2021	100823	ARR DH CB	5.826,17 C	152.101,42 D
29/12/2021	100823	ARR AUTOAT	5.280,54 C	146.820,88 D
29/12/2021	100823	ARR INTER	24.246,36 C	122.574,52 D
29/12/2021	500103	ARR DH AG	565,74 C	122.008,78 D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	201,94 C	121.806,84 D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	3.557,57 C	118.249,27 D
29/12/2021	500103	ARR INTER	544,66 C	117.704,61 D
29/12/2021	290926	CRED TEV	4.000,00 C	113.704,61 D
29/12/2021	290927	CRED TEV	400.900,00 C	287.195,39 C
29/12/2021	291159	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.287.195,39 C
29/12/2021	291611	CRED TEV	3.296.534,86 C	4.583.730,25 C

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://stefanice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=060eb4d-373346184ad62-f0965489bfe4d



29/12/2021*	139602	ENVIO TED	1.200.000,00 D	3.383.730,84
29/12/2021	171570	ENVIO TED	3.296.534,86 D	87.195,39
29/12/2021	290928	ENVIO TEV	68.899,82 D	18.295,57
29/12/2021	291200	ENVIO TEV	10.088,99 D	8.206,58
29/12/2021	291239	TEV MESM T	8.185,68 D	20,90
29/12/2021	139602	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45
29/12/2021	171570	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
29/12/2021	100823	DEB TARIFA	285,95 D	285,95
29/12/2021	100823	DEB TARIFA	15,05 D	301,00
29/12/2021	100823	DEB TARIFA	38,73 D	339,73
29/12/2021	100823	DEB TARIFA	27,37 D	367,10
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	367,10 C	0,00
30/12/2021	309577	RESGATE	304.628,84 C	304.628,84
30/12/2021	100823	ARR DH AG	13.325,82 C	317.954,66
30/12/2021	100823	ARR DH CB	18.599,15 C	336.553,81
30/12/2021	100823	ARR DH CB	277,17 C	336.830,98
30/12/2021	100823	ARR INTER	11.633,45 C	348.464,43
30/12/2021	500103	ARR DH CB	978,78 C	349.443,21
30/12/2021	500103	ARR DH CB	1.495,30 C	350.938,51
30/12/2021	500103	ARR AUTOAT	473,08 C	351.411,59
30/12/2021	003017	DEB.AUTOR.	290.916,28 D	60.495,31
30/12/2021	300749	ENVIO TEV	6.486,88 D	54.008,43 C
30/12/2021	301233	ENVIO TEV	1.392,00 D	52.616,43 C
30/12/2021	301331	ENVIO TEV	51.849,82 D	766,61 C
30/12/2021	301429	TEV MESM T	766,61 D	0,00 C
30/12/2021	100823	DEB TARIFA	385,28 D	385,28 D
30/12/2021	100823	DEB TARIFA	6,02 D	391,30 D
30/12/2021	100823	DEB TARIFA	8,60 D	399,90 D
30/12/2021	100823	DEB TARIFA	49,91 D	449,81 D
30/12/2021	100823	DEB TARIFA	51,64 D	501,45 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	501,45 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2022	500103	ARR INTER	8.756,99 C	8.756,99 C
04/01/2022	500103	ARR DH CB	14.660,97 C	23.417,96 C
04/01/2022	500103	ARR DH CB	1.410,16 C	24.828,12 C
04/01/2022	500103	ARR AUTOAT	686,25 C	25.514,37 C
04/01/2022	041106	TEV MESM TIT	250.000,00 D	224.485,63 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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/PI Banco 104 Conta 00046

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

26.333,33

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

26.333,33



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.661,42C	58.045,443134
Aplicações	1.955.092,25C	320.251,795252
Resgates	2.309.871,00D	378.253,829300
Rendimento Bruto no Mês	1.383,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,93C	43,409087
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	RESGATE	353.000,00D	57.925,172096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	950.646,63C	155.869,262174
09 / 12	RESGATE	951.400,00D	155.929,662379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	443.585,63C	72.646,297530
15 / 12	RESGATE	443.800,00D	72.662,983169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	560.631,76C	91.698,914854
22 / 12	APLICACAO	228,23C	37,320693
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	160.722,00D	26.254,965146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	400.900,00D	65.473,040172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ICMS IPI

Conta: 3017 | 006 | 00000044-2

Data: 04/01/2022 - 13:15

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	763053	RESGATE	353.000,00 C	353.000,00
01/12/2021	011040	TEV MESM T	353.000,00 D	0,00
07/12/2021	414312	APLICACAO	950.646,63 D	950.646,63
07/12/2021	001294	DP DINH AG	906.364,61 C	44.282,02
07/12/2021	001294	DP DINH AG	1.200,13 C	43.081,89
07/12/2021	001294	DP DINH AG	43.081,89 C	0,00
09/12/2021	311313	RESGATE	951.400,00 C	951.400,00
09/12/2021	091134	TEV MESM T	951.400,00 D	0,00
14/12/2021	309767	APLICACAO	443.585,63 D	443.585,63
14/12/2021	001294	DP DINH AG	437.383,61 C	6.202,02
14/12/2021	001294	DP DINH AG	6.202,02 C	0,00 C
15/12/2021	259812	RESGATE	443.800,00 C	443.800,00 C
15/12/2021	151114	TEV MESM T	443.800,00 D	0,00 C
21/12/2021	286984	APLICACAO	560.631,76 D	560.631,76 D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	560.631,76 C	0,00 C
22/12/2021	411845	APLICACAO	228,23 D	228,23 D
22/12/2021	170709	UG651001	228,23 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	592789	RESGATE	160.722,00 C	160.722,00 C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	400.355,61 C	561.077,61 C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	422,39 C	561.500,00 C
28/12/2021	281234	TEV MESM T	561.500,00 D	0,00 C
29/12/2021	504519	RESGATE	400.900,00 C	400.900,00 C
29/12/2021	290927	TEV MESM T	400.900,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTADO Banco 104 Conta 00049

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 16.201,18

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 16.201,18

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://fcp.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.752,79C	1.272,443188
Aplicações	50.355,15C	8.245,954686
Resgates	41.969,86D	6.872,856060
Rendimento Bruto no Mês	69,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.207,18C	2.645,541814
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	1.643,87C	269,749161
02 / 12	APLICACAO	20.926,40C	3.433,207137
06 / 12	APLICACAO	1.308,95C	214,660828
09 / 12	RESGATE	31.500,00D	5.162,689933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	6.867,38C	1.125,244756
16 / 12	APLICACAO	3.518,37C	575,914130
21 / 12	APLICACAO	15,09C	2,468173
22 / 12	APLICACAO	272,16C	44,504228
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.686,84D	1.092,337971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.734,02D	609,821775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	15.802,93C	2.580,206270

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO

Conta: 3017 | 006 | 00000102-3

Data: 04/01/2022 - 13:27

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

00049
#**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	763054	APLICACAO	1.643,87 D	1.643,87
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.471,30 C	172,57
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57 C	0,00
02/12/2021	487434	APLICACAO	20.926,40 D	20.926,40
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	8.345,21 C	12.581,19
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.088,61 C	11.492,58
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	952,53 C	10.540,05
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	136,08 C	10.403,97
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	8.301,94 C	2.102,03
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.668,09 C	433,94
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	433,94 C	0,00
06/12/2021	269795	APLICACAO	1.308,95 D	1.308,95
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57 C	1.136,38
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.136,38 C	0,00
09/12/2021	311315	RESGATE	31.500,00 C	31.500,00
09/12/2021	091134	TEV MESM T	31.500,00 D	0,00
10/12/2021	343981	APLICACAO	6.867,38 D	6.867,38
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	867,72 C	5.999,66
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	867,72 C	5.131,94
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57 C	4.959,37
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	46,34 C	4.913,03
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	67,98 C	4.845,05
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	4.845,05 C	0,00
16/12/2021	292011	APLICACAO	3.518,37 D	3.518,37
16/12/2021	200033	FUNDEB PE	3.518,37 C	0,00
21/12/2021	286986	APLICACAO	15,09 D	15,09
21/12/2021	000001	CRED TED	15,09 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a899fe4>

22/12/2021	411848	APLICACAO	272,16 D	272,16
22/12/2021	000001	CRED TED	136,08 C	136,08
22/12/2021	000001	CRED TED	136,08 C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00
28/12/2021	592791	RESGATE	6.686,84 C	6.686,84
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	41,06 C	6.727,90
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	27,21 C	6.755,11
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,07 C	6.764,18
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	948,08 C	7.712,26
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	322,08 C	8.034,34
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	433,94 C	8.468,28
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.494,52 C	9.962,80
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.668,09 C	11.630,89
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	8.301,94 C	19.932,83
28/12/2021	170709	UG140101	862,83 C	20.795,66
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,07 C	20.804,73
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	136,08 C	20.940,81
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.088,61 C	22.029,42
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	952,53 C	22.981,95
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	27,21 C	23.009,16
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	23,12 C	23.032,28
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	867,72 C	23.900,00 C
28/12/2021	281230	TEV MESM T	23.900,00 D	0,00 C
29/12/2021	504521	RESGATE	3.734,02 C	3.734,02 C
29/12/2021	170709	UG140101	100,11 C	3.834,13 C
29/12/2021	170709	UG140101	165,87 C	4.000,00 C
29/12/2021	290926	TEV MESM T	4.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	309579	APLICACAO	15.802,93 D	15.802,93 D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.700,17 C	14.102,76 D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.494,52 C	12.608,24 D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	5.513,30 C	7.094,94 D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.700,17 C	5.394,77 D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	5.394,77 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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Assessem: <https://scte.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.jspx>;seam.Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a99b6e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP.EMP.ADMINIST Banco 104 Conta 00050

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

02

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

02

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assessem: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965f89bfe4

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ISS REP EMP ADM DE CARTAO CR E D

Conta: 3017 | 006 | 00071017-2

Data: 04/01/2022 - 13:45

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea14c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENERGIA Banco 104 Conta 00053

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.800,91

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

8.800,91

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://fidei.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eabdc-3733-4618-ad62-fd965a896fe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.757,91C	1.437,411486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.805,91C	1.437,411486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: PROJETO ENERGIA SOLAR

Conta: 3017 | 006 | 00071020-2

Data: 04/01/2022 - 13:48

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.000005-1 PMC-RODANDO LIMPO Banco 104 Conta 00054

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

40

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

40



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://cdec.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREF RODANDO LIMPO

Conta: 3017 | 006 | 00000005-1

Data: 04/01/2022 - 13:12

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.000007-8 PMC-CAMARAGIBE Banco 104 Conta 00057

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.209,00

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

1.209,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.cidei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.118,96C	183,652345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.125,09C	183,652345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 | 006 | 00000007-8

Data: 04/01/2022 - 13:04

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE Banco 104 Conta 00058

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 16.480,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 16.480,11

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.348,53C	2.683,238093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.438,11C	2.683,238093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

**Extrato por período**

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 | 006 | 00000037-0

Data: 04/01/2022 - 13:13

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS Banco 104 Conta 00061

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

210.033,69

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

210.033,69



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://brasil.mat.br/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.899,03C	34.286,002482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.144,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.043,69C	34.286,002482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: PM CAMARAGIBE FDS

Conta: 3017 | 006 | 00000045-0

Data: 04/01/2022 - 13:17

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:060ea14c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1 Banco 104 Conta 136

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

39.677,20

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

39.677,20

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://tccnet.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 060eabd4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.584,27C	6.168,598297
Aplicações	3.010,37C	492,613369
Resgates	1.185,50D	194,386384
Rendimento Bruto no Mês	208,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.617,20C	6.466,825282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	1.136,50D	186,379923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.639,49C	268,364458
17 / 12	APLICACAO	277,38C	45,392181
21 / 12	APLICACAO	1.093,50C	178,856730
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PROGEM 1

Conta: 3017 | 006 | 00000141-4

Data: 04/01/2022 - 13:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2021	269796	RESGATE	1.136,50 C	1.136,50
06/12/2021	061248	TEV MESM T	1.136,50 D	0,00
15/12/2021	308365	DOC ELET	265,59 C	265,59
15/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	229,09
16/12/2021	292012	APLICACAO	1.639,49 D	1.410,40
16/12/2021	161226	DP DIN LOT	167,42 C	1.242,98
16/12/2021	161402	DP DIN LOT	1.242,98 C	0,00
17/12/2021	470306	APLICACAO	277,38 D	277,38
17/12/2021	171008	DP DIN LOT	277,38 C	0,00
21/12/2021	286987	APLICACAO	1.093,50 D	1.093,50
21/12/2021	211050	DP DIN LOT	1.093,50 C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NOTEBOOK PRO Banco 104 Conta 137

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.328,11C	18.764,346325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	114.896,54D	18.759,608115
Rendimento Bruto no Mês	597,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,03C	4,738209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	114.896,54D	18.759,608115
	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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COMPRA DE NOTEBOOK PROFESSORES

Conta: 3017 | 006 | 00071034-2

Data: 04/01/2022 - 14:23

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2021	309580	RESGATE	114.896,54 C	114.896,54
30/12/2021	301429	CRED TEV	766,61 C	115.663,15
30/12/2021	914325	PG ORG GOV	100.000,00 D	15.663,15
30/12/2021	914498	PG ORG GOV	15.663,15 D	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: NADEGI AL VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.035-1 PMC-CONVENIO 035996/13 Banco 104 Conta 162

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

46.311,64

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

46.311,64



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.epp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea14c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647035-1

Data: 04/01/2022 - 14:45

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea14c-3733-4618-ad62-fd965a896fe4



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 006.00647.037-8 PMC-CONVENIO 049762/13 Banco 104 Conta 166

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

108.870,22

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

06/05/2021

DBPCV TED

108.870,22

108.870,22

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

108.870,22



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGALVA DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ppp/validador> ou <https://eicf.ce.gov.br/ppp/validador> para verificar o código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647037-8

Data: 04/01/2022 - 14:47

Mês: Dezembro/2021

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.047-5 PMC-CONVENIO 098.473-13 Banco 104 Conta 167

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

27/05/2021

CRPCV POUP

113.237,40

113.237,40

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

113.237,40

Documento Assinado Digitalmente por: NADINE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://atce.cepe.gov.br/epv/validar_documento.asp?codigo_documento=060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**Extrato por período**

Cliente: PM CAMARAGIBE OGU 1014 172 53

Conta: 3017 | 006 | 00647047-5

Data: 04/01/2022 - 14:52

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F C/C 006.00647.040-8 PMC-CONVENIO PTA Banco 104 Conta 170

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

31.022,55

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

31.022,55

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://seccom.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647040-8

Data: 04/01/2022 - 14:51

Mês: Dezembro/2021

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Saldo 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.052-1 PMC-CONVENIO 801330-14 Banco 104 Conta 171

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.234,76

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

6.234,76



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.214,28C	3.867,038127
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.234,76C	3.867,038127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	6.214,28C	3.867,038127

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647052-1

Data: 04/01/2022 - 14:54

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2021	141102	CRED TEV	6.214,28 C	6.214,28 C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	6.214,28 D	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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seamCodigo=documento:060eab4c-3733-4618-ad62-f4965a89bfe4>



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89f6e4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	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	0,003341
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	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE

Conta: 3017 | 006 | 00000085-0

Data: 04/01/2022 - 13:24

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seah> Código do documento: 060ea4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647039-4 PMC-CONVENIO 792810-13 Banco 104 Conta 175

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647039-4

Data: 04/01/2022 - 14:49

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LONDRINA J.P Banco 104 Conta 176

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

31.116,61

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

31.116,61

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efcc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 MUN DE APOIO AO DESENVOLVI	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 006.00071009-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.945,04C	5.078,920703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.114,61C	5.078,920703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE APOIO AO DESENVOLVI

Conta: 3017 | 006 | 00071009-1

Data: 04/01/2022 - 13:43

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00

Saldo
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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.señn> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO INFRAESTRU Banco 104 Conta 179

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.835,25

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

2.835,25

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINNE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.819,79C	462,804707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.835,25C	462,804707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**Extrato por período**

Cliente: FEM2014 SERV INF ESC MUN CLARA

Conta: 3017 | 006 | 00071007-5

Data: 04/01/2022 - 13:41

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=060ea14c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO PONTE PRIM Banco 104 Conta 180

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

87.488,46

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

87.488,46

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://pt-br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4dc-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.007,70C	14.280,326170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	476,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.484,46C	14.280,326170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FEM 2014 PONTE PRIMAVERA

Conta: 3017 | 006 | 00071002-4

Data: 04/01/2022 - 13:36

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sech> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIAN Banco 104 Conta 183

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

46.220,64

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

46.220,64

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.567,47C	7.642,987098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.822,64C	7.642,987098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FEM2014 REF E REQ DE P T BIAN

Conta: 3017 | 006 | 00071006-7

Data: 04/01/2022 - 13:38

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.056-4 PMC-PTA Banco 104 Conta 184

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINNE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965489bfc4

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARAGIBE OGU 1024486 38

Conta: 3017 | 006 | 00647056-4

Data: 04/01/2022 - 15:02

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.057-2 PMC-PTA Banco 104 Conta 187

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

04/05/2021

DEB AUTORIZADO

2.267,90

2.267,90

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

2.267,90

Documento Assinado Digitalmente por: NADIA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/ppp/validador.aspx> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARAGIBE OGU 1024757 99

Conta: 3017 | 006 | 00647057-2

Data: 04/01/2022 - 15:06

Mês: Dezembro/2021

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:sean> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f965a89bfe4

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647073-4

Data: 04/01/2022 - 15:09

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

52

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.021-1 PMC-MELHORIA HABITACION Banco 104 Conta 188

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 12199,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12199,06



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação*Histórico*

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106,14C	17,419771
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106,72C	17,419771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00647021-1

Data: 04/01/2022 - 14:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	121.822,34

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00000122-8 PMC-FEM14 NPT Banco 104 Conta 190

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4

**Extrato por período**

Cliente: FEM 14 NOVO PT

Conta: 3017 | 006 | 00000122-8

Data: 04/01/2022 - 13:29

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.47077-7 CONTA CONVENIO Banco 104 Conta 647077

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

749.605,78

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

749.605,78



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	738.767,62C	460.722,795654
Aplicações	6.858,53C	4.261,481201
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.059,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	749.685,78C	464.984,276855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	2.752,75C	1.712,988344
28 / 12	APLICACAO	4.105,78C	2.548,492857

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea84c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Extrato por período

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 | 006 | 00647077-7

Data: 04/01/2022 - 15:11

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2021	141102	CRED TEV	2.752,75 C	2.752,75
14/12/2021	990001	APL AUTOM	2.752,75 D	0,00
28/12/2021	281245	CRED TEV	4.105,78 C	4.105,78
28/12/2021	990001	APL AUTOM	4.105,78 D	0,00

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

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F C/C CONV 672002-1 Banco 104 Conta 672002-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

98.741,108

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

98.741,108



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicce.fcc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00672002-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.659,60C	60.671,177549
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	272.523,35D	44.553,402381
Rendimento Bruto no Mês	1.604,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.741,08C	16.117,775168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	27.260,68D	4.457,729011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	245.262,67D	40.095,673369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00672002-1

Data: 04/01/2022 - 15:16

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2021	411850	RESGATE	27.260,68 C	27.260,68
22/12/2021	186901	ENVIO TED	11.990,10 D	15.270,58
22/12/2021	221634	TEV MESM T	1.635,01 D	13.635,57
22/12/2021	221635	TEV MESM T	13.625,12 D	10,45
22/12/2021	186901	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
23/12/2021	503051	RESGATE	245.262,67 C	245.262,67
23/12/2021	117782	ENVIO TED	245.252,22 D	10,45
23/12/2021	117782	DOC/TED INTERNET	10,45 D	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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F C/C 672004-8 QSE Banco 104 Conta 672004-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

809.866,07

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

809.866,07



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM CAMARAGIBE QUOTA

Conta: 3017 | 006 | 00672004-8

Data: 04/01/2022 - 15:18

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	662.733,42
16/12/2021	000001	CRED TED	147.102,65 C	809.836,07

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validadDgc.segn> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038
08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F C/C 71.030-0 CONVENIO Banco 104 Conta 71030-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.800,00

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

27/09/2021

DBPCV POUP

10.800,00

10.800,00

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

10.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADIA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://brasil.mat.br/epi/validar> ou em Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00071030-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,50C	48,955952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,93C	48,955952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 | 006 | 00071030-0

Data: 04/01/2022 - 14:16

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea14c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - PREF CAMARAGIBE Banco 104 Conta 71040

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

921.911,78

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

921.911,78



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI AL VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00071040-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.048.184,66C	653.686,702550
Aplicações	8.185,68C	5.079,641668
Resgates	139.646,79D	86.942,202069
Resgate Bruto no Mês	5.218,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	921.941,78C	571.824,142149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	129.845,81D	80.841,682211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	9.800,98D	6.100,519858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	8.185,68C	5.079,641668

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071040-7

Data: 05/01/2022 - 12:02

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2021	320980	DBPCV TV	8.967,03 D	8.967,03 D
10/12/2021	320981	DBPCV TV	957,65 D	9.924,68 D
10/12/2021	320982	DBPCV TV	119.921,13 D	129.845,81 D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	129.845,81 C	0,00 C
13/12/2021	323672	DBPCV TV	6.533,98 D	6.533,98 D
13/12/2021	323673	DBPCV TV	392,04 D	6.926,02 D
13/12/2021	323674	DBPCV TV	2.874,96 D	9.800,98 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	9.800,98 C	0,00 C
29/12/2021	291239	CRED TEV	8.185,68 C	8.185,68 C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	8.185,68 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA C/C 71.041-5 Banco 104 Conta 71041-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

37.793,35

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

37.793,35

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://eicod.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfc4




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00071041-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.588,42C	23.441,525248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.794,35C	23.441,525248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071041-5

Data: 04/01/2022 - 14:25

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C/C Caixa 71.045-8 Banco 104 Conta 71045-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.277,19

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

12.277,19

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071045-8

Data: 05/01/2022 - 12:04

Mês: Dezembro/2021

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00071045-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.206,32C	7.612,310259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.273,19C	7.612,310259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 31/12/2021 conforme extrato bancario

1505,78

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

1505,78

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ALEX JENNER NORAT

Data da operação: 03/01/2022 - 16h32



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 060e84c-3788-4618-ad62-fd965a89bfb4

Empresa/CNPJ: **CAMARAGIBE PREFEITURA | 008.260.663/0001-57**

Agência/conta: **1904 | 0025473-8**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do

extrato: **03/01/2022**

Período de: **01/12/2021 até 31/12/2021**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda I Per
Saldo anterior em 30/11/2021										
12/11/2021	03/11/2023		- 5,0000	153,78	153,80	0,02	0,00	0,00	153,80	
Total			0,0000	153,78	153,80	0,02	0,00	0,00	153,80	
Aplicações										
01/12/2021	21/11/2023		- 5,0000	1.163,71						
14/12/2021	04/12/2023		- 5,0000	247,27						
Total			0,0000	1.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo final em 31/12/2021										
12/11/2021	03/11/2023		- 5,0000	153,78	153,86	0,08	0,00	0,00	153,86	
01/12/2021	21/11/2023		- 5,0000	1.163,71	1.164,13	0,42	0,00	0,00	1.164,13	
14/12/2021	04/12/2023		- 5,0000	247,27	247,32	0,05	0,00	0,00	247,32	
Total			0,0000	1.564,76	1.565,31	0,55	0,00	0,00	1.565,31	



Extrato Mensal / Por Período

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57

Nome do usuário: ALEX JENNER NORAT

Data da operação: 03/01/2022 - 16h30



Documento Assinado Digitalmente por: NADIA GILVES DE QUEIROZ CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=060eab4c-3733-4d18-ad62-fd965a89bfc4>

Página 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01904 0025473-8	1.566,34	1.566,34

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0025473-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.566,34
01/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600823	1.163,71		1.163,71
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLIC.INVEST FACIL	7464661		-1.163,71	
14/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600823	247,27		247,27
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLIC.INVEST FACIL	4900648		-247,27	
Total			1.410,98	-1.410,98	

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 16h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.317,51
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.317,52
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.317,55
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.317,57
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.317,58
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.317,60
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.317,63
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.317,65
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.317,67
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.564,96
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.564,99
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,01
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,04
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,06
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,10
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,12
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,15
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,17
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,20
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,23
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,25
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,29
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.565,31

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 16h30 e estão sujeitos a alterações.



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.ITAU C/C 12.899-9 PMC-ARRECADACAO Banco 341 Conta 00066

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 582.142,18

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 582.142,18



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 15/06/2020: 1,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	12.753,81792	44.549,83
APLICACOES	553.503,88459	1.942.292,80
RESGATES	400.556,74523	1.405.650,15
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		672,13
SALDO BRUTO ATUAL	165.701,95728	582.132,18
TOTAL LIVRE DE IOF	165.701,95728	582.132,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		582.132,18
R VIRTUAL NO PERÍODO		182,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		939,85

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		3,4930480	12.753,81792		12.753,81792	44.549,83
01/12/21	RESGATE		3,4938110	5.300,13962	18.517,88	7.453,67830	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,36		
	VALOR LIQUIDO				18.517,88		
02/12/21	APLICACAO		3,4945560	23.826,34148	83.258,99	31.279,01978	
03/12/21	RESGATE		3,4953000	1.012,94310	3.540,54	30.266,07668	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,50		
	VALOR LIQUIDO				3.540,54		
06/12/21	RESGATE		3,4960360	26.300,81049	89.255,50	3.677,46619	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,41		
	VALOR LIQUIDO				92.255,58		
07/12/21	APLICACAO		3,4967820	1.939,40315	6.781,67	5.816,86934	
08/12/21	APLICACAO		3,4982650	18.599,70858	58.420,34	22.516,57292	
09/12/21	RESGATE		3,4992140	22.218,46696	77.747,16	298,11096	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,54		
	VALOR LIQUIDO				77.747,16		
13/12/21	APLICACAO		3,5001480	28.576,79234	100.372,96	28.974,90330	
14/12/21	APLICACAO		3,5010720	2.181,84031	7.638,78	31.156,74361	
15/12/21	APLICACAO		3,5019910	1.827,81157	6.400,90	32.984,55528	
16/12/21	RESGATE		3,5029110	4.447,61690	15.579,60	28.536,93838	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,89		
	VALOR LIQUIDO				15.579,60		
17/12/21	APLICACAO		3,5038430	18.419,37195	64.199,20	46.866,30943	
20/12/21	APLICACAO		3,5047610	2.683,98045	9.406,71	49.540,28988	
21/12/21	RESGATE		3,5056970	46.788,54142	164.026,44	2.751,74846	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				42,03		
	VALOR LIQUIDO				164.026,44		
22/12/21	APLICACAO		3,5066350	13.379,90410	46.918,44	16.131,65256	
23/12/21	APLICACAO		3,5075600	1.271,87639	4.451,17	17.403,52895	
24/12/21	APLICACAO		3,5084920	2.826,77573	9.917,72	20.230,30468	
27/12/21	APLICACAO		3,5094040	8.570,43806	30.428,07	28.900,74274	
28/12/21	APLICACAO		3,5103290	717,64499	2.519,17	29.618,38773	
29/12/21	APLICACAO		3,5112600	408.066,24973	1.432.823,70	437.884.837,60	
30/12/21	RESGATE		3,5121780	294.399,42674	1.033.983,15	143.285,21072	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				85,32		
	VALOR LIQUIDO				1.033.983,15		
31/12/21	APLICACAO		3,5131280	22.416,74656	78.752,90	165.701,95728	
31/12/21	SALDO FINAL		3,5131280	165.701,95728		165.701,95728	582.132,18
	TOTAL LIQ. P/RESG*						582.132,18

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
------	-----------	----------------------------------	---------------	--------------	--------------	----------------	----------------

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/12/21	RESGATE	23/11/2021	3,4938110	3,758,29530	13,324,83
		24/11/2021	2,86	0,00	0,00
			3,4938110	1,549,54372	5,392,85
			1,17	0,00	0,00
08/12/21	RESGATE	24/11/2021	3,4953009	1,012,94319	3,549,34
			2,28	0,00	0,00
08/12/21	RESGATE	24/11/2021	3,4959399	3,955,28802	13,827,83
		25/11/2021	11,82	0,00	0,00
		25/11/2021	3,4960090	2,066,56226	7,224,76
		26/11/2021	6,17	0,00	0,00
		26/11/2021	3,4961393	4,19,86892	1,464,44
		02/12/2021	1,25	0,00	0,00
			3,4968360	19,947,87329	69,734,53
			29,56	0,00	0,00
10/12/21	RESGATE	02/12/2021	3,4992190	3,877,45919	13,588,08
			18,06	0,00	0,00
		07/12/2021	3,4992190	1,939,40315	6,786,38
			4,71	0,00	0,00
		09/12/2021	3,4992196	16,401,59792	57,392,70
			15,23	0,00	0,00
16/12/21	RESGATE	09/12/2021	3,5029116	398,11096	1,044,25
			1,37	0,00	0,00
		13/12/2021	3,5029110	4,149,50394	14,535,35
			11,47	0,00	0,00
21/12/21	RESGATE	13/12/2021	3,5056970	24,527,26640	85,965,23
			136,15	0,00	0,00
		14/12/2021	3,5056978	2,181,54021	7,645,87
			10,09	0,00	0,00
		15/12/2021	3,5056970	1,827,81187	5,407,75
			6,77	0,00	0,00
		17/12/2021	3,5056970	16,251,60304	63,984,56
			33,83	0,00	0,00
30/12/21	RESGATE	17/12/2021	3,5121780	57,75801	2,38,01
			0,56	0,00	0,00
		20/12/2021	3,5121780	2,663,96045	9,426,51
			19,90	0,00	0,00
		22/12/2021	3,5121780	13,379,90410	46,992,50
			74,16	0,00	0,00
		23/12/2021	3,5121780	1,271,67839	4,467,05
			5,88	0,00	0,00
		24/12/2021	3,5121780	2,526,77573	9,928,13
			10,41	0,00	0,00
		27/12/2021	3,5121780	6,670,43806	30,452,12
			24,05	0,00	0,00
		28/12/2021	3,5121780	717,84499	2,520,49
			1,32	0,00	0,00
		29/12/2021	3,5121780	264,751,03921	929,958,14
			243,06	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Cota Aplicação	Quant. de Cotas	Valor Bruto	Valor Líquido
29/12/2021	3,5112600	3,5112600	143,265,21072	503,379,28
Data Última Tributação	Cota última Tributação	3,5112600	Saldo Bruto	503,379,28
Valor Rendimentos	Base Trib. IR	267,65	Valor IR	0,00
Valor IOF	Saldo Líquido	503,379,28		



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89b6c4

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

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

Posição por Aplicação

Data de Aplicação	31/12/2021	Cota Aplicação	3,5131280	Cota de Cotas	22.416,74054
Data Última Tributação	31/12/2021	Cota última Tributação	3,5131280	Saldo Bruto	78.752,90
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	78.752,90		

Emissão em 04/01/2022

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	165.701,95726	3.5131260	0,00	582.132,18	100,00%
Total			0,00	582.132,18	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/09/1999	1.539,78	0,57 %	2,44 %	2,44 %	2,90 %	6,14 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

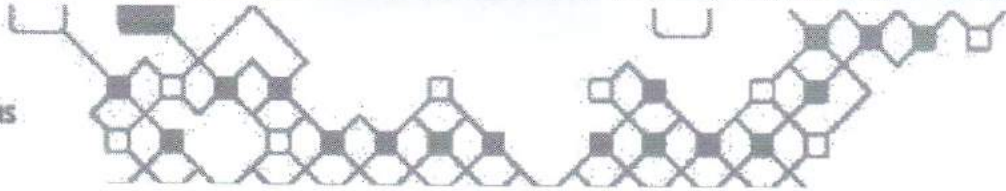
Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,25 %	13,69 %
IBX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBIX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBIX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,72 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

Emissão em 04/01/2022



Itaú Empresas



PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
12899-9

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadorDocs.jspx> Código do documento: 060e4b44-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	399.249,2
total para saque	399.249,2

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2021				
01 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-31.625,46	
01 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-40,26	
01 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		13.148,04	
01 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	18.517,68	
01 / dez	SALDO DO DIA			10,00
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.313,87	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.500,00	
02 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-48,49	
02 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-241.390,07	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-21.245,00	
02 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-83,16	
02 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-25,44	
02 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		115.511,22	
02 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		208,80	
02 / dez	DEV TED 312216 MOT03		15.645,00	
02 / dez	TED 033.4059PREF DE CAMA		66.000,00	
02 / dez	TED 033.4059PREF DE CAMA		152.500,00	
02 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-83.258,99	
02 / dez	SALDO DO DIA			10,00
03 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-175,19	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-15.645,00	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-6.000,00	
03 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-31,72	
03 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 069eb4c-3733-4d18-ad62-fd965a89b1c4

03 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
03 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.328,33	
03 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	3.540,54	
03 / dez	SALDO DO DIA			10,00
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.780,55	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-101.009,88	
06 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-52,46	
06 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.413,03	
06 / dez	TED 290.0000RENATO L B P		174,28	
06 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	92.255,58	
06 / dez	SALDO DO DIA			10,00
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.957,76	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-4.430,00	
07 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,96	
07 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-16,96	
07 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.208,35	
07 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-6.781,67	
07 / dez	SALDO DO DIA			10,00
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.863,86	
09 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-31,72	
09 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,84	
09 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		52.301,80	
09 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.040,96	
09 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-58.420,34	
09 / dez	SALDO DO DIA			10,00
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-64.726,90	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-26.489,92	
10 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,66	
10 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.473,32	
10 / dez	TED 001.3504PMC ARRECADADA		7.000,00	
10 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	77.747,16	
10 / dez	SALDO DO DIA			10,00
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.654,45	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-17.000,00	
13 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,18	
13 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
13 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.316,33	
13 / dez	SISPAG FMS TESOURO	6942	100.742,74	
13 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-100.372,96	
13 / dez	SALDO DO DIA			10,00
14 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,94	
14 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.417,23	
14 / dez	RECBTO CONVENIOS C. BARRA		248,49	



14 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-7.638,78	
14 / dez	SALDO DO DIA			10,00
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
15 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-827.271,64	
15 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,74	
15 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.421,72	
15 / dez	TED 001.3504PREF MUNICIP		827.271,64	
15 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-6.400,98	
15 / dez	SALDO DO DIA			10,00
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-233,94	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-146,79	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-10.066,80	
16 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-10.916,42	
16 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,96	
16 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.806,31	
16 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	15.579,60	
16 / dez	SALDO DO DIA			10,00
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.335,29	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.359,25	
17 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-69,64	
17 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		70.753,27	
17 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		6.199,11	
17 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-64.188,20	
17 / dez	SALDO DO DIA			10,00
20 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,84	
20 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.348,29	
20 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		79,26	
20 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-9.406,71	
20 / dez	SALDO DO DIA			10,00
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-192.755,00	
21 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-25,92	
21 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.604,48	
21 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		23.150,00	
21 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	164.026,44	
21 / dez	SALDO DO DIA			10,00
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-71.112,99	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.187,23	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-5.900,00	
22 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-47,58	
22 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
22 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		130.174,72	
22 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-46.918,44	
22 / dez	SALDO DO DIA			10,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:060e4b4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARLINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-2733-4d18-ad62-fd965a89bfe4

23 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,28	
23 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.990,45	
23 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-4.461,17	
23 / dez	SALDO DO DIA			10,
24 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-54,28	
24 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.565,08	
24 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.406,92	
24 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-9.917,72	
24 / dez	SALDO DO DIA			10,
27 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,74	
27 / dez	CEI 000004 DINHEIRO	6942	750,00	
27 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		29.492,59	
27 / dez	PIX TRANSF KEYTH A27/12	9122	206,22	
27 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-30.428,07	
27 / dez	SALDO DO DIA			10,
28 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,76	
28 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.528,93	
28 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-2.519,17	
28 / dez	SALDO DO DIA			10,
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.296.534,86	
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.517,64	
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.872.475,12	
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.889,64	
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-125.699,32	
29 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-2.619.083,75	
29 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-58,66	
29 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.251,03	
29 / dez	SISPAG FMS TESOURO	6942	3.296.534,86	
29 / dez	TBI 8043.02739-3	9026	8,59	
29 / dez	TBI 8043.02739-3	9132	138,86	
29 / dez	TBI 8043.03094-2devolsup	9129	84,32	
29 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		117,39	
29 / dez	TED 001.3504PMC ARRECAD		1.400.000,00	
29 / dez	TED 104.3017CAMARAGIBE P		1.200.000,00	
29 / dez	TED 104.3017CAMARAGIBE P		3.296.534,86	
29 / dez	TED 033.4059PREF DE CAMA		125.400,00	
29 / dez	PIX TRANSF MARCOS 29/12	9136	1,78	
29 / dez	PIX TRANSF MARCOS 29/12	9122	14,00	
29 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-1.432.826,70	
29 / dez	SALDO DO DIA			10,00
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-64.999,39	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.589.042,21	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-29.330,00	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://scte.cce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4e-3733-4618-4ad621fd965a896fe4

30 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-33.100,71	
30 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-1.000.000,00	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-6.440,00	
30 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-86,70	
30 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
30 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
30 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		49.437,04	
30 / dez	SISPAG FMS TESOIRO	6942	1.589.042,21	
30 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		50.553,57	
30 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	1.033.983,15	
30 / dez	SALDO DO DIA			10,00
31 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-80,62	
31 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		72.868,05	
31 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		5.965,47	
31 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-78.752,90	
31 / dez	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	- 199.775,26
(+) APLIC RESG AUT	599.024,52
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	399.249,26
(=) LIMITE DISPONVEL	399.249,26

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 04/01/2022 11:26:38

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central em 0800 0685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com o serviço, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/cão: 0800 722 1722



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. ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECLAMADO Banco 341 Conta 00069

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2,72

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

2,72



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epp/validacao/seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965189bfe4

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

período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	Saldo (R\$)
30 / mai	SALDO ANTERIOR			12,72
30 / mai	SALDO DO DIA			12,72

posição da conta corrente

descrição	Saldo (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	12,72
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	12,72
(=) LIMITE DISPONÍVEL	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 04/01/2022 15:32:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. ITAU C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE Banco 341 Conta 129

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12,72

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

12,72



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

PM CAMARAGIBE CENTRO JUVENTUDE
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
17782-2



Documento Assinado Digitalmente por: NADEJALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06f0e4b4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Saldo resumido

descrição	Saldo (R\$)
saldo em conta corrente	12,72
total para saque	12,72

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	Saldo (R\$)
06 / jun	SALDO ANTERIOR			12,72
06 / jun	SALDO DO DIA			12,72

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	12,72
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	12,72
(-) LIMITE DISPONÍVEL	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.

Gerado em 04/01/2022 11:28:04



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.ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES Banco 341 Conta 131

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.89

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

4.89



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060cab4c-3733-4618-adb2-fd95a89bfe4

Ag./Conta/Subconta 6942/81000-0/201

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 15/06/2020: 1,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	9,70239	33,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9,70239	34,08
TOTAL LIVRE DE IOF	9,70239	34,08
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		34,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		0,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		3,4930480	9,70239		9,70239	33,80
31/12/21	SALDO FINAL		3,5131280	9,70239		9,70239	34,08
	TOTAL LIQ. P/RESG.						34,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Cota Aplicação	Valor em R\$	Quant. de Cotas	Valor em R\$	
Data Última Tributação:	30/11/2021	Cota última Tributação:	3,4930480	Saldo Bruto:	34,08
Valor Rendimento:	0,19	Base Trib. IR:	0,19	Valor IR:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	34,08		

Emissão em 04/01/2022

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	9,70239	3,5131283	0,00	34,08	100,00%
Total			0,00	34,08	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	1.339,78	0,57 %	2,44 %	2,44 %	2,98 %	6,14 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,25 %	13,89 %
IBX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBRX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBRX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DÓLAR COMERCIAL	0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,65 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

Emissão em 04/01/2022

PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
81000-0



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINNE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Saldo resumido

descrição	Saldo (R\$)
saldo em conta corrente	44,09
total para saque	44,09

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	Saldo (R\$)
21 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
21 / out	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	34,09
(-) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	44,09
(-) LIMITE DISPONÍVEL	44,09

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 04/01/2022 11:30:50

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco, sites itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo-Gala: 0800 722 1922.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**AV DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
41.230.038/0001-38 Exercício: 2021**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO Banco 104 Conta 185

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

122.059,90

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2021 CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS, 312.504,83

312.504,83

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

03/09/2021 PAGTO A MAIOR (M & R) 360,00

360,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

26/07/2021 PAGTO A MENOR (FIELDS) 0,50

29/09/2021 PAGTO A MENOR (AMANDA DIAS) 0,09

18/11/2021 PAGTO A MENOR SILVANDRO DIE(1,00

09/12/2021 PAGTO A MENOR (PRIME) 0,03

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

434.923,11

Documento Assinado Digitalmente por: NADIA ALVES DE QUEIROGA CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ecefce.fce.pe.gov.br/epn/validaDoc> Doc: seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-a402-fd965a8291e4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**AV DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
41.230.038/0001-38 Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=06f09b4c-3733-4618-a462-f1965890bfe4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 185

Conta: 000006240291

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.202.289,62
46848	01/12/2021	OP 06481	2924	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LT	204,27	0,00	1.202.085,35
46853	01/12/2021	OP 06723	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	5.045,28	0,00	1.197.040,07
46854	01/12/2021	OP 06383	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	11.890,08	0,00	1.185.149,99
46852	01/12/2021	OP 06722	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	19.558,76	0,00	1.165.591,23
46851	01/12/2021	OP 06721	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	21.763,92	0,00	1.143.827,31
46996	02/12/2021	TR 00909		Transferencia de valores.	0,00	248,74	1.144.076,05
46998	02/12/2021	TR 00949	021220	Transferencia de valores.	0,00	11.439,86	1.155.515,91
47067	02/12/2021	OC 30982		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	78.256,38	1.233.772,29
47066	02/12/2021	OC 30974		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	100.130,00	1.333.902,29
46960	02/12/2021	OP 06411	BBG	BBG TELECOM LTDA	80,00	0,00	1.333.822,29
46963	02/12/2021	OP 06414	BBG	BBG TELECOM LTDA	80,00	0,00	1.333.742,29
46965	02/12/2021	OP 06416	BBG	BBG TELECOM LTDA	80,00	0,00	1.333.662,29
46966	02/12/2021	OP 06417	BBG	BBG TELECOM LTDA	80,00	0,00	1.333.582,29
46961	02/12/2021	OP 06412	BBG	BBG TELECOM LTDA	99,90	0,00	1.333.482,39
46964	02/12/2021	OP 06415	BBG	BBG TELECOM LTDA	106,00	0,00	1.333.376,39
46962	02/12/2021	OP 06413	BBG	BBG TELECOM LTDA	169,90	0,00	1.333.206,49
46969	02/12/2021	OP 06410	BEM	ELSON SOUTO E CIA LTDA.	371,06	0,00	1.332.835,43
46968	02/12/2021	OP 06409	BEM	ELSON SOUTO E CIA LTDA.	1.019,94	0,00	1.331.815,49
46975	02/12/2021	OP 06405	MAX	MAX FILMES COMERCIO LTDA	2.582,36	0,00	1.329.233,13
46987	02/12/2021	OP 06407	VEM	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	3.406,69	0,00	1.325.826,44
46924	02/12/2021	OP 06724		SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	5.721,76	0,00	1.320.104,68
46973	02/12/2021	OP 06406	EPERGE	E. PERGENTINO DOS SANTOS EIRELI-ME	6.375,00	0,00	1.313.729,68
46967	02/12/2021	OP 06418	BBG	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	8.745,04	0,00	1.304.984,64
46988	02/12/2021	OP 06408	VEM	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	11.861,55	0,00	1.293.123,09
46994	02/12/2021	TR 00896		Transferencia de valores.	15.324,14	0,00	1.277.798,95
47186	03/12/2021	OC 31019		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	5.270,00	1.283.068,95
47192	03/12/2021	OC 31025		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	5.270,00	1.288.338,95
47183	03/12/2021	OC 31016		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	7.944,95	1.296.283,90
47191	03/12/2021	OC 31024		SAMU 192, PARC. 12/2021	0,00	13.125,00	1.309.408,90
47187	03/12/2021	OC 31020		APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS D	0,00	16.543,21	1.325.952,11
47190	03/12/2021	OC 31023		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	100.130,00	1.426.082,11
47185	03/12/2021	OC 31018		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE P	0,00	410.750,00	1.836.832,11
47189	03/12/2021	OC 31022		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE P	0,00	410.750,00	2.247.582,11
47188	03/12/2021	OC 31021		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	763.162,85	3.010.744,96
47184	03/12/2021	OC 31017		ATENCAO À SAUDE DA POPULAÇÃO P	0,00	2.053.031,49	5.063.776,45
47069	03/12/2021	OP 06726		SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	1.000,00	0,00	5.062.776,45
47102	03/12/2021	OP 06450	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	1.290,55	0,00	5.061.485,90
47106	03/12/2021	OP 06454	LOCA	ROSA MENEZES DE ARAÚJO	1.350,50	0,00	5.060.135,40
47070	03/12/2021	OP 06727		ANTONY EMMANUEL DE AQUINO BORBA	1.380,00	0,00	5.058.755,40
47090	03/12/2021	OP 06695	COSEMS	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNIC.DE	1.700,00	0,00	5.057.055,40
47109	03/12/2021	OP 06440	SILVAN	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FI	4.349,00	0,00	5.052.706,40
47111	03/12/2021	OP 06438	VEM	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	6.689,70	0,00	5.046.016,70
47107	03/12/2021	OP 06439	PENSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAR	7.989,84	0,00	5.038.026,86
47094	03/12/2021	OP 06442	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	9.010,00	0,00	5.029.016,86
47068	03/12/2021	OP 06725		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FI	9.015,82	0,00	5.020.001,04

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eicac.org.br/pt-br/assinatura-digital/verificacao-assinatura

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 185 Conta: 000006240291

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.020.001,92
47071	03/12/2021	OP 06728		JOAO RIBEIRO DE LEMOS	9.577,92	0,00	5.010.423,92
47101	03/12/2021	OP 06449	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	13.909,45	0,00	4.996.513,92
47096	03/12/2021	OP 06444	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	19.300,00	0,00	4.977.213,92
47088	03/12/2021	OP 06455	COOP	COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PEF	20.100,25	0,00	4.957.113,92
47103	03/12/2021	OP 06451	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	20.799,00	0,00	4.936.314,92
47089	03/12/2021	OP 06456	COOP	COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PEF	26.646,16	0,00	4.909.668,92
47093	03/12/2021	OP 06441	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	30.343,00	0,00	4.879.325,92
47097	03/12/2021	OP 06445	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	30.570,50	0,00	4.848.754,92
47099	03/12/2021	OP 06447	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	34.000,00	0,00	4.814.754,92
47105	03/12/2021	OP 06453	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	34.000,00	0,00	4.780.754,92
47100	03/12/2021	OP 06448	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	37.031,00	0,00	4.743.723,92
47095	03/12/2021	OP 06443	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	37.344,80	0,00	4.706.378,92
47104	03/12/2021	OP 06452	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	37.400,00	0,00	4.668.978,92
47110	03/12/2021	OP 06437	TFALEX	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEI	47.523,59	0,00	4.621.455,92
47098	03/12/2021	OP 06446	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	53.478,80	0,00	4.567.976,92
47117	03/12/2021	TR 00898		Transferencia de valores.	2.650.000,00	0,00	1.917.976,92
47283	06/12/2021	OC 31026		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	4.650,00	1.922.626,92
47287	06/12/2021	OC 31030		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	5.100,00	1.927.726,92
47284	06/12/2021	OC 31027		INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES	0,00	8.750,00	1.936.476,92
47286	06/12/2021	OC 31029		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	69.581,00	2.006.057,92
47285	06/12/2021	OC 31028		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	145.125,00	2.151.182,92
47217	06/12/2021	OP 06433	BARACH	BARACHO COM.PROD.FARMACEUTICOS I	1.990,07	0,00	2.149.192,92
47218	06/12/2021	OP 06434	BARACH	BARACHO COM.PROD.FARMACEUTICOS I	3.919,97	0,00	2.145.272,92
47219	06/12/2021	OP 06435	BARACH	BARACHO COM.PROD.FARMACEUTICOS I	32.512,85	0,00	2.112.759,92
47220	06/12/2021	OP 06436	BARACH	BARACHO COM.PROD.FARMACEUTICOS I	50.000,00	0,00	2.062.759,92
47307	07/12/2021	OP 06428	BBG	BBG TELECOM LTDA	119,90	0,00	2.062.639,78
47317	07/12/2021	OP 06430	IMPERI	IMPERIO COMERCIO DE GAS DE COZINH	1.577,60	0,00	2.061.062,18
47316	07/12/2021	OP 06429	IMPERI	IMPERIO COMERCIO DE GAS DE COZINH	5.104,00	0,00	2.055.958,18
47308	07/12/2021	OP 06431	COOP	COOP.DE TRABALHO DE PRESTADORES	33.568,19	0,00	2.022.389,99
47321	07/12/2021	OP 06426	RADCLI	RADCLIN IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	154.112,45	0,00	1.868.277,54
47309	07/12/2021	OP 06432	COPANE	COOPANEST - COOP. DE MEDICOS ANES	157.781,76	0,00	1.710.495,78
47306	07/12/2021	OP 06427	AMAZON	CENTRO LABORATORIO DIAG. E IMA. AM	186.002,38	0,00	1.524.493,40
47488	09/12/2021	OP 06478	PRIME	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	69,65	0,00	1.524.423,75
47489	09/12/2021	OP 06479	PRIME	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	427,85	0,00	1.523.995,90
47487	09/12/2021	OP 06477	PRIME	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.482,55	0,00	1.522.513,35
47497	09/12/2021	OP 06474	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	1.535,52	0,00	1.520.977,83
47486	09/12/2021	OP 06476	GAS	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.822,29	0,00	1.519.155,54
47499	09/12/2021	OP 06472	VCR.	VCR RAMOS EIRELI EPP.	3.618,72	0,00	1.515.536,82
47496	09/12/2021	OP 06473	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP	6.176,04	0,00	1.509.360,78
47498	09/12/2021	OP 06475	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	6.548,16	0,00	1.502.812,62
47495	09/12/2021	OP 06471	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	7.570,92	0,00	1.495.241,70
47493	09/12/2021	OP 06469	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	10.441,24	0,00	1.484.800,46
47494	09/12/2021	OP 06470	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP	11.200,00	0,00	1.473.600,46
47490	09/12/2021	OP 06480	PRIME	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	21.554,97	0,00	1.452.045,49
47492	09/12/2021	OP 06468	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	35.821,52	0,00	1.416.223,97

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **185** Conta: **000006240291****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							1.416.226,96
47491	09/12/2021	OP 06467	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	110.514,48	0,00	1.305.708,48
47696	10/12/2021	OP 06521	PECUNI	ANA SILVIA VIEIRA FELIX	600,00	0,00	1.305.108,48
47697	10/12/2021	OP 06522	PECUNI	THATYANE DA SILVA	600,00	0,00	1.304.508,48
47698	10/12/2021	OP 06523	PECUNI	LAURA BARBOSA DE OLIVEIRA MEDEIRO	600,00	0,00	1.303.908,48
47689	10/12/2021	OP 06514	PECUNI	JORGE VITOR BARRETO ARAUJO	1.600,00	0,00	1.302.308,48
47667	10/12/2021	OP 06509	BEM	TRANSLOK TRANSP.VEICULOS MULTIMAI	1.657,00	0,00	1.300.651,48
47690	10/12/2021	OP 06515	PECUNI	LEIDYS YOLANDA RAMIREZ ESPARRAGU	2.600,00	0,00	1.298.051,48
47691	10/12/2021	OP 06516	PECUNI	FRANCISCO ITANILSON DE SOUZA REGO	2.600,00	0,00	1.295.451,48
47692	10/12/2021	OP 06517	PECUNI	TARCIANE ROSA DE VASCONCELOS SILV	2.600,00	0,00	1.292.851,48
47693	10/12/2021	OP 06518	PECUNI	AMANDA SUELLEN BARBOSA DE OLIVEIR	2.600,00	0,00	1.290.251,48
47694	10/12/2021	OP 06519	PECUNI	MARIANA DE QUEIROZ PAES	2.600,00	0,00	1.287.651,48
47695	10/12/2021	OP 06520	PECUNI	ALEXINA LÚCIA CALLE DE PAULA WITT	2.600,00	0,00	1.285.051,48
47699	10/12/2021	OP 06524	PECUNI	YANNE RAMOS DE OLIVEIRA	2.600,00	0,00	1.282.451,48
47668	10/12/2021	OP 06510	BEM	TRANSLOK TRANSP.VEICULOS MULTIMAI	3.400,00	0,00	1.279.051,48
47666	10/12/2021	OP 06508	ADRIAN	ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCA	4.400,00	0,00	1.274.651,48
47671	10/12/2021	OP 06513	BEM	TRANSLOK TRANSP.VEICULOS MULTIMAI	4.526,86	0,00	1.270.124,62
47670	10/12/2021	OP 06512	BEM	TRANSLOK TRANSP.VEICULOS MULTIMAI	10.314,14	0,00	1.259.809,48
47669	10/12/2021	OP 06511	BEM	TRANSLOK TRANSP.VEICULOS MULTIMAI	18.000,00	0,00	1.241.809,48
47701	10/12/2021	OP 06503	TFALEX	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEC	34.733,06	0,00	1.207.076,42
47705	10/12/2021	OP 06507	TFALEX	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEC	44.086,46	0,00	1.162.990,96
47703	10/12/2021	OP 06505	TFALEX	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEC	48.291,80	0,00	1.114.699,16
47700	10/12/2021	OP 06502	TFALEX	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEC	55.356,81	0,00	1.059.342,35
47704	10/12/2021	OP 06506	TFALEX	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEC	63.100,44	0,00	996.241,91
47702	10/12/2021	OP 06504	TFALEX	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEC	75.407,43	0,00	920.834,48
47817	13/12/2021	OP 06567	CCS	CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E S	317,00	0,00	920.518,48
47860	13/12/2021	OP 06581	INDENI	MIDIÃ GOMES DA SILVA REGO	864,00	0,00	919.654,48
47848	13/12/2021	OP 06495	INDENI	EDLA CABRAL AZEVEDO NEGREIROS	1.178,67	0,00	918.475,82
47850	13/12/2021	OP 06498	INDENI	PRISCILLA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.178,67	0,00	917.297,15
47855	13/12/2021	OP 06576	INDENI	GESSICA EMANOELLY DINIZ DE BARROS	1.215,81	0,00	916.081,34
47841	13/12/2021	OP 06485	INDENI	ERICA PEREIRA DE AQUINO	1.380,00	0,00	914.701,34
47842	13/12/2021	OP 06486	INDENI	ALEXANDRE CESAR FARIAS DE MELO	1.360,00	0,00	913.321,34
47843	13/12/2021	OP 06487	INDENI	MOACIR BOTELHO CABRAL	1.380,00	0,00	911.941,34
47845	13/12/2021	OP 06489	INDENI	AMANDA DE SOUZA DA SILVA	1.380,00	0,00	910.561,34
47846	13/12/2021	OP 06490	INDENI	GILVAN LEMOS DA SILVA JUNIOR	1.380,00	0,00	909.181,34
47847	13/12/2021	OP 06491	INDENI	UIARA SA SAMPAIO DO NASCIMENTO	1.380,00	0,00	907.801,34
47838	13/12/2021	OP 06482	INDENI	THAIS FRANÇA DA SILVA DE PAULA	1.563,33	0,00	906.238,01
47811	13/12/2021	OP 06565	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.070,00	0,00	904.168,01
47815	13/12/2021	OP 06571	BBMED	BB MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.259,40	0,00	901.908,61
47864	13/12/2021	OP 06585	INDENI	PRISCILLA MARIA PEREIRA DA SILVA	2.357,34	0,00	899.551,27
47856	13/12/2021	OP 06577	INDENI	ISABELLA OLIVEIRA MONTEIRO	2.431,62	0,00	897.119,65
47844	13/12/2021	OP 06488	INDENI	YAIMARA HERRERA DELGADO	2.600,00	0,00	894.519,65
47809	13/12/2021	OP 06494	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.700,48	0,00	891.819,17
47810	13/12/2021	OP 06564	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.890,00	0,00	888.929,17
47807	13/12/2021	OP 06492	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.997,30	0,00	885.931,87
47808	13/12/2021	OP 06493	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	3.192,27	0,00	882.739,60

Documento Assinado Digitalmente por: ANA DE Fátima Gomes da Silva
 Acesse em: <https://etcf.ri.rj.gov.br/pep/avaliacao>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 185 Conta: 000006240291

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			882.739,60
47839	13/12/2021	OP 06483	INDENI	TERCIENE MARIA LIMA DA SILVA	3.456,00	0,00	879.283,60
47840	13/12/2021	OP 06484	INDENI	JESSICA ANDRADE DA FONSECA	3.456,00	0,00	875.827,60
47851	13/12/2021	OP 06572	INDENI	DIANA MARQUES CUNHA SANTOS	3.456,00	0,00	872.371,60
47852	13/12/2021	OP 06573	INDENI	LUANA MARCELLY NOGUEIRA DE ARAUJO	3.456,00	0,00	868.915,60
47853	13/12/2021	OP 06574	INDENI	MARCIA DE SOUZA GOMES	3.456,00	0,00	865.459,60
47854	13/12/2021	OP 06575	INDENI	ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA	3.456,00	0,00	862.003,60
47857	13/12/2021	OP 06578	INDENI	NATHALIA DE OLIVEIRA GONZAGA MEND	3.456,00	0,00	858.547,60
47858	13/12/2021	OP 06579	INDENI	CAMILA DE MATTOS OLIVEIRA	3.456,00	0,00	855.091,60
47859	13/12/2021	OP 06580	INDENI	JOANNA FRANCYNE SILVA DE BARROS	3.456,00	0,00	851.635,60
47861	13/12/2021	OP 06582	INDENI	DUANA GABRIELLE DE LEMOS COSTA	3.456,00	0,00	848.179,60
47862	13/12/2021	OP 06583	INDENI	LAISA DE VERAS DOS SANTOS	3.456,00	0,00	844.723,60
47863	13/12/2021	OP 06584	INDENI	DAYANE GOMES DE OLIVEIRA	3.456,00	0,00	841.267,60
47812	13/12/2021	OP 06563	ARARPE	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	4.185,00	0,00	837.082,60
47849	13/12/2021	OP 06497	INDENI	EMANUELLE CAVALVANTI SOUZA	4.788,96	0,00	832.293,64
47816	13/12/2021	OP 06566	CCS	CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E S	4.997,00	0,00	827.296,64
47814	13/12/2021	OP 06570	BBMED	BB MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.643,79	0,00	807.652,85
47865	13/12/2021	OP 06568	INNOVA	INNOVA DIAGNOSTICO COM. E REPRES	20.354,00	0,00	787.298,85
47818	13/12/2021	OP 06496	CONSIG	BANCO SANTANDER S/A	20.426,52	0,00	766.872,33
47813	13/12/2021	OP 06569	BBMED	BB MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.910,78	0,00	743.961,55
47980	14/12/2021	OP 06535	LOCA	JOSINEIDE DA SILVA FRAGOSO	1.492,00	0,00	742.469,55
47974	14/12/2021	OP 06529	LOCA	BRUNO GUTEMBERG DE LIMA	1.574,00	0,00	740.895,55
47984	14/12/2021	OP 06537	SUIÇA	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTD	2.084,40	0,00	738.811,15
47978	14/12/2021	OP 06533	LOCA	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO	2.288,80	0,00	736.522,35
47981	14/12/2021	OP 06536	LOCA	SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA	2.455,30	0,00	734.067,05
47975	14/12/2021	OP 06530	LOCA	JOSE ADEMIR CLAUDINO DA SILVA	2.633,82	0,00	731.433,23
47985	14/12/2021	OP 06538	SUIÇA	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTD	3.319,50	0,00	728.113,73
47977	14/12/2021	OP 06532	LOCA	ALVARO FIGUEIREDO DA ROCHA	3.499,80	0,00	724.613,93
47976	14/12/2021	OP 06531	LOCA	GILVANIA DE MORAIS DA SILVA	3.736,13	0,00	720.877,80
47979	14/12/2021	OP 06534	LOCA	JOSIMERE ARAUJO DE MOURA	4.276,86	0,00	716.600,94
47973	14/12/2021	OP 06525	LOCA	ARNALDO GONÇALVES GUERRA FILHO	4.711,86	0,00	711.889,08
47986	14/12/2021	OP 06539	SUIÇA	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTD	8.924,87	0,00	702.964,21
47983	14/12/2021	OP 06526	MEGMED	MEGAMED COMERCIO LTDA	15.695,00	0,00	687.269,21
47982	14/12/2021	OP 06527	MEGMED	MEGAMED COMERCIO LTDA	17.100,00	0,00	670.169,21
47971	14/12/2021	OP 06528	J L	J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	58.384,91	0,00	611.784,30
48189	15/12/2021	OP 06691	7332	FOPAG - GERAL	350,00	0,00	611.434,30
48185	15/12/2021	OP 06688	5796	FOPAG - GERAL	350,00	0,00	611.084,30
48187	15/12/2021	OP 06689	6309	FOPAG - GERAL	350,00	0,00	610.734,30
48179	15/12/2021	OP 06678	4327	MINISTERIO DA ECONOMIA	449,17	0,00	610.285,13
48182	15/12/2021	OP 06677	5062	ROSECLEIDE JANUARIO DE GOIS	496,15	0,00	609.788,98
48191	15/12/2021	OP 06674	BARACH	BARACHO COM.PROD.FARMACEUTICOS I	528,60	0,00	609.260,38
48176	15/12/2021	OP 06680	2540	DENIS CARDOSO DIAS	607,60	0,00	608.652,78
48183	15/12/2021	OP 06682	5275	MARILIA GABRIELA DE LIMA	646,36	0,00	608.006,42
48184	15/12/2021	OP 06687	5374	FOPAG - GERAL	700,00	0,00	607.306,42
48188	15/12/2021	OP 06690	7035	FOPAG - GERAL	700,00	0,00	606.606,42
48178	15/12/2021	OP 06692	3735	FOPAG - GERAL	700,00	0,00	605.906,42

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **185** Conta: **000006240291****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							605.908,00
48175	15/12/2021	OP 06685	1985	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	847,22	0,00	605.060,78
48173	15/12/2021	OP 06679	0485	IVETE DA SILVA SOUZA LIMA	915,98	0,00	604.144,80
48177	15/12/2021	OP 06684	3252	MARCELO BATISTA AMARAL	1.225,66	0,00	602.919,14
48186	15/12/2021	OP 06683	5887	ROBSON JANUARIO DA SILVA	1.380,00	0,00	601.539,14
48190	15/12/2021	OP 06681	9074	PHD PAPELARIA LTDA	5.908,00	0,00	595.631,14
48192	15/12/2021	OP 06675	BARACH	BARACHO COM.PROD.FARMACEUTICOS I	7.369,53	0,00	588.261,61
48174	15/12/2021	OP 06686	1133	PATRICIO DEDETIZACOES EIRELI	14.860,00	0,00	573.401,61
48180	15/12/2021	OP 06693	4762	BARACHO COM.PROD FARMACEUTICOS I	15.927,52	0,00	557.474,09
48193	15/12/2021	OP 06676	BARACH	BARACHO COM.PROD.FARMACEUTICOS I	26.677,57	0,00	530.796,52
48181	15/12/2021	OP 06694	4762	BARACHO COM.PROD.FARMACEUTICOS I	31.952,90	0,00	498.843,62
48811	16/12/2021	OP 06670	INDENI	NIVANIA FERREIRA DA SILVA	1.488,45	0,00	497.355,17
48891	17/12/2021	OP 06698	0619	NATHALIA DE OLIVEIRA GONZAGA MEND	406,50	0,00	496.948,67
48892	17/12/2021	OP 06696	2016	ELEQUECIANA PINTO DE FREITAS	595,38	0,00	496.353,29
48890	17/12/2021	OP 06697	0153	ROSECLEIDE JANUARIO DE GOIS	793,84	0,00	495.559,45
49044	20/12/2021	OP 06720	8750	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MA'	120,00	0,00	495.439,45
49042	20/12/2021	OP 06718	8750	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MA'	777,00	0,00	494.662,45
49039	20/12/2021	OP 06715	8750	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MA'	1.090,00	0,00	493.572,45
49040	20/12/2021	OP 06716	8750	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MA'	1.389,50	0,00	492.182,95
49038	20/12/2021	OP 06714	8750	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MA'	1.415,00	0,00	490.767,95
49043	20/12/2021	OP 06719	8750	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MA'	1.671,00	0,00	489.096,95
49045	20/12/2021	OP 06710	9074	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIC	2.750,00	0,00	486.346,95
49034	20/12/2021	OP 06707	8705	WSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	482.346,95
49035	20/12/2021	OP 06708	8705	WSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	478.346,95
49036	20/12/2021	OP 06709	8705	WSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	474.346,95
49041	20/12/2021	OP 06717	8750	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MA'	4.530,50	0,00	469.816,45
49033	20/12/2021	OP 06712	8395	SOCIEDADE SOS RESGATE DEF. AOS AN	9.000,00	0,00	460.816,45
49037	20/12/2021	OP 06713	8750	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MA'	22.999,32	0,00	437.817,13
49046	20/12/2021	OP 06711	9074	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIC	42.570,00	0,00	395.247,13
49310	21/12/2021	OC 31031		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTE	0,00	748.086,00	1.143.333,13
49167	21/12/2021	OP 06958	7140	HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇ	200,00	0,00	1.143.133,13
49160	21/12/2021	OP 06974	4354	FRANCISCA ADRIANA DE MELO	498,00	0,00	1.142.635,13
49156	21/12/2021	OP 06980	4193	FOPAG - GERAL	700,00	0,00	1.141.935,13
49212	21/12/2021	OP 07892	LOCAÇ	SEVERINO PEDRO DA SILVA	1.600,00	0,00	1.140.335,13
49174	21/12/2021	OP 06965	7629	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO	1.740,00	0,00	1.138.595,13
49172	21/12/2021	OP 06964	7627	SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA	1.776,54	0,00	1.136.818,59
49173	21/12/2021	OP 06970	7628	JONAS GONÇALVES DA SILVA	1.780,00	0,00	1.135.038,59
49161	21/12/2021	OP 06975	4354	FRANCISCA ADRIANA DE MELO	1.870,35	0,00	1.133.168,24
49169	21/12/2021	OP 06984	7333	FOCUS SERVICOS DE HIGIENIZACOES LT	1.980,00	0,00	1.131.188,24
49178	21/12/2021	OP 06962	7705	ULISSES RODRIGUES DE CARVALHO NET	1.992,80	0,00	1.129.195,44
49171	21/12/2021	OP 06960	7626	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES	2.144,50	0,00	1.127.050,94
49163	21/12/2021	OP 06973	4407	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	2.331,35	0,00	1.124.719,59
49155	21/12/2021	OP 06979	3632	ANA LÚCIA PRADO DE ARRUDA	2.455,30	0,00	1.122.264,29
49162	21/12/2021	OP 06972	4398	SEVERINO PEDRO DA SILVA	2.640,30	0,00	1.119.623,99
49182	21/12/2021	OP 06983	9499	AMANDA LIMA DA SILVEIRA	2.756,90	0,00	1.116.867,09
49158	21/12/2021	OP 06978	4275	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO	2.892,05	0,00	1.113.975,04

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eefceio.p.e.gov.br/

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 185 Conta: 000006240291

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.113.973,89
49170	21/12/2021	OP 06968	7624	ESTER MARIA DA SILVA	2.989,80	0,00	1.110.983,89
49175	21/12/2021	OP 06969	7646	EUNICE MELO DE VASCONCELOS	3.074,80	0,00	1.107.908,89
49177	21/12/2021	OP 06967	7704	MARIA JOSE DE LIMA	3.159,80	0,00	1.104.749,89
49164	21/12/2021	OP 06982	4960	ELIANE SERVULO DA SILVA ALVES	3.185,30	0,00	1.101.563,89
49180	21/12/2021	OP 06963	7712	REGINA HELENA DE SAMPAIO NEVES	3.256,70	0,00	1.098.307,89
49179	21/12/2021	OP 06961	7709	FRANCISCA OLINDINA DE ARAUJO	3.414,80	0,00	1.094.892,89
49165	21/12/2021	OP 06981	5964	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ	3.581,13	0,00	1.091.311,89
49176	21/12/2021	OP 06966	7703	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	3.644,68	0,00	1.087.666,89
49181	21/12/2021	OP 06971	7760	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA	3.736,13	0,00	1.083.930,89
49159	21/12/2021	OP 06977	4276	MARIA LUCIA MEDEIROS COSTA MONTEII	4.046,13	0,00	1.079.884,89
49157	21/12/2021	OP 06976	4247	MANOEL QUIRINO DA COSTA	5.581,86	0,00	1.074.302,89
49166	21/12/2021	OP 06957	7140	HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	53.126,78	0,00	1.021.175,89
49168	21/12/2021	OP 06959	7140	HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	53.326,78	0,00	967.848,89
49378	22/12/2021	OP 06814	IMPERI	IMPERIO COMERCIO DE GAS DE COZINH/	396,60	0,00	967.452,89
49379	22/12/2021	OP 06815	IMPERI	IMPERIO COMERCIO DE GAS DE COZINH/	1.763,20	0,00	965.688,89
49385	22/12/2021	OP 06812	SILVAN	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FI	2.797,40	0,00	962.891,89
49377	22/12/2021	OP 06813	IMPERI	IMPERIO COMERCIO DE GAS DE COZINH/	4.893,00	0,00	957.998,89
49384	22/12/2021	OP 06811	SILVAN	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FI	5.701,50	0,00	952.297,89
49387	22/12/2021	OP 06809	VITALI	VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI	32.399,50	0,00	919.897,89
49388	22/12/2021	OP 06810	VITALI	VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI	32.399,50	0,00	887.498,89
49386	22/12/2021	OP 06816	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	57.243,28	0,00	830.254,89
49536	23/12/2021	OP 06746	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	11,51	0,00	830.243,89
49520	23/12/2021	OP 06729	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	21,91	0,00	830.221,89
49548	23/12/2021	OP 06758	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	23,58	0,00	830.197,89
49608	23/12/2021	OP 06925	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	35,90	0,00	830.161,89
49609	23/12/2021	OP 06926	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	35,90	0,00	830.125,99
49616	23/12/2021	OP 06933	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	42,54	0,00	830.083,45
49553	23/12/2021	OP 06763	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	43,92	0,00	830.039,53
49576	23/12/2021	OP 06918	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	50,50	0,00	829.989,03
49568	23/12/2021	OP 06771	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	52,66	0,00	829.936,37
49573	23/12/2021	OP 06915	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	56,29	0,00	829.880,08
49571	23/12/2021	OP 06913	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	73,66	0,00	829.806,42
49575	23/12/2021	OP 06917	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	74,30	0,00	829.732,12
49611	23/12/2021	OP 06928	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,49	0,00	829.646,63
49535	23/12/2021	OP 06745	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	104,85	0,00	829.541,78
49613	23/12/2021	OP 06930	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,25	0,00	829.435,53
49607	23/12/2021	OP 06924	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,43	0,00	829.324,10
49605	23/12/2021	OP 06922	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,09	0,00	829.205,01
49604	23/12/2021	OP 06921	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,41	0,00	829.069,60
49612	23/12/2021	OP 06929	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,41	0,00	828.934,19
49606	23/12/2021	OP 06923	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,29	0,00	828.780,90
49610	23/12/2021	OP 06927	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,97	0,00	828.580,93
49618	23/12/2021	OP 06938	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	207,73	0,00	828.373,20
49614	23/12/2021	OP 06931	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,92	0,00	828.156,28
49512	23/12/2021	OP 06936	CEELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	230,42	0,00	827.925,86

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 7

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 185 Conta: 000006240291

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							827.925,86
49555	23/12/2021	OP 06765	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	246,59	0,00	827.679,27
49617	23/12/2021	OP 06934	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	252,99	0,00	827.426,28
49569	23/12/2021	OP 06769	CELPE3	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	276,92	0,00	827.149,36
49572	23/12/2021	OP 06914	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	291,96	0,00	826.857,40
49615	23/12/2021	OP 06932	TELEMA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	360,38	0,00	826.497,02
49574	23/12/2021	OP 06916	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	384,84	0,00	826.112,18
49554	23/12/2021	OP 06764	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	393,85	0,00	825.718,33
49525	23/12/2021	OP 06734	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	463,56	0,00	825.254,77
49598	23/12/2021	OP 06791	INDENI	ELEQUECIANA PINTO DE FREITAS	496,15	0,00	824.758,62
49524	23/12/2021	OP 06733	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	518,97	0,00	824.239,65
49557	23/12/2021	OP 06767	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	524,74	0,00	823.714,91
49545	23/12/2021	OP 06755	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	524,88	0,00	823.190,03
49559	23/12/2021	OP 06770	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	551,70	0,00	822.638,33
49523	23/12/2021	OP 06732	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	552,64	0,00	822.085,69
49566	23/12/2021	OP 06741	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	561,29	0,00	821.524,40
49567	23/12/2021	OP 06776	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	644,01	0,00	820.880,39
49556	23/12/2021	OP 06766	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	645,11	0,00	820.235,28
49514	23/12/2021	OP 06908	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	648,78	0,00	819.586,50
49537	23/12/2021	OP 06747	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	670,51	0,00	818.915,99
49558	23/12/2021	OP 06768	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	677,14	0,00	818.238,85
49550	23/12/2021	OP 06760	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	704,99	0,00	817.533,86
49552	23/12/2021	OP 06762	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	705,20	0,00	816.828,66
49551	23/12/2021	OP 06761	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	764,10	0,00	816.064,56
49560	23/12/2021	OP 06772	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	764,10	0,00	815.300,46
49542	23/12/2021	OP 06752	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	806,14	0,00	814.494,32
49546	23/12/2021	OP 06756	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	856,60	0,00	813.637,72
49516	23/12/2021	OP 06920	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	936,79	0,00	812.700,93
49570	23/12/2021	OP 06778	CELPEC	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	953,28	0,00	811.747,65
49561	23/12/2021	OP 06773	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	992,64	0,00	810.755,01
49515	23/12/2021	OP 06919	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	999,60	0,00	809.755,41
49539	23/12/2021	OP 06749	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.001,73	0,00	808.753,68
49549	23/12/2021	OP 06759	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.001,79	0,00	807.751,89
49538	23/12/2021	OP 06748	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.025,43	0,00	806.726,46
49547	23/12/2021	OP 06757	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.109,14	0,00	805.617,32
49562	23/12/2021	OP 06774	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.113,96	0,00	804.503,36
49517	23/12/2021	OP 06935	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.137,79	0,00	803.365,57
49529	23/12/2021	OP 06738	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.172,68	0,00	802.192,89
49563	23/12/2021	OP 06775	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.210,62	0,00	800.982,27
49564	23/12/2021	OP 06777	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.221,66	0,00	799.760,61
49522	23/12/2021	OP 06731	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.246,37	0,00	798.514,24
49540	23/12/2021	OP 06750	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.255,54	0,00	797.258,70
49543	23/12/2021	OP 06753	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.266,21	0,00	795.992,49
49541	23/12/2021	OP 06751	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.354,64	0,00	794.637,85
49519	23/12/2021	OP 06939	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.401,17	0,00	793.236,68
49600	23/12/2021	OP 06793	LOCA	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA	1.482,00	0,00	791.754,68

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 185 Conta: 000006240291

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							791.754,69
49602	23/12/2021	OP 06795	LOCA	JOSINEIDE DA SILVA FRAGOSO	1.545,00	0,00	790.209,69
49526	23/12/2021	OP 06735	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.795,18	0,00	788.414,51
49601	23/12/2021	OP 06794	LOCA	CARMELITA MARIA DA SILVA	1.818,00	0,00	786.596,51
49518	23/12/2021	OP 06937	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.854,98	0,00	784.741,53
49544	23/12/2021	OP 06754	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	2.013,77	0,00	782.727,76
49589	23/12/2021	OP 06782	INDENI	MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA	2.340,80	0,00	780.386,96
49590	23/12/2021	OP 06783	INDENI	LUCAS BRAZ RODRIGUES	2.431,62	0,00	777.955,34
49521	23/12/2021	OP 06730	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	2.934,23	0,00	775.021,11
49585	23/12/2021	OP 06912	INDENI	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	2.974,00	0,00	772.047,11
49596	23/12/2021	OP 06789	INDENI	HANIELLE DA SILVA BEZERRA	3.122,35	0,00	768.924,76
49594	23/12/2021	OP 06787	INDENI	THAISE DA SILVA BARBOSA	3.456,00	0,00	765.468,76
49588	23/12/2021	OP 06781	INDENI	ANNA BEATRIZ GALINDO MACHADO LACE	3.560,91	0,00	761.907,85
49527	23/12/2021	OP 06736	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	3.627,23	0,00	758.280,62
49586	23/12/2021	OP 06779	INDENI	CATARINA MEIRA	3.638,09	0,00	754.642,53
49587	23/12/2021	OP 06780	INDENI	MARCELO BATISTA AMARAL	3.676,98	0,00	750.965,55
49534	23/12/2021	OP 06744	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	3.974,11	0,00	746.991,44
49593	23/12/2021	OP 06786	INDENI	JOSE RICARDO BARACHO DOS SANTOS .	4.747,88	0,00	742.243,56
49597	23/12/2021	OP 06790	INDENI	MARIA EDUARDA DE MELO PEREIRA DO I	4.747,88	0,00	737.495,68
49591	23/12/2021	OP 06784	INDENI	EDLA CABRAL AZEVEDO NEGREIROS	4.788,96	0,00	732.706,72
49599	23/12/2021	OP 06792	INDENI	PRALOC BRASIL EIRELI	4.972,50	0,00	727.734,22
49531	23/12/2021	OP 06740	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	5.436,74	0,00	722.297,48
49592	23/12/2021	OP 06785	INDENI	LARISSA CORDEIRO DINIZ	5.934,85	0,00	716.362,63
49595	23/12/2021	OP 06788	INDENI	MATHIAS REGIS MODESTO	5.934,85	0,00	710.427,78
49530	23/12/2021	OP 06739	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	6.805,75	0,00	703.622,03
49528	23/12/2021	OP 06737	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	9.530,75	0,00	694.091,27
49533	23/12/2021	OP 06743	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	17.260,74	0,00	676.830,53
49532	23/12/2021	OP 06742	CELPE	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	23.180,46	0,00	653.650,07
49794	27/12/2021	OP 06837	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	15,15	0,00	653.634,92
49788	27/12/2021	OP 06831	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	50,50	0,00	653.584,42
49817	27/12/2021	OP 06868	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	50,50	0,00	653.533,92
49821	27/12/2021	OP 06872	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	50,50	0,00	653.483,42
49825	27/12/2021	OP 06876	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	50,50	0,00	653.432,92
49827	27/12/2021	OP 06878	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	50,50	0,00	653.382,42
49834	27/12/2021	OP 06885	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	50,50	0,00	653.331,92
49831	27/12/2021	OP 06882	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	50,61	0,00	653.281,31
49818	27/12/2021	OP 06869	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	51,50	0,00	653.229,81
49777	27/12/2021	OP 06820	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	51,51	0,00	653.178,30
49778	27/12/2021	OP 06821	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	51,51	0,00	653.126,79
49832	27/12/2021	OP 06883	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	51,51	0,00	653.075,28
49785	27/12/2021	OP 06828	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	51,62	0,00	653.023,66
49837	27/12/2021	OP 06888	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	51,62	0,00	652.972,04
49843	27/12/2021	OP 06894	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	52,53	0,00	652.919,51
49842	27/12/2021	OP 06893	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	53,46	0,00	652.866,05
49786	27/12/2021	OP 06829	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	56,29	0,00	652.809,76
49824	27/12/2021	OP 06875	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	56,42	0,00	652.753,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
 41.230.038/0001-38 Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CNTPA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etc...

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**Banco: 104 Caixa Econômica Federal****Cod. Red. 185 Conta: 000006240291****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							652.753,34
49844	27/12/2021	OP 06895	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	57,30	0,00	652.696,04
49829	27/12/2021	OP 06880	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	62,08	0,00	652.633,96
49774	27/12/2021	OP 06817	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	652.562,15
49795	27/12/2021	OP 06840	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	652.490,34
49797	27/12/2021	OP 06842	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	652.418,53
49800	27/12/2021	OP 06845	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	652.346,72
49802	27/12/2021	OP 06847	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	652.274,91
49807	27/12/2021	OP 06852	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	652.203,10
49811	27/12/2021	OP 06856	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	652.131,29
49812	27/12/2021	OP 06857	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	652.059,48
49814	27/12/2021	OP 06859	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	651.987,67
49815	27/12/2021	OP 06860	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	651.915,86
49816	27/12/2021	OP 06861	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	651.844,05
49826	27/12/2021	OP 06877	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	651.772,24
49841	27/12/2021	OP 06892	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	651.700,43
49849	27/12/2021	OP 06909	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	651.628,62
49850	27/12/2021	OP 06910	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	651.556,81
49851	27/12/2021	OP 06911	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	71,81	0,00	651.485,00
49796	27/12/2021	OP 06841	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	72,81	0,00	651.412,19
49809	27/12/2021	OP 06854	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	72,81	0,00	651.339,38
49840	27/12/2021	OP 06891	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	72,81	0,00	651.266,57
49822	27/12/2021	OP 06873	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	73,66	0,00	651.192,91
49830	27/12/2021	OP 06881	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	74,30	0,00	651.118,61
49781	27/12/2021	OP 06824	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	74,66	0,00	651.043,95
49819	27/12/2021	OP 06870	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	75,13	0,00	650.968,82
49787	27/12/2021	OP 06830	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	75,30	0,00	650.893,52
49784	27/12/2021	OP 06827	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	75,78	0,00	650.817,74
49801	27/12/2021	OP 06846	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	94,59	0,00	650.723,15
49838	27/12/2021	OP 06889	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	103,76	0,00	650.619,39
49813	27/12/2021	OP 06858	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	104,48	0,00	650.514,91
49793	27/12/2021	OP 06836	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	129,04	0,00	650.385,87
49823	27/12/2021	OP 06874	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	143,80	0,00	650.242,07
49836	27/12/2021	OP 06887	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	148,60	0,00	650.093,47
49839	27/12/2021	OP 06890	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	158,93	0,00	649.934,54
49791	27/12/2021	OP 06834	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	202,00	0,00	649.732,54
49782	27/12/2021	OP 06825	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	205,64	0,00	649.526,90
49833	27/12/2021	OP 06884	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	205,64	0,00	649.321,26
49808	27/12/2021	OP 06853	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	213,38	0,00	649.107,88
49806	27/12/2021	OP 06851	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	235,16	0,00	648.872,72
49789	27/12/2021	OP 06832	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	253,04	0,00	648.619,68
49790	27/12/2021	OP 06833	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	276,30	0,00	648.343,38
49783	27/12/2021	OP 06826	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	288,31	0,00	648.055,07
49779	27/12/2021	OP 06822	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	324,65	0,00	647.730,42
49776	27/12/2021	OP 06819	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	357,32	0,00	647.373,10
49792	27/12/2021	OP 06835	COMPSA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	389,26	0,00	646.983,84

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etcv.pe.gov.br/docassinado/060006240291-2021-12-31-1508222204

Página 10

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 185 Conta: 000006240291

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			646.983,34
49835	27/12/2021	OP 06886	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	414,64	0,00	646.569,00
49803	27/12/2021	OP 06848	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	529,19	0,00	646.040,11
49780	27/12/2021	OP 06823	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	581,92	0,00	645.458,99
49775	27/12/2021	OP 06818	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	658,78	0,00	644.799,11
49799	27/12/2021	OP 06844	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	823,22	0,00	643.976,99
49804	27/12/2021	OP 06849	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	855,89	0,00	643.120,00
49845	27/12/2021	OP 06896	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	888,56	0,00	642.231,44
49805	27/12/2021	OP 06850	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	1.335,05	0,00	640.896,69
49852	27/12/2021	OP 06907	DANTAS	DANTAS BARRETO MAQUINAS MOTORES	1.360,00	0,00	639.536,99
49846	27/12/2021	OP 06897	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	1.433,06	0,00	638.103,33
49863	27/12/2021	OP 06867	LOCA	BRUNO GUTENBERG DE LIMA	1.574,00	0,00	636.529,33
49766	27/12/2021	OP 06902	ALMERI	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA ME	2.100,00	0,00	634.429,33
49768	27/12/2021	OP 06904	ALMERI	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA ME	2.100,00	0,00	632.329,33
49859	27/12/2021	OP 06839	LOCA	SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA	2.455,30	0,00	629.874,03
49820	27/12/2021	OP 06871	COMPESA	FERNANDA EMANUELA CLAUDINO DA SIL	2.715,82	0,00	627.158,61
49861	27/12/2021	OP 06863	LOCA	DULCILENA BARRETO DOS SANTOS	3.329,80	0,00	623.828,81
49862	27/12/2021	OP 06864	LOCA	GILVANIA DE MORAIS DA SILVA	3.736,13	0,00	620.092,68
49860	27/12/2021	OP 06862	LOCA	JOSIMERE ARAÚJO DE MOURA	4.276,86	0,00	615.815,82
49798	27/12/2021	OP 06843	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	4.416,92	0,00	611.398,90
49810	27/12/2021	OP 06855	COMPESA	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	5.124,77	0,00	606.274,13
49772	27/12/2021	OP 06901	BE	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	7.077,49	0,00	599.196,64
49767	27/12/2021	OP 06903	ALMERI	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA ME	10.500,00	0,00	588.696,64
49769	27/12/2021	OP 06905	ALMERI	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA ME	10.500,00	0,00	578.196,64
49770	27/12/2021	OP 06906	ALMERI	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA ME	10.500,00	0,00	567.696,64
49828	27/12/2021	OP 06879	COMPESA	MARCELO BATISTA AMARAL	11.869,70	0,00	555.826,74
49773	27/12/2021	OP 06838	CENEP	CENEP - CENTRO ESPEC.EM NUTR.ENTE	62.725,00	0,00	493.101,74
49976	28/12/2021	OP 07317		HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	-3.248,96	0,00	496.350,70
49932	28/12/2021	OP 07318		HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	-2.478,60	0,00	498.829,30
49977	28/12/2021	OP 07316		HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	-1.196,82	0,00	500.026,12
49978	28/12/2021	OP 07319		HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	-1.040,40	0,00	501.066,52
50000	28/12/2021	OP 06952	EMCOR	OK DOUTOR CONSULTORIOS MEDICOS L	120,00	0,00	500.946,52
49996	28/12/2021	OP 06948	EMCOR	OK DOUTOR CONSULTORIOS MEDICOS L	130,00	0,00	500.816,52
50001	28/12/2021	OP 06947	EMCOR	OK DOUTOR CONSULTORIOS MEDICOS L	135,00	0,00	500.681,52
49997	28/12/2021	OP 06949	EMCOR	OK DOUTOR CONSULTORIOS MEDICOS L	140,00	0,00	500.541,52
49994	28/12/2021	OP 06945	EMCOR	EMCOR EMERGENCIAS DO CORAÇÃO LTI	200,00	0,00	500.341,52
49995	28/12/2021	OP 06946	EMCOR	OK DOUTOR CONSULTORIOS MEDICOS L	200,00	0,00	500.141,52
49980	28/12/2021	OP 06943	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	218,40	0,00	499.923,12
49998	28/12/2021	OP 06950	EMCOR	OK DOUTOR CONSULTORIOS MEDICOS L	580,00	0,00	499.343,12
49999	28/12/2021	OP 06951	EMCOR	OK DOUTOR CONSULTORIOS MEDICOS L	980,00	0,00	498.363,12
50002	28/12/2021	OP 06944	GÁS	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.271,67	0,00	497.091,45
50007	28/12/2021	OP 06941	TOPIMA	TOPIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	2.970,00	0,00	494.121,45
49981	28/12/2021	OP 06956	ARNALD	ARNALDO GONÇALVES GUERRA FILHO	19.368,00	0,00	474.753,45
50003	28/12/2021	OP 06942	HIGIEN	HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	106.653,56	0,00	368.099,89
50447	29/12/2021	TR 00958		Transferencia de valores.	0,00	2.661.329,34	3.029.429,23
50269	29/12/2021	OP 07029	CC SF	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	256,35	0,00	3.029.172,88

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etecaf.org.br/portal/assinatura>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **185** Conta: **000006240291****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.029.172,80
50436	29/12/2021	OP 07093	FOPAG	FOPAG - GERAL	300,00	0,00	3.028.872,80
50431	29/12/2021	OP 07088	FOPAG	FOPAG - GERAL	700,00	0,00	3.028.172,80
50432	29/12/2021	OP 07089	FOPAG	FOPAG - GERAL	700,00	0,00	3.027.472,80
50433	29/12/2021	OP 07090	FOPAG	FOPAG - GERAL	700,00	0,00	3.026.772,80
50434	29/12/2021	OP 07091	FOPAG	FOPAG - GERAL	700,00	0,00	3.026.072,80
50435	29/12/2021	OP 07092	FOPAG	FOPAG - GERAL	700,00	0,00	3.025.372,80
50267	29/12/2021	OP 06995	CC	FOPAG - GERAL	1.099,91	0,00	3.024.272,90
50282	29/12/2021	OP 07003	CONTR	FOPAG - GERAL	1.103,83	0,00	3.023.169,10
50287	29/12/2021	OP 07009	CONTR	FOPAG - GERAL	1.206,35	0,00	3.021.962,75
50286	29/12/2021	OP 07008	CONTR	FOPAG - GERAL	1.235,27	0,00	3.020.727,50
50291	29/12/2021	OP 07013	CONTR	FOPAG - GERAL	1.242,45	0,00	3.019.485,05
50281	29/12/2021	OP 07002	CONTR	FOPAG - GERAL	1.335,17	0,00	3.018.149,90
50266	29/12/2021	OP 06994	CC	FOPAG - GERAL	1.384,23	0,00	3.016.765,67
50257	29/12/2021	OP 07095	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	1.545,00	0,00	3.015.220,67
50292	29/12/2021	OP 07014	CONTR	FOPAG - GERAL	1.611,93	0,00	3.013.608,74
50271	29/12/2021	OP 07023	CONTR	FOPAG - GERAL	1.754,11	0,00	3.011.854,63
50260	29/12/2021	OP 07098	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	1.955,52	0,00	3.009.899,11
50258	29/12/2021	OP 07096	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.265,00	0,00	3.007.634,11
50261	29/12/2021	OP 07099	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.307,63	0,00	3.005.326,48
50296	29/12/2021	OP 07018	CONTR	FOPAG - GERAL	2.353,41	0,00	3.002.973,07
50278	29/12/2021	OP 06999	CONTR	FOPAG - GERAL	2.728,66	0,00	3.000.244,41
50256	29/12/2021	OP 07094	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.744,13	0,00	2.997.500,28
50277	29/12/2021	OP 06997	CONTR	FOPAG - GERAL	2.930,96	0,00	2.994.569,32
50273	29/12/2021	OP 07025	CONTR	FOPAG - GERAL	3.041,57	0,00	2.991.527,75
50300	29/12/2021	OP 07022	CONTR	FOPAG - GERAL	3.184,05	0,00	2.988.343,70
50290	29/12/2021	OP 07012	CONTR	FOPAG - GERAL	3.268,25	0,00	2.985.075,45
50299	29/12/2021	OP 07021	CONTR	FOPAG - GERAL	3.380,19	0,00	2.981.695,26
50298	29/12/2021	OP 07020	CONTR	FOPAG - GERAL	3.638,97	0,00	2.978.056,29
50259	29/12/2021	OP 07097	ARARIP	ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	3.660,00	0,00	2.974.396,29
50254	29/12/2021	OP 06998	CONTR	FOPAG - GERAL	3.802,50	0,00	2.970.593,79
50439	29/12/2021	OP 07082	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP	4.135,68	0,00	2.966.458,11
50276	29/12/2021	OP 06996	CONTR	FOPAG - GERAL	4.351,45	0,00	2.962.106,66
50442	29/12/2021	OP 07085	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP	4.825,92	0,00	2.957.280,74
50274	29/12/2021	OP 07026	CONTR	FOPAG - GERAL	5.807,61	0,00	2.951.473,13
50272	29/12/2021	OP 07024	CONTR	FOPAG - GERAL	6.388,03	0,00	2.945.085,10
50283	29/12/2021	OP 07005	CONTR	FOPAG - GERAL	6.422,10	0,00	2.938.663,00
50441	29/12/2021	OP 07084	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP	6.691,36	0,00	2.931.971,64
50440	29/12/2021	OP 07083	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP	7.265,52	0,00	2.924.706,12
50265	29/12/2021	OP 06993	CC	FOPAG - GERAL	9.028,82	0,00	2.915.677,30
50289	29/12/2021	OP 07011	CONTR	FOPAG - GERAL	10.521,84	0,00	2.905.155,46
50264	29/12/2021	OP 06992	CC	FOPAG - GERAL	10.851,45	0,00	2.894.304,01
50438	29/12/2021	OP 07081	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP	11.393,00	0,00	2.882.911,01
50301	29/12/2021	OP 07028	CT SF	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	11.797,23	0,00	2.871.113,78
50280	29/12/2021	OP 07001	CONTR	FOPAG - GERAL	14.836,18	0,00	2.856.277,60
50279	29/12/2021	OP 07000	CONTR	FOPAG - GERAL	24.457,46	0,00	2.831.820,14

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 12

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **185** Conta: **000006240291****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.831.820,10
50253	29/12/2021	OP 07315	CONT	FOPAG - GERAL	25.051,18	0,00	2.806.768,92
50263	29/12/2021	OP 06991	CC	FOPAG - GERAL	30.406,49	0,00	2.776.362,43
50275	29/12/2021	OP 07027	CONTR	FOPAG - GERAL	44.915,36	0,00	2.731.447,07
50262	29/12/2021	OP 06990	CC	FOPAG - GERAL	54.555,08	0,00	2.676.892,00
50294	29/12/2021	OP 07016	CONTR	FOPAG - GERAL	65.462,19	0,00	2.611.429,81
50295	29/12/2021	OP 07017	CONTR	FOPAG - GERAL	69.741,35	0,00	2.541.688,46
50443	29/12/2021	OP 07086	VCR	VCR RAMOS EIRELI EPP.	85.512,04	0,00	2.456.176,42
50437	29/12/2021	OP 07087	LACAM	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE	107.640,36	0,00	2.348.536,06
50293	29/12/2021	OP 07015	CONTR	FOPAG - GERAL	119.228,83	0,00	2.229.307,23
50288	29/12/2021	OP 07010	CONTR	FOPAG - GERAL	249.628,30	0,00	1.979.678,93
50284	29/12/2021	OP 07006	CONTR	FOPAG - GERAL	293.892,17	0,00	1.685.786,76
50297	29/12/2021	OP 07019	CONTR	FOPAG - GERAL	706.828,92	0,00	978.957,84
50285	29/12/2021	OP 07007	CONTR	FOPAG - GERAL	804.796,49	0,00	174.161,35
52003	30/12/2021	TR 00961		Transferencia de valores.	0,00	80.664,36	254.825,71
52000	30/12/2021	TR 00960		Transferencia de valores.	0,00	350.000,00	604.825,71
51210	30/12/2021	OP 07873	HEALTH	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	138,60	0,00	604.687,11
51198	30/12/2021	OP 07881	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	192,19	0,00	604.494,92
51100	30/12/2021	OP 07890	AGREST	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS	311,15	0,00	604.183,77
51208	30/12/2021	OP 07871	HEALTH	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	437,40	0,00	603.746,37
51560	30/12/2021	OP 07867	T F	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEL	515,02	0,00	603.231,35
51207	30/12/2021	OP 07893	HEALT	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	693,00	0,00	602.538,35
51211	30/12/2021	OP 07874	HEALTH	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	1.247,40	0,00	601.290,95
51794	30/12/2021	OP 07895	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.037,75	0,00	599.253,20
51217	30/12/2021	OP 07894	PENSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAR	3.022,58	0,00	596.230,62
51557	30/12/2021	OP 07870	SUIÇA	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTD	3.675,46	0,00	592.555,19
51193	30/12/2021	OP 07077	EMCOR	EMCOR EMERGENCIAS DO CORAÇÃO LTI	4.250,00	0,00	588.305,19
51563	30/12/2021	OP 07078	T J	T J DA COSTA ALVES	4.300,00	0,00	584.005,19
51101	30/12/2021	OP 07891	AGREST	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS	5.440,00	0,00	578.565,19
51197	30/12/2021	OP 07880	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	5.549,21	0,00	573.015,98
51564	30/12/2021	OP 07079	T J	T J DA COSTA ALVES	6.065,00	0,00	566.950,98
51213	30/12/2021	OP 07876	HEALTH	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	6.207,78	0,00	560.743,20
51209	30/12/2021	OP 07872	HEALTH	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	7.105,20	0,00	553.638,00
51212	30/12/2021	OP 07875	HEALTH	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI -	7.482,22	0,00	546.155,78
51196	30/12/2021	OP 07879	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	8.568,60	0,00	537.587,18
51202	30/12/2021	OP 07885	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	16.836,30	0,00	520.750,88
51558	30/12/2021	OP 07865	T F	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEL	17.540,60	0,00	503.210,28
51195	30/12/2021	OP 07878	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	23.248,47	0,00	479.961,81
51194	30/12/2021	OP 07877	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	25.210,30	0,00	454.751,51
51200	30/12/2021	OP 07883	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	27.208,40	0,00	427.543,11
51205	30/12/2021	OP 07888	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	27.690,50	0,00	399.852,61
51562	30/12/2021	OP 07869	T F	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEL	28.744,45	0,00	371.108,16
51199	30/12/2021	OP 07882	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	31.800,64	0,00	339.307,52
51559	30/12/2021	OP 07866	T F	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEL	35.538,65	0,00	303.768,87
51203	30/12/2021	OP 07886	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	42.277,12	0,00	261.491,75
51204	30/12/2021	OP 07887	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	43.083,52	0,00	218.408,23

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efcfe.fcg.gov.br/gp/vvalidaDoc.aspx?CodigoDoc=273341841021065890914>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **185** Conta: **000006240291****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							218.408,22
51206	30/12/2021	OP 07889	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	43.649,93	0,00	174.758,29
51201	30/12/2021	OP 07884	FIELDS	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	51.047,37	0,00	123.710,92
51561	30/12/2021	OP 07868	T F	T F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEC	85.679,68	0,00	38.031,24
52484	31/12/2021	OC 32465		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	4.607,09	42.630,15
52491	31/12/2021	OC 32472		IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE	0,00	7.379,94	50.010,09
52486	31/12/2021	OC 32467		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	7.400,00	57.410,09
52488	31/12/2021	OC 32469		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	7.400,00	64.810,09
52490	31/12/2021	OC 32471		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	7.400,00	72.210,09
52492	31/12/2021	OC 32473		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	7.400,00	79.610,09
52494	31/12/2021	OC 32475		CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS,	0,00	12.504,83	92.114,92
52487	31/12/2021	OC 32468		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	14.800,00	106.914,92
52489	31/12/2021	OC 32470		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	28.000,00	134.914,92
52493	31/12/2021	OC 32474		CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS,	0,00	300.000,00	434.914,92
Total . . .					9.213.596,55	8.446.230,04	
Saldo Atual . . .							434.922,88
Total Geral . . .					9.213.596,55	8.446.230,04	



Extrato por período

Cliente: SUS CUSTEIO

Conta: 3017 | 006 | 00624029-1

Data: 03/01/2022 - 08:39

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	763056	RESGATE	58.268,49 C	58.268,49 C
01/12/2021	150985	ENVIO TED	58.258,04 D	10,45 C
01/12/2021	150985	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/12/2021	487436	APLICACAO	133.940,29 D	133.940,29 D
02/12/2021	000001	CRED TED	78.256,38 C	55.683,91 D
02/12/2021	000001	CRED TED	100.130,00 C	44.446,09 C
02/12/2021	000001	CRED TED	248,74 C	44.694,83 C
02/12/2021	000001	CRED TED	11.439,86 C	56.134,69 C
02/12/2021	106168	PAG BOLETO	99,90 D	56.034,79 C
02/12/2021	107782	PAG BOLETO	169,90 D	55.864,89 C
02/12/2021	108791	PAG BOLETO	80,00 D	55.784,89 C
02/12/2021	109495	PAG BOLETO	106,00 D	55.678,89 C
02/12/2021	110295	PAG BOLETO	80,00 D	55.598,89 C
02/12/2021	111161	PAG BOLETO	80,00 D	55.518,89 C
02/12/2021	112122	PAG BOLETO	80,00 D	55.438,89 C
02/12/2021	112955	PAG BOLETO	8.745,04 D	46.693,85 C
02/12/2021	113981	PAG BOLETO	3.406,69 D	43.287,16 C
02/12/2021	115290	PAG BOLETO	17.583,31 D	25.703,85 C
02/12/2021	125029	PAG BOLETO	1.391,00 D	24.312,85 C
02/12/2021	127023	ENVIO TED	15.324,14 D	8.988,71 C
02/12/2021	175103	ENVIO TED	6.375,00 D	2.613,71 C
02/12/2021	176686	ENVIO TED	2.582,36 D	31,35 C
02/12/2021	127023	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
02/12/2021	175103	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
02/12/2021	176686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/12/2021	248955	APLICACAO	641.621,16 D	641.621,16 D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.051.331,49 C	1.409.710,33 C



03/12/2021	000001	CRED TED	7.944,95 C	1.417.655,28 C
03/12/2021	000001	CRED TED	100.130,00 C	1.517.785,28 C
03/12/2021	000001	CRED TED	5.270,00 C	1.523.055,28 C
03/12/2021	000001	CRED TED	5.270,00 C	1.528.325,28 C
03/12/2021	000001	CRED TED	763.162,85 C	2.291.488,13 C
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00 C	2.304.613,13 C
03/12/2021	000001	CRED TED	410.750,00 C	2.715.363,13 C
03/12/2021	000001	CRED TED	16.543,21 C	2.731.906,34 C
03/12/2021	000001	CRED TED	410.750,00 C	3.142.656,34 C
03/12/2021	174272	DEVOL TED	1.380,00 C	3.144.036,34 C
03/12/2021	237751	PAG BOLETO	7.689,70 D	3.136.346,64 C
03/12/2021	112158	ENVIO TED	330,00 D	3.136.016,64 C
03/12/2021	112673	ENVIO TED	264,00 D	3.135.752,64 C
03/12/2021	113118	ENVIO TED	420,66 D	3.135.331,98 C
03/12/2021	113473	ENVIO TED	330,00 D	3.135.001,98 C
03/12/2021	113937	ENVIO TED	741,57 D	3.134.260,41 C
03/12/2021	114460	ENVIO TED	360,75 D	3.133.899,66 C
03/12/2021	115210	ENVIO TED	330,00 D	3.133.569,66 C
03/12/2021	115717	ENVIO TED	416,26 D	3.133.153,40 C
03/12/2021	116197	ENVIO TED	495,76 D	3.132.657,64 C
03/12/2021	134828	ENVIO TED	13.364,82 D	3.119.292,82 C
03/12/2021	173176	ENVIO TED	9.577,92 D	3.109.714,90 C
03/12/2021	174272	ENVIO TED	1.380,00 D	3.108.334,90 C
03/12/2021	179035	ENVIO TED	45.146,11 D	3.063.188,79 C
03/12/2021	182856	ENVIO TED	47.523,59 D	3.015.665,20 C
03/12/2021	186041	ENVIO TED	1.380,00 D	3.014.285,20 C
03/12/2021	030938	ENVIO TEV	294,28 D	3.013.990,92 C
03/12/2021	030942	ENVIO TEV	857,54 D	3.013.133,38 C
03/12/2021	030942	ENVIO TEV	396,88 D	3.012.736,50 C
03/12/2021	030943	ENVIO TEV	672,99 D	3.012.063,51 C
03/12/2021	030944	ENVIO TEV	294,99 D	3.011.768,52 C
03/12/2021	030945	ENVIO TEV	275,00 D	3.011.493,52 C
03/12/2021	030947	ENVIO TEV	343,99 D	3.011.149,53 C
03/12/2021	030948	ENVIO TEV	399,77 D	3.010.749,76 C
03/12/2021	030949	ENVIO TEV	545,41 D	3.010.204,35 C
03/12/2021	030949	ENVIO TEV	220,00 D	3.009.984,35 C
03/12/2021	031044	ENVIO TEV	358.477,10 D	2.651.507,25 C
03/12/2021	031111	TEV MESM T	2.650.000,00 D	1.507,25 C
03/12/2021	031458	ENVIO TEV	1.350,50 D	156,75 C



03/12/2021	112158	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146,30 C
03/12/2021	112673	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
03/12/2021	113118	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
03/12/2021	113473	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
03/12/2021	113937	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
03/12/2021	114460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
03/12/2021	115210	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
03/12/2021	115717	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
03/12/2021	116197	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
03/12/2021	134828	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
03/12/2021	173176	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
03/12/2021	174272	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
03/12/2021	179035	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
03/12/2021	182856	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
03/12/2021	186041	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	269798	APLICACAO	144.772,36 D	144.772,36 D
06/12/2021	000001	CRED TED	145.125,00 C	352,64 C
06/12/2021	000001	CRED TED	69.581,00 C	69.933,64 C
06/12/2021	000001	CRED TED	5.100,00 C	75.033,64 C
06/12/2021	000001	CRED TED	8.750,00 C	83.783,64 C
06/12/2021	000001	CRED TED	4.650,00 C	88.433,64 C
06/12/2021	169875	ENVIO TED	88.423,19 D	10,45 C
06/12/2021	169875	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
07/12/2021	414315	RESGATE	538.308,08 C	538.308,08 C
07/12/2021	503669	PAG BOLETO	119,90 D	538.188,18 C
07/12/2021	120186	ENVIO TED	157.781,76 D	380.406,42 C
07/12/2021	120607	ENVIO TED	33.568,19 D	346.838,23 C
07/12/2021	174596	ENVIO TED	154.112,45 D	192.725,78 C
07/12/2021	175005	ENVIO TED	186.002,38 D	6.723,40 C
07/12/2021	070936	ENVIO TEV	6.581,60 D	41,80 C
07/12/2021	120186	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
07/12/2021	120607	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
07/12/2021	174596	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
07/12/2021	175005	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	311319	RESGATE	218.825,68 C	218.825,68 C
09/12/2021	165171	DEVOL TED	320.976,00 C	539.801,68 C
09/12/2021	115718	ENVIO TED	1.822,29 D	537.979,39 C
09/12/2021	165171	ENVIO TED	320.976,00 D	217.003,39 C
09/12/2021	167169	ENVIO TED	23.534,99 D	193.468,40 C



09/12/2021	169845	ENVIO TED	193.426,60 D	41,80 C
09/12/2021	115718	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
09/12/2021	165171	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
09/12/2021	167169	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/12/2021	169845	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/12/2021	343982	RESGATE	385.009,85 C	385.009,85 C
10/12/2021	154496	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	385.020,30 C
10/12/2021	211210	EST DB TED	2.600,00 C	387.620,30 C
10/12/2021	317196	PAG BOLETO	1.657,00 D	385.963,30 C
10/12/2021	319271	PAG BOLETO	36.241,00 D	349.722,30 C
10/12/2021	137933	ENVIO TED	320.976,00 D	28.746,30 C
10/12/2021	142055	ENVIO TED	4.400,00 D	24.346,30 C
10/12/2021	154411	ENVIO TED	600,00 D	23.746,30 C
10/12/2021	154420	ENVIO TED	2.600,00 D	21.146,30 C
10/12/2021	154428	ENVIO TED	1.600,00 D	19.546,30 C
10/12/2021	154476	ENVIO TED	600,00 D	18.946,30 C
10/12/2021	154477	ENVIO TED	2.600,00 D	16.346,30 C
10/12/2021	154478	ENVIO TED	2.600,00 D	13.746,30 C
10/12/2021	154483	ENVIO TED	600,00 D	13.146,30 C
10/12/2021	154485	ENVIO TED	2.600,00 D	10.546,30 C
10/12/2021	154496	ENVIO TED	2.600,00 D	7.946,30 C
10/12/2021	154497	ENVIO TED	2.600,00 D	5.346,30 C
10/12/2021	154501	ENVIO TED	2.600,00 D	2.746,30 C
10/12/2021	154552	ENVIO TED	2.600,00 D	146,30 C
10/12/2021	137933	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
10/12/2021	142055	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
10/12/2021	154411	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
10/12/2021	154420	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
10/12/2021	154428	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
10/12/2021	154476	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
10/12/2021	154477	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
10/12/2021	154478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
10/12/2021	154483	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
10/12/2021	154485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
10/12/2021	154496	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
10/12/2021	154497	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
10/12/2021	154501	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
10/12/2021	154552	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



13/12/2021	268993	RESGATE	177.226,24 C	177.226,24 C
13/12/2021	124360	DEVOL TED	1.380,00 C	178.606,24 C
13/12/2021	123247	ENVIO TED	8.890,05 D	169.716,19 C
13/12/2021	123508	ENVIO TED	2.600,00 D	167.116,19 C
13/12/2021	123692	ENVIO TED	1.380,00 D	165.736,19 C
13/12/2021	123869	ENVIO TED	1.380,00 D	164.356,19 C
13/12/2021	124152	ENVIO TED	1.380,00 D	162.976,19 C
13/12/2021	124360	ENVIO TED	1.380,00 D	161.596,19 C
13/12/2021	124799	ENVIO TED	1.380,00 D	160.216,19 C
13/12/2021	124987	ENVIO TED	1.380,00 D	158.836,19 C
13/12/2021	125220	ENVIO TED	1.380,00 D	157.456,19 C
13/12/2021	125754	ENVIO TED	1.563,33 D	155.892,86 C
13/12/2021	126555	ENVIO TED	3.456,00 D	152.436,86 C
13/12/2021	126756	ENVIO TED	3.456,00 D	148.980,86 C
13/12/2021	127090	ENVIO TED	864,00 D	148.116,86 C
13/12/2021	127231	ENVIO TED	3.456,00 D	144.660,86 C
13/12/2021	127417	ENVIO TED	3.456,00 D	141.204,86 C
13/12/2021	127662	ENVIO TED	3.456,00 D	137.748,86 C
13/12/2021	127920	ENVIO TED	3.456,00 D	134.292,86 C
13/12/2021	128261	ENVIO TED	2.357,34 D	131.935,52 C
13/12/2021	128653	ENVIO TED	1.215,81 D	130.719,71 C
13/12/2021	128888	ENVIO TED	2.431,62 D	128.288,09 C
13/12/2021	132646	ENVIO TED	3.456,00 D	124.832,09 C
13/12/2021	132849	ENVIO TED	3.456,00 D	121.376,09 C
13/12/2021	133003	ENVIO TED	3.456,00 D	117.920,09 C
13/12/2021	133152	ENVIO TED	3.456,00 D	114.464,09 C
13/12/2021	133373	ENVIO TED	3.456,00 D	111.008,09 C
13/12/2021	133600	ENVIO TED	3.453,00 D	107.555,09 C
13/12/2021	181929	ENVIO TED	1.178,67 D	106.376,42 C
13/12/2021	182266	ENVIO TED	4.788,96 D	101.587,46 C
13/12/2021	182566	ENVIO TED	1.178,67 D	100.408,79 C
13/12/2021	183165	ENVIO TED	20.426,52 D	79.982,27 C
13/12/2021	186751	ENVIO TED	20.354,00 D	59.628,27 C
13/12/2021	187034	ENVIO TED	5.314,00 D	54.314,27 C
13/12/2021	190171	ENVIO TED	9.145,00 D	45.169,27 C
13/12/2021	198970	ENVIO TED	44.813,97 D	355,30 C
13/12/2021	123247	DOC/TED INTERNET	10,45 D	344,85 C
13/12/2021	123508	DOC/TED INTERNET	10,45 D	334,40 C
13/12/2021	123692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	323,95 C



13/12/2021	123869	DOC/TED INTERNET	10,45 D	313,50 C
13/12/2021	124152	DOC/TED INTERNET	10,45 D	303,05 C
13/12/2021	124360	DOC/TED INTERNET	10,45 D	292,60 C
13/12/2021	124799	DOC/TED INTERNET	10,45 D	282,15 C
13/12/2021	124987	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271,70 C
13/12/2021	125220	DOC/TED INTERNET	10,45 D	261,25 C
13/12/2021	125754	DOC/TED INTERNET	10,45 D	250,80 C
13/12/2021	126555	DOC/TED INTERNET	10,45 D	240,35 C
13/12/2021	126756	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229,90 C
13/12/2021	127090	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219,45 C
13/12/2021	127231	DOC/TED INTERNET	10,45 D	209,00 C
13/12/2021	127417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198,55 C
13/12/2021	127662	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188,10 C
13/12/2021	127920	DOC/TED INTERNET	10,45 D	177,65 C
13/12/2021	128261	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167,20 C
13/12/2021	128653	DOC/TED INTERNET	10,45 D	156,75 C
13/12/2021	128888	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146,30 C
13/12/2021	132646	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
13/12/2021	132849	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
13/12/2021	133003	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
13/12/2021	133152	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
13/12/2021	133373	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
13/12/2021	133600	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
13/12/2021	181929	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
13/12/2021	182266	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
13/12/2021	182566	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
13/12/2021	183165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
13/12/2021	186751	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
13/12/2021	187034	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
13/12/2021	190171	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
13/12/2021	198970	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	309771	RESGATE	132.281,75 C	132.281,75 C
14/12/2021	115322	ENVIO TED	58.384,91 D	73.896,84 C
14/12/2021	116045	ENVIO TED	2.288,80 D	71.608,04 C
14/12/2021	116046	ENVIO TED	2.633,82 D	68.974,22 C
14/12/2021	116061	ENVIO TED	3.499,80 D	65.474,42 C
14/12/2021	116101	ENVIO TED	3.736,13 D	61.738,29 C
14/12/2021	116103	ENVIO TED	1.574,00 D	60.164,29 C
14/12/2021	122185	ENVIO TED	14.328,77 D	45.835,52 C



14/12/2021	122898	ENVIO TED	2.455,30 D	43.380,22 C
14/12/2021	160475	ENVIO TED	32.795,00 D	10.585,22 C
14/12/2021	160929	ENVIO TED	4.711,86 D	5.873,36 C
14/12/2021	140921	ENVIO TEV	4.276,86 D	1.596,50 C
14/12/2021	140923	ENVIO TEV	1.492,00 D	104,50 C
14/12/2021	115322	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
14/12/2021	116045	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
14/12/2021	116046	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
14/12/2021	116061	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
14/12/2021	116101	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
14/12/2021	116103	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
14/12/2021	122185	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
14/12/2021	122898	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
14/12/2021	160475	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/12/2021	160929	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/12/2021	259815	RESGATE	113.088,56 C	113.088,56 C
15/12/2021	132184	DEVOL TED	1.488,45 C	114.577,01 C
15/12/2021	004327	TRX ELET J	449,17 D	114.127,84 C
15/12/2021	131133	ENVIO TED	14.860,00 D	99.267,84 C
15/12/2021	132184	ENVIO TED	1.488,45 D	97.779,39 C
15/12/2021	132540	ENVIO TED	607,60 D	97.171,79 C
15/12/2021	133252	ENVIO TED	1.225,66 D	95.946,13 C
15/12/2021	135887	ENVIO TED	1.380,00 D	94.566,13 C
15/12/2021	139074	ENVIO TED	5.908,00 D	88.658,13 C
15/12/2021	145275	ENVIO TED	646,36 D	88.011,77 C
15/12/2021	174762	ENVIO TED	82.456,12 D	5.555,65 C
15/12/2021	175374	ENVIO TED	700,00 D	4.855,65 C
15/12/2021	175796	ENVIO TED	350,00 D	4.505,65 C
15/12/2021	176309	ENVIO TED	350,00 D	4.155,65 C
15/12/2021	177035	ENVIO TED	700,00 D	3.455,65 C
15/12/2021	177332	ENVIO TED	350,00 D	3.105,65 C
15/12/2021	183735	ENVIO TED	700,00 D	2.405,65 C
15/12/2021	151057	ENVIO TEV	915,98 D	1.489,67 C
15/12/2021	151102	ENVIO TEV	847,22 D	642,45 C
15/12/2021	151151	ENVIO TEV	496,15 D	146,30 C
15/12/2021	131133	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
15/12/2021	132184	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
15/12/2021	132540	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C



15/12/2021	133252	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
15/12/2021	135887	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
15/12/2021	139074	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
15/12/2021	145275	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
15/12/2021	174762	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
15/12/2021	175374	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
15/12/2021	175796	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
15/12/2021	176309	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
15/12/2021	177035	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
15/12/2021	177332	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
15/12/2021	183735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/12/2021	292013	RESGATE	1.488,45 C	1.488,45 C
16/12/2021	161456	ENVIO TEV	1.488,45 D	0,00 C
17/12/2021	470307	RESGATE	1.816,62 C	1.816,62 C
17/12/2021	170619	ENVIO TED	406,50 D	1.410,12 C
17/12/2021	172016	ENVIO TED	595,38 D	814,74 C
17/12/2021	171428	ENVIO TEV	793,84 D	20,90 C
17/12/2021	170619	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
17/12/2021	172016	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	409901	RESGATE	100.354,12 C	100.354,12 C
20/12/2021	138750	ENVIO TED	33.992,32 D	66.361,80 C
20/12/2021	168395	ENVIO TED	9.000,00 D	57.361,80 C
20/12/2021	168705	ENVIO TED	12.000,00 D	45.361,80 C
20/12/2021	169074	ENVIO TED	45.320,00 D	41,80 C
20/12/2021	138750	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
20/12/2021	168395	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
20/12/2021	168705	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
20/12/2021	169074	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	286997	APLICACAO	572.373,32 D	572.373,32 D
21/12/2021	000001	CRED TED	748.086,00 C	175.712,68 C
21/12/2021	147624	ENVIO TED	2.989,80 D ✓	172.722,88 C
21/12/2021	147626	ENVIO TED	2.144,50 D ✓	170.578,38 C
21/12/2021	147627	ENVIO TED	1.776,54 D ✓	168.801,84 C
21/12/2021	147628	ENVIO TED	1.780,00 D ✓	167.021,84 C
21/12/2021	147629	ENVIO TED	1.740,00 D ✓	165.281,84 C
21/12/2021	147646	ENVIO TED	3.074,80 D ✓	162.207,04 C
21/12/2021	147703	ENVIO TED	3.644,68 D ✓	158.562,36 C
21/12/2021	147704	ENVIO TED	3.159,80 D ✓	155.402,56 C
21/12/2021	147705	ENVIO TED	1.992,80 D ✓	153.409,76 C



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

21/12/2021	147709	ENVIO TED	3.414,80 D	149.994,96 C
21/12/2021	147712	ENVIO TED	3.256,70 D	146.738,26 C
21/12/2021	147760	ENVIO TED	3.736,13 D	143.002,13 C
21/12/2021	167333	ENVIO TED	1.980,00 D	141.022,13 C
21/12/2021	173632	ENVIO TED	2.455,30 D	138.566,83 C
21/12/2021	174193	ENVIO TED	700,00 D	137.866,83 C
21/12/2021	174247	ENVIO TED	5.581,86 D	132.284,97 C
21/12/2021	174275	ENVIO TED	2.892,05 D	129.392,92 C
21/12/2021	174276	ENVIO TED	4.046,13 D	125.346,79 C
21/12/2021	174354	ENVIO TED	2.368,35 D	122.978,44 C
21/12/2021	174398	ENVIO TED	4.240,30 D	118.738,14 C
21/12/2021	174407	ENVIO TED	2.331,35 D	116.406,79 C
21/12/2021	177140	ENVIO TED	106.653,56 D	9.753,23 C
21/12/2021	211413	ENVIO TEV	2.756,90 D	6.996,33 C
21/12/2021	211427	ENVIO TEV	3.185,30 D	3.811,03 C
21/12/2021	211428	ENVIO TEV	3.581,13 D	229,90 C
21/12/2021	147624	DOC/TED INTERNET	10,45 D 106	219,45 C
21/12/2021	147626	DOC/TED INTERNET	10,45 D 01	209,00 C
21/12/2021	147627	DOC/TED INTERNET	10,45 D 108	198,55 C
21/12/2021	147628	DOC/TED INTERNET	10,45 D 109	188,10 C
21/12/2021	147629	DOC/TED INTERNET	10,45 D 10	177,65 C
21/12/2021	147646	DOC/TED INTERNET	10,45 D 1	167,20 C
21/12/2021	147703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	156,75 C
21/12/2021	147704	DOC/TED INTERNET	10,45 D 113	146,30 C
21/12/2021	147705	DOC/TED INTERNET	10,45 D 11	135,85 C
21/12/2021	147709	DOC/TED INTERNET	10,45 D 119	125,40 C
21/12/2021	147712	DOC/TED INTERNET	10,45 D 116	114,95 C
21/12/2021	147760	DOC/TED INTERNET	10,45 D 11	104,50 C
21/12/2021	167333	DOC/TED INTERNET	10,45 D 118	94,05 C
21/12/2021	173632	DOC/TED INTERNET	10,45 D 119	83,60 C
21/12/2021	174193	DOC/TED INTERNET	10,45 D 110	73,15 C
21/12/2021	174247	DOC/TED INTERNET	10,45 D 121	62,70 C
21/12/2021	174275	DOC/TED INTERNET	10,45 D 120	52,25 C
21/12/2021	174276	DOC/TED INTERNET	10,45 D 123	41,80 C
21/12/2021	174354	DOC/TED INTERNET	10,45 D 121	31,35 C
21/12/2021	174398	DOC/TED INTERNET	10,45 D 125	20,90 C
21/12/2021	174407	DOC/TED INTERNET	10,45 D 126	10,45 C
21/12/2021	177140	DOC/TED INTERNET	10,45 D 127	0,00 C
22/12/2021	411849	RESGATE	137.625,33 C	137.625,33 C

009.1 * 1.600



22/12/2021	126581	ENVIO TED	64.799,00 D ✓	72.826,33 C
22/12/2021	126904	ENVIO TED	8.498,90 D ✓	64.327,43 C
22/12/2021	186949	ENVIO TED	57.243,28 D ✓	7.084,15 C
22/12/2021	220949	ENVIO TEV	2.159,80 D ✓	4.924,35 C
22/12/2021	221122	ENVIO TEV	4.893,00 D ✓	31,35 C
22/12/2021	126581	DOC/TED INTERNET	10,45 D 128	20,90 C
22/12/2021	126904	DOC/TED INTERNET	10,45 D 29	10,45 C
22/12/2021	186949	DOC/TED INTERNET	10,45 D 30	0,00 C
23/12/2021	503050	RESGATE	176.771,92 C ✓	176.771,92 C
23/12/2021	053212	PAG BOLETO	552,64 D ✓	176.219,28 C
23/12/2021	060125	PAG BOLETO	24.390,53 D ✓	151.828,75 C
23/12/2021	061157	PAG BOLETO	17.260,74 D ✓	134.568,01 C
23/12/2021	062762	PAG BOLETO	11,51 D ✓	134.556,50 C
23/12/2021	063286	PAG BOLETO	670,51 D ✓	133.885,99 C
23/12/2021	069792	PAG BOLETO	524,88 D ✓	133.361,11 C
23/12/2021	089343	PAG BOLETO	23,58 D ✓	133.337,53 C
23/12/2021	090109	PAG BOLETO	1.001,79 D ✓	132.335,74 C
23/12/2021	090722	PAG BOLETO	704,99 D ✓	131.630,75 C
23/12/2021	091255	PAG BOLETO	764,10 D ✓	130.866,65 C
23/12/2021	656478	PAG FONE	135,41 D ✓	130.731,24 C
23/12/2021	656709	PAG FONE	119,09 D ✓	130.612,15 C
23/12/2021	656920	PAG FONE	153,29 D ✓	130.458,86 C
23/12/2021	657151	PAG FONE	111,43 D	130.347,43 C
23/12/2021	657371	PAG FONE	35,90 D ✓	130.311,53 C
23/12/2021	657606	PAG FONE	35,90 D ✓	130.275,63 C
23/12/2021	657832	PAG FONE	199,97 D ✓	130.075,66 C
23/12/2021	658029	PAG FONE	85,49 D ✓	129.990,17 C
23/12/2021	658251	PAG FONE	135,41 D ✓	129.854,76 C
23/12/2021	658449	PAG FONE	106,25 D ✓	129.748,51 C
23/12/2021	658615	PAG FONE	216,92 D ✓	129.531,59 C
23/12/2021	658810	PAG FONE	360,38 D ✓	129.171,21 C
23/12/2021	659045	PAG FONE	42,54 D ✓	129.128,67 C
23/12/2021	659229	PAG FONE	252,99 D ✓	128.875,68 C
23/12/2021	660885	PG LUZ/GAS	936,79 D ✓	127.938,89 C
23/12/2021	661113	PG LUZ/GAS	1.137,79 D ✓	126.801,10 C
23/12/2021	661338	PG LUZ/GAS	230,42 D ✓	126.570,68 C
23/12/2021	661605	PG LUZ/GAS	1.854,98 D ✓	124.715,70 C
23/12/2021	661892	PAG FONE	207,73 D ✓	124.507,97 C



23/12/2021	662084	PG LUZ/GAS	1.401,17 D	123.106,80 C
23/12/2021	662310	PG LUZ/GAS	21,91 D	123.084,89 C
23/12/2021	662506	PG LUZ/GAS	2.934,23 D	120.150,66 C
23/12/2021	662704	PG LUZ/GAS	1.246,37 D	118.904,29 C
23/12/2021	663977	PG LUZ/GAS	982,53 D	117.921,76 C
23/12/2021	664187	PG LUZ/GAS	1.795,18 D	116.126,58 C
23/12/2021	664367	PG LUZ/GAS	3.627,23 D	112.499,35 C
23/12/2021	664564	PG LUZ/GAS	9.530,75 D	102.968,60 C
23/12/2021	664785	PG LUZ/GAS	1.172,68 D	101.795,92 C
23/12/2021	665026	PG LUZ/GAS	6.805,75 D	94.990,17 C
23/12/2021	665261	PG LUZ/GAS	5.436,74 D	89.553,43 C
23/12/2021	666089	PG LUZ/GAS	3.974,11 D	85.579,32 C
23/12/2021	666293	PG LUZ/GAS	104,85 D	85.474,47 C
23/12/2021	666901	PG LUZ/GAS	1.025,43 D	84.449,04 C
23/12/2021	667207	PG LUZ/GAS	1.001,73 D	83.447,31 C
23/12/2021	667405	PG LUZ/GAS	1.255,54 D	82.191,77 C
23/12/2021	668153	PG LUZ/GAS	1.354,64 D	80.837,13 C
23/12/2021	668376	PG LUZ/GAS	806,14 D	80.030,99 C
23/12/2021	668586	PG LUZ/GAS	1.266,21 D	78.764,78 C
23/12/2021	668911	PG LUZ/GAS	2.013,77 D	76.751,01 C
23/12/2021	669330	PG LUZ/GAS	856,60 D	75.894,41 C
23/12/2021	669555	PG LUZ/GAS	1.109,14 D	74.785,27 C
23/12/2021	677010	PG LUZ/GAS	705,20 D	74.080,07 C
23/12/2021	678984	PG LUZ/GAS	43,92 D	74.036,15 C
23/12/2021	679272	PG LUZ/GAS	393,85 D	73.642,30 C
23/12/2021	679530	PG LUZ/GAS	246,59 D	73.395,71 C
23/12/2021	679770	PG LUZ/GAS	645,11 D	72.750,60 C
23/12/2021	680142	PG LUZ/GAS	524,74 D	72.225,86 C
23/12/2021	681712	PG LUZ/GAS	677,14 D	71.548,72 C
23/12/2021	681941	PG LUZ/GAS	276,92 D	71.271,80 C
23/12/2021	682183	PG LUZ/GAS	551,70 D	70.720,10 C
23/12/2021	682558	PG LUZ/GAS	52,66 D	70.667,44 C
23/12/2021	682791	PG LUZ/GAS	764,10 D	69.903,34 C
23/12/2021	683156	PG LUZ/GAS	992,64 D	68.910,70 C
23/12/2021	683433	PG LUZ/GAS	1.113,96 D	67.796,74 C
23/12/2021	683688	PG LUZ/GAS	1.210,62 D	66.586,12 C
23/12/2021	683997	PG LUZ/GAS	644,01 D	65.942,11 C
23/12/2021	684216	PG LUZ/GAS	999,60 D	64.942,51 C
23/12/2021	684423	PG LUZ/GAS	1.221,66 D	63.720,85 C



23/12/2021	685351	PG LUZ/GAS	953,28 D	62.767,57 C
23/12/2021	754433	PAG AGUA	73,66 D	62.693,91 C
23/12/2021	754693	PAG AGUA	291,96 D	62.401,95 C
23/12/2021	754914	PAG AGUA	55,29 D	62.345,66 C
23/12/2021	755186	PAG AGUA	384,84 D	61.960,82 C
23/12/2021	755415	PAG AGUA	74,30 D	61.886,52 C
23/12/2021	755720	PAG AGUA	50,50 D	61.836,02 C
23/12/2021	127204	ENVIO TED	3.638,09 D	58.197,93 C
23/12/2021	127533	ENVIO TED	3.676,98 D	54.520,95 C
23/12/2021	127728	ENVIO TED	3.560,91 D	50.960,04 C
23/12/2021	127899	ENVIO TED	2.340,80 D	48.619,24 C
23/12/2021	128122	ENVIO TED	2.431,62 D	46.187,62 C
23/12/2021	128301	ENVIO TED	4.788,96 D	41.398,66 C
23/12/2021	128497	ENVIO TED	5.934,85 D	35.463,81 C
23/12/2021	128665	ENVIO TED	4.747,88 D	30.715,93 C
23/12/2021	129843	ENVIO TED	5.934,85 D	24.781,08 C
23/12/2021	130490	ENVIO TED	3.456,00 D	21.325,08 C
23/12/2021	130782	ENVIO TED	4.747,88 D	16.577,20 C
23/12/2021	130985	ENVIO TED	496,15 D	16.081,05 C
23/12/2021	133163	ENVIO TED	4.972,50 D	11.108,55 C
23/12/2021	134686	ENVIO TED	1.482,00 D	9.626,55 C
23/12/2021	134899	ENVIO TED	1.818,00 D	7.808,55 C
23/12/2021	165493	ENVIO TED	2.974,00 D	4.834,55 C
23/12/2021	231102	ENVIO TEV	3.122,35 D	1.712,20 C
23/12/2021	231107	ENVIO TEV	1.545,00 D	167,20 C
23/12/2021	127204	DOC/TED INTERNET	10,45 D 131	156,75 C
23/12/2021	127533	DOC/TED INTERNET	10,45 D 132	146,30 C
23/12/2021	127728	DOC/TED INTERNET	10,45 D 133	135,85 C
23/12/2021	127899	DOC/TED INTERNET	10,45 D 134	125,40 C
23/12/2021	128122	DOC/TED INTERNET	10,45 D 135	114,95 C
23/12/2021	128301	DOC/TED INTERNET	10,45 D 136	104,50 C
23/12/2021	128497	DOC/TED INTERNET	10,45 D 137	94,05 C
23/12/2021	128665	DOC/TED INTERNET	10,45 D 138	83,60 C
23/12/2021	129843	DOC/TED INTERNET	10,45 D 139	73,15 C
23/12/2021	130490	DOC/TED INTERNET	10,45 D 140	62,70 C
23/12/2021	130782	DOC/TED INTERNET	10,45 D 141	52,25 C
23/12/2021	130985	DOC/TED INTERNET	10,45 D 142	41,80 C
23/12/2021	133163	DOC/TED INTERNET	10,45 D 143	31,35 C
23/12/2021	134686	DOC/TED INTERNET	10,45 D 144	20,90 C



23/12/2021	134899	DOC/TED INTERNET	10,45 D 145	10,45 C
23/12/2021	165493	DOC/TED INTERNET	10,45 D 146	0,00 C
27/12/2021	576302	RESGATE	160.652,83 ✓	160.652,83 C
27/12/2021	028466	PAG AGUA	50,50 D ✓	160.602,33 C
27/12/2021	028785	PAG AGUA	73,66 D ✓	160.528,67 C
27/12/2021	029283	PAG AGUA	143,80 D ✓	160.384,87 C
27/12/2021	029661	PAG AGUA	56,42 D ✓	160.328,45 C
27/12/2021	030369	PAG AGUA	50,50 D ✓	160.277,95 C
27/12/2021	030722	PAG AGUA	50,50 D	160.227,45 C
27/12/2021	031034	PAG AGUA	51,50 D ✓	160.175,95 C
27/12/2021	031328	PAG AGUA	75,13 D ✓	160.100,82 C
27/12/2021	055928	PAG AGUA	75,30 D ✓	160.025,52 C
27/12/2021	056193	PAG AGUA	50,50 D ✓	159.975,02 C
27/12/2021	056369	PAG AGUA	253,04 D ✓	159.721,98 C
27/12/2021	056586	PAG AGUA	276,30 D ✓	159.445,68 C
27/12/2021	056831	PAG AGUA	202,00 D ✓	159.243,68 C
27/12/2021	057055	PAG AGUA	389,26 D ✓	158.854,42 C
27/12/2021	057260	PAG AGUA	129,04 D ✓	158.725,38 C
27/12/2021	057633	PAG AGUA	15,15 D ✓	158.710,23 C
27/12/2021	057801	PAG AGUA	581,92 D ✓	158.128,31 C
27/12/2021	057996	PAG AGUA	74,66 D ✓	158.053,65 C
27/12/2021	058177	PAG AGUA	205,64 D ✓	157.848,01 C
27/12/2021	058349	PAG AGUA	288,31 D ✓	157.559,70 C
27/12/2021	058515	PAG AGUA	75,78 D ✓	157.483,92 C
27/12/2021	058705	PAG AGUA	51,62 D ✓	157.432,30 C
27/12/2021	058891	PAG AGUA	56,29 D ✓	157.376,01 C
27/12/2021	059068	PAG AGUA	658,78 D ✓	156.717,23 C
27/12/2021	059248	PAG AGUA	357,32 D ✓	156.359,91 C
27/12/2021	059433	PAG AGUA	51,51 D ✓	156.308,40 C
27/12/2021	059640	PAG AGUA	51,51 D ✓	156.256,89 C
27/12/2021	059862	PAG AGUA	324,65 D ✓	155.932,24 C
27/12/2021	106674	PAG BOLETO	888,56 D ✓	155.043,68 C
27/12/2021	107543	PAG BOLETO	1.433,06 D ✓	153.610,62 C
27/12/2021	108175	PAG BOLETO	71,81 D ✓	153.538,81 C
27/12/2021	109156	PAG BOLETO	71,81 D ✓	153.467,00 C
27/12/2021	109921	PAG BOLETO	71,81 D ✓	153.395,19 C
27/12/2021	110568	PAG BOLETO	158,93 D ✓	153.236,26 C
27/12/2021	111530	PAG BOLETO	72,81 D ✓	153.163,45 C



27/12/2021	112573	PAG BOLETO	71,81 D	153.091,64 C
27/12/2021	141986	PAG BOLETO	71,81 D	153.019,83 C
27/12/2021	352927	PAG BOLETO	71,81 D	152.948,02 C
27/12/2021	485021	PAG BOLETO	71,81 D	152.876,21 C
27/12/2021	485721	PAG BOLETO	71,81 D	152.804,40 C
27/12/2021	486295	PAG BOLETO	104,48 D	152.699,92 C
27/12/2021	487179	PAG BOLETO	71,81 D	152.628,11 C
27/12/2021	487810	PAG BOLETO	71,81 D	152.556,30 C
27/12/2021	488351	PAG BOLETO	71,81 D	152.484,49 C
27/12/2021	489655	PAG BOLETO	235,16 D	152.249,33 C
27/12/2021	490457	PAG BOLETO	71,81 D	152.177,52 C
27/12/2021	491377	PAG BOLETO	213,38 D	151.964,14 C
27/12/2021	492001	PAG BOLETO	72,81 D	151.891,33 C
27/12/2021	492645	PAG BOLETO	5.124,77 D	146.766,56 C
27/12/2021	493252	PAG BOLETO	71,81 D	146.694,75 C
27/12/2021	493866	PAG BOLETO	529,19 D	146.165,56 C
27/12/2021	494507	PAG BOLETO	855,89 D	145.309,67 C
27/12/2021	495012	PAG BOLETO	1.335,05 D	143.974,62 C
27/12/2021	495693	PAG BOLETO	71,81 D	143.902,81 C
27/12/2021	496302	PAG BOLETO	72,81 D	143.830,00 C
27/12/2021	496928	PAG BOLETO	71,81 D	143.758,19 C
27/12/2021	497499	PAG BOLETO	4.416,92 D	139.341,27 C
27/12/2021	498219	PAG BOLETO	823,22 D	138.518,05 C
27/12/2021	498739	PAG BOLETO	71,81 D	138.446,24 C
27/12/2021	499304	PAG BOLETO	94,59 D	138.351,65 C
27/12/2021	989133	PAG AGUA	50,50 D	138.301,15 C
27/12/2021	991291	PAG AGUA	53,46 D	138.247,69 C
27/12/2021	991555	PAG AGUA	52,53 D	138.195,16 C
27/12/2021	994165	PAG AGUA	57,30 D	138.137,86 C
27/12/2021	994568	PAG AGUA	205,64 D	137.932,22 C
27/12/2021	994771	PAG AGUA	50,50 D	137.881,72 C
27/12/2021	997028	PAG AGUA	414,64 D	137.467,08 C
27/12/2021	997230	PAG AGUA	148,60 D	137.318,48 C
27/12/2021	997826	PAG AGUA	51,62 D	137.266,86 C
27/12/2021	997998	PAG AGUA	103,76 D	137.163,10 C
27/12/2021	998184	PAG AGUA	62,08 D	137.101,02 C
27/12/2021	998377	PAG AGUA	74,30 D	137.026,72 C
27/12/2021	998621	PAG AGUA	50,61 D	136.976,11 C
27/12/2021	998783	PAG AGUA	51,51 D	136.924,60 C



27/12/2021	123657	ENVIO TED	11.869,70 D	125.054,90 C
27/12/2021	128422	ENVIO TED	2.455,30 D	122.599,60 C
27/12/2021	130903	ENVIO TED	3.329,80 D	119.269,80 C
27/12/2021	131096	ENVIO TED	3.736,13 D	115.533,67 C
27/12/2021	131097	ENVIO TED	1.574,00 D	113.959,67 C
27/12/2021	131812	ENVIO TED	2.715,82 D	111.243,85 C
27/12/2021	139969	ENVIO TED	62.725,00 D	48.518,85 C
27/12/2021	169068	ENVIO TED	35.700,00 D	12.818,85 C
27/12/2021	176511	ENVIO TED	1.360,00 D	11.458,85 C
27/12/2021	177698	ENVIO TED	7.077,49 D	4.381,36 C
27/12/2021	271034	ENVIO TEV	4.276,86 D	104,50 C
27/12/2021	123657	DOC/TED INTERNET	10,45 D 147	94,05 C
27/12/2021	128422	DOC/TED INTERNET	10,45 D 148	83,60 C
27/12/2021	130903	DOC/TED INTERNET	10,45 D 149	73,15 C
27/12/2021	131096	DOC/TED INTERNET	10,45 D 150	62,70 C
27/12/2021	131097	DOC/TED INTERNET	10,45 D 151	52,25 C
27/12/2021	131812	DOC/TED INTERNET	10,45 D 152	41,80 C
27/12/2021	139969	DOC/TED INTERNET	10,45 D 153	31,35 C
27/12/2021	169068	DOC/TED INTERNET	10,45 D 154	20,90 C
27/12/2021	176511	DOC/TED INTERNET	10,45 D 155	10,45 C
27/12/2021	177698	DOC/TED INTERNET	10,45 D 156	0,00 C
28/12/2021	592793	RESGATE	125.075,00 D	125.075,00 C
28/12/2021	000001	CRED TED	7.964,78 D	133.039,78 C
28/12/2021	123429	DEVOL TED	2.970,00 C	136.009,78 C
28/12/2021	122323	ENVIO TED	218,40 D	135.791,38 C
28/12/2021	122875	ENVIO TED	1.271,67 D	134.519,71 C
28/12/2021	123163	ENVIO TED	200,00 D	134.319,71 C
28/12/2021	123429	ENVIO TED	2.970,00 D	131.349,71 C
28/12/2021	131418	ENVIO TED	106.653,56 D	24.696,15 C
28/12/2021	131921	ENVIO TED	2.970,00 D	21.726,15 C
28/12/2021	151058	ENVIO TED	19.368,00 D	2.358,15 C
28/12/2021	281052	ENVIO TEV	2.285,00 D	73,15 C
28/12/2021	122323	DOC/TED INTERNET	10,45 D 157	62,70 C
28/12/2021	122875	DOC/TED INTERNET	10,45 D 158	52,25 C
28/12/2021	123163	DOC/TED INTERNET	10,45 D 159	41,80 C
28/12/2021	123429	DOC/TED INTERNET	10,45 D 160	31,35 C
28/12/2021	131418	DOC/TED INTERNET	10,45 D 161	20,90 C
28/12/2021	131921	DOC/TED INTERNET	10,45 D 162	10,45 C
28/12/2021	151058	DOC/TED INTERNET	10,45 D 163	0,00 C



29/12/2021	504523	RESGATE	194.105,71 C	194.105,71 C
29/12/2021	290909	CRED TEV	2.661.329,34 C	2.855.435,05 C
29/12/2021	112742	ENVIO TED	107.582,33 D	2.747.852,72 C
29/12/2021	115875	ENVIO TED	500.000,00 D	2.247.852,72 C
29/12/2021	115876	ENVIO TED	480.000,00 D	1.767.852,72 C
29/12/2021	115877	ENVIO TED	460.000,00 D	1.307.852,72 C
29/12/2021	115878	ENVIO TED	490.000,00 D	817.852,72 C
29/12/2021	115879	ENVIO TED	470.000,00 D	347.852,72 C
29/12/2021	115880	ENVIO TED	101.944,36 D	245.908,36 C
29/12/2021	130280	ENVIO TED	14.477,28 D	231.431,08 C
29/12/2021	151485	ENVIO TED	700,00 D	230.731,08 C
29/12/2021	151648	ENVIO TED	700,00 D	230.031,08 C
29/12/2021	151775	ENVIO TED	700,00 D	229.331,08 C
29/12/2021	151889	ENVIO TED	700,00 D	228.631,08 C
29/12/2021	152048	ENVIO TED	700,00 D	227.931,08 C
29/12/2021	152147	ENVIO TED	300,00 D	227.631,08 C
29/12/2021	156394	ENVIO TED	119.823,52 D	107.807,56 C
29/12/2021	170993	ENVIO TED	107.640,36 D	167,20 C
29/12/2021	112742	DOC/TED INTERNET	10,45 D 164	156,75 C
29/12/2021	115875	DOC/TED INTERNET	10,45 D 65	146,30 C
29/12/2021	115876	DOC/TED INTERNET	10,45 D 166	135,85 C
29/12/2021	115877	DOC/TED INTERNET	10,45 D 167	125,40 C
29/12/2021	115878	DOC/TED INTERNET	10,45 D 168	114,95 C
29/12/2021	115879	DOC/TED INTERNET	10,45 D 169	104,50 C
29/12/2021	115880	DOC/TED INTERNET	10,45 D 170	94,05 C
29/12/2021	130280	DOC/TED INTERNET	10,45 D 171	83,60 C
29/12/2021	151485	DOC/TED INTERNET	10,45 D 172	73,15 C
29/12/2021	151648	DOC/TED INTERNET	10,45 D 173	62,70 C
29/12/2021	151775	DOC/TED INTERNET	10,45 D 174	52,25 C
29/12/2021	151889	DOC/TED INTERNET	10,45 D 175	41,80 C
29/12/2021	152048	DOC/TED INTERNET	10,45 D 176	31,35 C
29/12/2021	152147	DOC/TED INTERNET	10,45 D 177	20,90 C
29/12/2021	156394	DOC/TED INTERNET	10,45 D 178	10,45 C
29/12/2021	170993	DOC/TED INTERNET	10,45 D 179	0,00 C
30/12/2021	309581	RESGATE	134.259,58 C	134.259,58 C
30/12/2021	000341	CRED TED	80.664,36 C	214.923,94 C
30/12/2021	301228	CRED TEV	350.000,00 C	564.923,94 C
30/12/2021	145595	ENVIO TED	10.365,00 D	554.558,94 C

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



30/12/2021	145777	ENVIO TED	4.250,00 D ✓	550.308,94 C
30/12/2021	168591	ENVIO TED	23.311,60 D	526.997,34 C
30/12/2021	168744	ENVIO TED	5.440,00 D	521.557,34 C
30/12/2021	169388	ENVIO TED	185,49 D	521.371,85 C
30/12/2021	170024	ENVIO TED	132,00 D	521.239,85 C
30/12/2021	173513	ENVIO TED	165,00 D	521.074,85 C
30/12/2021	173911	ENVIO TED	232,13 D	520.842,72 C
30/12/2021	174576	ENVIO TED	330,00 D	520.512,72 C
30/12/2021	174719	ENVIO TED	165,00 D	520.347,72 C
30/12/2021	175433	ENVIO TED	152,51 D	520.195,21 C
30/12/2021	175637	ENVIO TED	178,57 D	520.016,64 C
30/12/2021	175778	ENVIO TED	123,54 D	519.893,10 C
30/12/2021	176096	ENVIO TED	311,15 D	519.581,95 C
30/12/2021	176768	ENVIO TED	168.018,40 D	351.563,55 C
30/12/2021	178943	ENVIO TED	3.675,46 D	347.888,09 C
30/12/2021	301455	ENVIO TEV	346.362,55 D	1.525,54 C
30/12/2021	301547	ENVIO TEV	141,80 D	1.383,74 C
30/12/2021	301549	ENVIO TEV	199,43 D	1.184,31 C
30/12/2021	301550	ENVIO TEV	247,07 D	937,24 C
30/12/2021	301550	ENVIO TEV	145,58 D	791,66 C
30/12/2021	301551	ENVIO TEV	108,29 D	683,37 C
30/12/2021	301620	ENVIO TEV	137,50 D	545,87 C
30/12/2021	301621	ENVIO TEV	117,27 D	428,60 C
30/12/2021	301622	ENVIO TEV	151,40 D	277,20 C
30/12/2021	301623	ENVIO TEV	110,00 D	167,20 C
30/12/2021	145595	DOC/TED INTERNET	10,45 D 180	156,75 C
30/12/2021	145777	DOC/TED INTERNET	10,45 D 181	146,30 C
30/12/2021	168591	DOC/TED INTERNET	10,45 D 182	135,85 C
30/12/2021	168744	DOC/TED INTERNET	10,45 D 183	125,40 C
30/12/2021	169388	DOC/TED INTERNET	10,45 D 184	114,95 C
30/12/2021	170024	DOC/TED INTERNET	10,45 D 185	104,50 C
30/12/2021	173513	DOC/TED INTERNET	10,45 D 186	94,05 C
30/12/2021	173911	DOC/TED INTERNET	10,45 D 187	83,60 C
30/12/2021	174576	DOC/TED INTERNET	10,45 D 188	73,15 C
30/12/2021	174719	DOC/TED INTERNET	10,45 D 189	62,70 C
30/12/2021	175433	DOC/TED INTERNET	10,45 D 190	52,25 C
30/12/2021	175637	DOC/TED INTERNET	10,45 D 191	41,80 C
30/12/2021	175778	DOC/TED INTERNET	10,45 D 192	31,35 C
30/12/2021	176096	DOC/TED INTERNET	10,45 D 193	20,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a890fe4



30/12/2021	176768	DOC/TED INTERNET	10,45 D 194	10,45 C
30/12/2021	178943	DOC/TED INTERNET	10,45 D 195	0,00 C
31/12/2021	449341	APLICACAO	79.779,94 D ✓	79.779,94 D
31/12/2021	000001	CRED TED	7.400,00 C ✓	72.379,94 D
31/12/2021	000001	CRED TED	7.400,00 C ✓	64.979,94 D
31/12/2021	000001	CRED TED	7.400,00 C ✓	57.579,94 D
31/12/2021	000001	CRED TED	7.400,00 C ✓	50.179,94 D
31/12/2021	000001	CRED TED	28.000,00 C ✓	22.179,94 D
31/12/2021	000001	CRED TED	7.400,00 C ✓	14.779,94 D
31/12/2021	000001	CRED TED	7.400,00 C ✓	7.379,94 D
31/12/2021	000001	CRED TED	7.379,94 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

Taxas
 $195 \times 10,45 = 2.037,75$

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome SUS CUSTEIO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624029-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.200.123,95C	196.972,928990
Aplicações	1.572.487,07C	257.602,168172
Resgates	2.655.158,21D	434.650,928658
Rendimento Bruto no Mês	4.607,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.059,90C	19.924,168504
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	RESGATE	58.268,49D	9.561,508078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	133.940,29C	21.974,384492
03 / 12	APLICACAO	641.621,16C	105.243,785679
06 / 12	APLICACAO	144.772,36C	23.741,895998
07 / 12	RESGATE	538.308,08D	88.261,695061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	218.825,68D	35.864,425349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	385.009,85D	63.085,240197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	177.226,24D	29.031,789784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	132.281,75D	21.663,865501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	113.088,56D	18.515,890465
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUS CUSTEIO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624029-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.200.123,95C	196.972,928990
Aplicações	1.572.487,07C	257.602,168172
Resgates	2.655.158,21D	434.650,928658
Rendimento Bruto no Mês	4.607,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.059,90C	19.924,168504
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	
16 / 12	RESGATE	1.488,45D	243,641057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.816,62D	297,282945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	100.354,12D	16.418,424049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	572.373,32C	93.619,405963
22 / 12	RESGATE	137.625,33D	22.504,810028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	176.771,92D	28.898,768144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	160.652,83D	26.250,299755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	125.075,00D	20.431,799880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUS CUSTEIO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624029-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.200.123,95C	196.972,928990
Aplicações	1.572.487,07C	257.602,168172
Resgates	2.655.158,21D	434.650,928658
Rendimento Bruto no Mês	4.607,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.059,90C	19.924,168504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	194.105,71D	31.700,401107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	134.259,58D	21.921,087251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	79.779,94C	13.022,696039

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SUS CUSTEIO
Conta: 3017 | 006 | 00624029-1
Data: 30/12/2021 - 16:51
Mês: Dezembro/2021
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2021	371780	RESGATE	43.071,30 C	43.071,30 C
30/11/2021	302343	CRED PIX	137.255,95 C	180.327,25 C
30/11/2021	160681	ENVIO TED	137.255,95 D	43.071,30 C
30/11/2021	196654	ENVIO TED	43.050,40 D	20,90 C
30/11/2021	160681	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
30/11/2021	196654	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
01/12/2021	763056	RESGATE	58.268,49 C	58.268,49 C
01/12/2021	150985	ENVIO TED	58.258,04 D	10,45 C
01/12/2021	150985	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/12/2021	487436	APLICACAO	133.940,29 D	133.940,29 D
02/12/2021	000001	CRED TED	78.256,38 C	55.683,91 D
02/12/2021	000001	CRED TED	100.130,00 C	44.446,09 C
02/12/2021	000001	CRED TED	248,74 C	44.694,83 C
02/12/2021	000001	CRED TED	11.439,86 C	56.134,69 C
02/12/2021	106168	PAG BOLETO	99,90 D	56.034,79 C
02/12/2021	107782	PAG BOLETO	169,90 D	55.864,89 C
02/12/2021	108791	PAG BOLETO	80,00 D	55.784,89 C
02/12/2021	109495	PAG BOLETO	106,00 D	55.678,89 C
02/12/2021	110295	PAG BOLETO	80,00 D	55.598,89 C
02/12/2021	111161	PAG BOLETO	80,00 D	55.518,89 C
02/12/2021	112122	PAG BOLETO	80,00 D	55.438,89 C
02/12/2021	112955	PAG BOLETO	8.745,04 D	46.693,85 C
02/12/2021	113981	PAG BOLETO	3.406,69 D	43.287,16 C
02/12/2021	115290	PAG BOLETO	17.583,31 D	25.703,85 C
02/12/2021	125029	PAG BOLETO	1.391,00 D	24.312,85 C
02/12/2021	127023	ENVIO TED	15.324,14 D	8.988,71 C
02/12/2021	175103	ENVIO TED	6.375,00 D	2.613,71 C
02/12/2021	176686	ENVIO TED	2.582,36 D	31,35 C
02/12/2021	127023	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
02/12/2021	175103	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
02/12/2021	176686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

03/12/2021	113118	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
03/12/2021	113473	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
03/12/2021	113937	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
03/12/2021	114460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
03/12/2021	115210	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
03/12/2021	115717	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
03/12/2021	116197	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
03/12/2021	134828	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
03/12/2021	173176	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
03/12/2021	174272	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
03/12/2021	179035	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
03/12/2021	182856	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
03/12/2021	186041	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	269798	APLICACAO	144.772,36 D	144.772,36 D
06/12/2021	000001	CRED TED	145.125,00 C	352,64 C
06/12/2021	000001	CRED TED	69.581,00 C	69.933,64 C
06/12/2021	000001	CRED TED	5.100,00 C	75.033,64 C
06/12/2021	000001	CRED TED	8.750,00 C	83.783,64 C
06/12/2021	000001	CRED TED	4.650,00 C	88.433,64 C
06/12/2021	169875	ENVIO TED	88.423,19 D	10,45 C
06/12/2021	169875	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
07/12/2021	414315	RESGATE	538.308,08 C	538.308,08 C
07/12/2021	503669	PAG BOLETO	119,90 D	538.188,18 C
07/12/2021	120186	ENVIO TED	157.781,76 D	380.406,42 C
07/12/2021	120607	ENVIO TED	33.568,19 D	346.838,23 C
07/12/2021	174596	ENVIO TED	154.112,45 D	192.725,78 C
07/12/2021	175005	ENVIO TED	186.002,38 D	6.723,40 C
07/12/2021	070936	ENVIO TEV	6.681,60 D	41,80 C
07/12/2021	120186	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
07/12/2021	120607	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
07/12/2021	174596	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
07/12/2021	175005	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	311319	RESGATE	218.825,68 C	218.825,68 C
09/12/2021	165171	DEVOL TED	320.976,00 C	539.801,68 C
09/12/2021	115718	ENVIO TED	1.822,29 D	537.979,39 C
09/12/2021	165171	ENVIO TED	320.976,00 D	217.003,39 C
09/12/2021	167169	ENVIO TED	23.534,99 D	193.468,40 C
09/12/2021	169845	ENVIO TED	193.426,60 D	41,80 C
09/12/2021	115718	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
09/12/2021	165171	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
09/12/2021	167169	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/12/2021	169845	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/12/2021	343982	RESGATE	385.009,85 C	385.009,85 C



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



13/12/2021	125754	ENVIO TED	1.563,33 D	155.892,86 C
13/12/2021	126555	ENVIO TED	3.456,00 D	152.436,86 C
13/12/2021	126756	ENVIO TED	3.456,00 D	148.980,86 C
13/12/2021	127090	ENVIO TED	864,00 D	148.116,86 C
13/12/2021	127231	ENVIO TED	3.456,00 D	144.660,86 C
13/12/2021	127417	ENVIO TED	3.456,00 D	141.204,86 C
13/12/2021	127662	ENVIO TED	3.456,00 D	137.748,86 C
13/12/2021	127920	ENVIO TED	3.456,00 D	134.292,86 C
13/12/2021	128261	ENVIO TED	2.357,34 D	131.935,52 C
13/12/2021	128653	ENVIO TED	1.215,81 D	130.719,71 C
13/12/2021	128888	ENVIO TED	2.431,62 D	128.288,09 C
13/12/2021	132646	ENVIO TED	3.456,00 D	124.832,09 C
13/12/2021	132849	ENVIO TED	3.456,00 D	121.376,09 C
13/12/2021	133003	ENVIO TED	3.456,00 D	117.920,09 C
13/12/2021	133152	ENVIO TED	3.456,00 D	114.464,09 C
13/12/2021	133373	ENVIO TED	3.456,00 D	111.008,09 C
13/12/2021	133600	ENVIO TED	3.453,00 D	107.555,09 C
13/12/2021	181929	ENVIO TED	1.178,67 D	106.376,42 C
13/12/2021	182266	ENVIO TED	4.788,96 D	101.587,46 C
13/12/2021	182566	ENVIO TED	1.178,67 D	100.408,79 C
13/12/2021	183165	ENVIO TED	20.426,52 D	79.982,27 C
13/12/2021	186751	ENVIO TED	20.354,00 D	59.628,27 C
13/12/2021	187034	ENVIO TED	5.314,00 D	54.314,27 C
13/12/2021	190171	ENVIO TED	9.145,00 D	45.169,27 C
13/12/2021	198970	ENVIO TED	44.813,97 D	355,30 C
13/12/2021	123247	DOC/TED INTERNET	10,45 D	344,85 C
13/12/2021	123508	DOC/TED INTERNET	10,45 D	334,40 C
13/12/2021	123692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	323,95 C
13/12/2021	123869	DOC/TED INTERNET	10,45 D	313,50 C
13/12/2021	124152	DOC/TED INTERNET	10,45 D	303,05 C
13/12/2021	124360	DOC/TED INTERNET	10,45 D	292,60 C
13/12/2021	124799	DOC/TED INTERNET	10,45 D	282,15 C
13/12/2021	124987	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271,70 C
13/12/2021	125220	DOC/TED INTERNET	10,45 D	261,25 C
13/12/2021	125754	DOC/TED INTERNET	10,45 D	250,80 C
13/12/2021	126555	DOC/TED INTERNET	10,45 D	240,35 C
13/12/2021	126756	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229,90 C
13/12/2021	127090	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219,45 C
13/12/2021	127231	DOC/TED INTERNET	10,45 D	209,00 C
13/12/2021	127417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198,55 C
13/12/2021	127662	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188,10 C
13/12/2021	127920	DOC/TED INTERNET	10,45 D	177,65 C
13/12/2021	128261	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167,20 C

15/12/2021	132184	ENVIO TED	1.488,45 D	97.779,39 C
15/12/2021	132540	ENVIO TED	607,60 D	97.171,79 C
15/12/2021	133252	ENVIO TED	1.225,66 D	95.946,13 C
15/12/2021	135887	ENVIO TED	1.380,00 D	94.566,13 C
15/12/2021	139074	ENVIO TED	5.908,00 D	88.658,13 C
15/12/2021	145275	ENVIO TED	646,36 D	88.011,77 C
15/12/2021	174762	ENVIO TED	82.456,12 D	5.555,65 C
15/12/2021	175374	ENVIO TED	700,00 D	4.855,65 C
15/12/2021	175796	ENVIO TED	350,00 D	4.505,65 C
15/12/2021	176309	ENVIO TED	350,00 D	4.155,65 C
15/12/2021	177035	ENVIO TED	700,00 D	3.455,65 C
15/12/2021	177332	ENVIO TED	350,00 D	3.105,65 C
15/12/2021	183735	ENVIO TED	700,00 D	2.405,65 C
15/12/2021	151057	ENVIO TEV	915,98 D	1.489,67 C
15/12/2021	151102	ENVIO TEV	847,22 D	642,45 C
15/12/2021	151151	ENVIO TEV	496,15 D	146,30 C
15/12/2021	131133	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
15/12/2021	132184	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
15/12/2021	132540	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
15/12/2021	133252	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
15/12/2021	135887	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
15/12/2021	139074	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
15/12/2021	145275	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
15/12/2021	174762	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
15/12/2021	175374	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
15/12/2021	175796	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
15/12/2021	176309	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
15/12/2021	177035	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
15/12/2021	177332	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
15/12/2021	183735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/12/2021	292013	RESGATE	1.488,45 C	1.488,45 C
16/12/2021	161456	ENVIO TEV	1.488,45 D	0,00 C
17/12/2021	470307	RESGATE	1.816,62 C	1.816,62 C
17/12/2021	170619	ENVIO TED	406,50 D	1.410,12 C
17/12/2021	172016	ENVIO TED	595,38 D	814,74 C
17/12/2021	171428	ENVIO TEV	793,84 D	20,90 C
17/12/2021	170619	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
17/12/2021	172016	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	409901	RESGATE	100.354,12 C	100.354,12 C
20/12/2021	138750	ENVIO TED	33.992,32 D	66.361,80 C
20/12/2021	168395	ENVIO TED	9.000,00 D	57.361,80 C
20/12/2021	168705	ENVIO TED	12.000,00 D	45.361,80 C
20/12/2021	169074	ENVIO TED	45.320,00 D	41,80 C



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

21/12/2021	167333	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
21/12/2021	173632	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
21/12/2021	174193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
21/12/2021	174247	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
21/12/2021	174275	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
21/12/2021	174276	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
21/12/2021	174354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
21/12/2021	174398	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
21/12/2021	174407	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
21/12/2021	177140	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
22/12/2021	411849	RESGATE	137.625,33 C	137.625,33 C
22/12/2021	126581	ENVIO TED	64.799,00 D	72.826,33 C
22/12/2021	126904	ENVIO TED	8.498,90 D	64.327,43 C
22/12/2021	186949	ENVIO TED	57.243,28 D	7.084,15 C
22/12/2021	220949	ENVIO TEV	2.159,80 D	4.924,35 C
22/12/2021	221122	ENVIO TEV	4.893,00 D	31,35 C
22/12/2021	126581	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
22/12/2021	126904	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
22/12/2021	186949	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	503050	RESGATE	176.771,92 C	176.771,92 C
23/12/2021	053212	PAG BOLETO	552,64 D	176.219,28 C
23/12/2021	060125	PAG BOLETO	24.390,53 D	151.828,75 C
23/12/2021	061157	PAG BOLETO	17.260,74 D	134.568,01 C
23/12/2021	062762	PAG BOLETO	11,51 D	134.556,50 C
23/12/2021	063286	PAG BOLETO	670,51 D	133.885,99 C
23/12/2021	069792	PAG BOLETO	524,88 D	133.361,11 C
23/12/2021	089343	PAG BOLETO	23,58 D	133.337,53 C
23/12/2021	090109	PAG BOLETO	1.001,79 D	132.335,74 C
23/12/2021	090722	PAG BOLETO	704,99 D	131.630,75 C
23/12/2021	091255	PAG BOLETO	764,10 D	130.866,65 C
23/12/2021	656478	PAG FONE	135,41 D	130.731,24 C
23/12/2021	656709	PAG FONE	119,09 D	130.612,15 C
23/12/2021	656920	PAG FONE	153,29 D	130.458,86 C
23/12/2021	657151	PAG FONE	111,43 D	130.347,43 C
23/12/2021	657371	PAG FONE	35,90 D	130.311,53 C
23/12/2021	657606	PAG FONE	35,90 D	130.275,63 C
23/12/2021	657832	PAG FONE	199,97 D	130.075,66 C
23/12/2021	658029	PAG FONE	85,49 D	129.990,17 C
23/12/2021	658251	PAG FONE	135,41 D	129.854,76 C
23/12/2021	658449	PAG FONE	106,25 D	129.748,51 C
23/12/2021	658615	PAG FONE	216,92 D	129.531,59 C
23/12/2021	658810	PAG FONE	360,38 D	129.171,21 C
23/12/2021	659045	PAG FONE	42,54 D	129.128,67 C



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

23/12/2021	684216	PG LUZ/GAS	999,60 D	64.942,51 C
23/12/2021	684423	PG LUZ/GAS	1.221,66 D	63.720,85 C
23/12/2021	685351	PG LUZ/GAS	953,28 D	62.767,57 C
23/12/2021	754433	PAG AGUA	73,66 D	62.693,91 C
23/12/2021	754693	PAG AGUA	291,96 D	62.401,95 C
23/12/2021	754914	PAG AGUA	56,29 D	62.345,66 C
23/12/2021	755186	PAG AGUA	384,84 D	61.960,82 C
23/12/2021	755415	PAG AGUA	74,30 D	61.886,52 C
23/12/2021	755720	PAG AGUA	50,50 D	61.836,02 C
23/12/2021	127204	ENVIO TED	3.638,09 D	58.197,93 C
23/12/2021	127533	ENVIO TED	3.676,98 D	54.520,95 C
23/12/2021	127728	ENVIO TED	3.560,91 D	50.960,04 C
23/12/2021	127899	ENVIO TED	2.340,80 D	48.619,24 C
23/12/2021	128122	ENVIO TED	2.431,62 D	46.187,62 C
23/12/2021	128301	ENVIO TED	4.788,96 D	41.398,66 C
23/12/2021	128497	ENVIO TED	5.934,85 D	35.463,81 C
23/12/2021	128665	ENVIO TED	4.747,88 D	30.715,93 C
23/12/2021	129843	ENVIO TED	5.934,85 D	24.781,08 C
23/12/2021	130490	ENVIO TED	3.456,00 D	21.325,08 C
23/12/2021	130782	ENVIO TED	4.747,88 D	16.577,20 C
23/12/2021	130985	ENVIO TED	496,15 D	16.081,05 C
23/12/2021	133163	ENVIO TED	4.972,50 D	11.108,55 C
23/12/2021	134686	ENVIO TED	1.482,00 D	9.626,55 C
23/12/2021	134899	ENVIO TED	1.818,00 D	7.808,55 C
23/12/2021	165493	ENVIO TED	2.974,00 D	4.834,55 C
23/12/2021	231102	ENVIO TEV	3.122,35 D	1.712,20 C
23/12/2021	231107	ENVIO TEV	1.545,00 D	167,20 C
23/12/2021	127204	DOC/TED INTERNET	10,45 D	156,75 C
23/12/2021	127533	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146,30 C
23/12/2021	127728	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
23/12/2021	127899	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
23/12/2021	128122	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
23/12/2021	128301	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
23/12/2021	128497	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
23/12/2021	128665	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
23/12/2021	129843	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
23/12/2021	130490	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
23/12/2021	130782	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
23/12/2021	130985	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
23/12/2021	133163	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
23/12/2021	134686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
23/12/2021	134899	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/12/2021	165493	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C



27/12/2021	487810	PAG BOLETO	71,81 D	152.556,30 C
27/12/2021	488351	PAG BOLETO	71,81 D	152.484,49 C
27/12/2021	489655	PAG BOLETO	235,16 D	152.249,33 C
27/12/2021	490457	PAG BOLETO	71,81 D	152.177,52 C
27/12/2021	491377	PAG BOLETO	213,38 D	151.964,14 C
27/12/2021	492001	PAG BOLETO	72,81 D	151.891,33 C
27/12/2021	492645	PAG BOLETO	5.124,77 D	146.766,56 C
27/12/2021	493252	PAG BOLETO	71,81 D	146.694,75 C
27/12/2021	493866	PAG BOLETO	529,19 D	146.165,56 C
27/12/2021	494507	PAG BOLETO	855,89 D	145.309,67 C
27/12/2021	495012	PAG BOLETO	1.335,05 D	143.974,62 C
27/12/2021	495693	PAG BOLETO	71,81 D	143.902,81 C
27/12/2021	496302	PAG BOLETO	72,81 D	143.830,00 C
27/12/2021	496928	PAG BOLETO	71,81 D	143.758,19 C
27/12/2021	497499	PAG BOLETO	4.416,92 D	139.341,27 C
27/12/2021	498219	PAG BOLETO	823,22 D	138.518,05 C
27/12/2021	498739	PAG BOLETO	71,81 D	138.446,24 C
27/12/2021	499304	PAG BOLETO	94,59 D	138.351,65 C
27/12/2021	989133	PAG AGUA	50,50 D	138.301,15 C
27/12/2021	991291	PAG AGUA	53,46 D	138.247,69 C
27/12/2021	991555	PAG AGUA	52,53 D	138.195,16 C
27/12/2021	994165	PAG AGUA	57,30 D	138.137,86 C
27/12/2021	994568	PAG AGUA	205,64 D	137.932,22 C
27/12/2021	994771	PAG AGUA	50,50 D	137.881,72 C
27/12/2021	997028	PAG AGUA	414,64 D	137.467,08 C
27/12/2021	997230	PAG AGUA	148,60 D	137.318,48 C
27/12/2021	997826	PAG AGUA	51,62 D	137.266,86 C
27/12/2021	997998	PAG AGUA	103,76 D	137.163,10 C
27/12/2021	998184	PAG AGUA	62,08 D	137.101,02 C
27/12/2021	998377	PAG AGUA	74,30 D	137.026,72 C
27/12/2021	998621	PAG AGUA	50,61 D	136.976,11 C
27/12/2021	998783	PAG AGUA	51,51 D	136.924,60 C
27/12/2021	123657	ENVIO TED	11.869,70 D	125.054,90 C
27/12/2021	128422	ENVIO TED	2.455,30 D	122.599,60 C
27/12/2021	130903	ENVIO TED	3.329,80 D	119.269,80 C
27/12/2021	131096	ENVIO TED	3.736,13 D	115.533,67 C
27/12/2021	131097	ENVIO TED	1.574,00 D	113.959,67 C
27/12/2021	131812	ENVIO TED	2.715,82 D	111.243,85 C
27/12/2021	139969	ENVIO TED	62.725,00 D	48.518,85 C
27/12/2021	169068	ENVIO TED	35.700,00 D	12.818,85 C
27/12/2021	176511	ENVIO TED	1.360,00 D	11.458,85 C
27/12/2021	177698	ENVIO TED	7.077,49 D	4.381,36 C
27/12/2021	271034	ENVIO TEV	4.276,86 D	104,50 C



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

29/12/2021	152147	ENVIO TED	300,00 D	227.631,08 C
29/12/2021	156394	ENVIO TED	119.823,52 D	107.807,56 C
29/12/2021	170993	ENVIO TED	107.640,36 D	167,20 C
29/12/2021	112742	DOC/TED INTERNET	10,45 D	156,75 C
29/12/2021	115875	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146,30 C
29/12/2021	115876	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
29/12/2021	115877	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
29/12/2021	115878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
29/12/2021	115879	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
29/12/2021	115880	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
29/12/2021	130280	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
29/12/2021	151485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
29/12/2021	151648	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
29/12/2021	151775	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
29/12/2021	151889	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
29/12/2021	152048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
29/12/2021	152147	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
29/12/2021	156394	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/12/2021	170993	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2021	000341	CRED TED	80.664,36 C	80.664,36 C
30/12/2021	301228	CRED TEV	350.000,00 C	430.664,36 C
30/12/2021	301229	ENVIO TED	10.365,00 D	420.299,36 C
30/12/2021	301229	TAR DOC IN	10,45 D	420.288,91 C
30/12/2021	301230	ENVIO TED	4.250,00 D	416.038,91 C
30/12/2021	301230	TAR DOC IN	10,45 D	416.028,46 C
30/12/2021	301455	ENVIO TEV	346.362,55 D	69.665,91 C
30/12/2021	301545	ENVIO TED	5.440,00 D	64.225,91 C
30/12/2021	301545	TAR DOC IN	10,45 D	64.215,46 C
30/12/2021	301545	ENVIO TED	23.311,60 D	40.903,86 C
30/12/2021	301545	TAR DOC IN	10,45 D	40.893,41 C
30/12/2021	301548	ENVIO TED	185,49 D	40.707,92 C
30/12/2021	301548	TAR DOC IN	10,45 D	40.697,47 C
30/12/2021	301547	ENVIO TEV	141,80 D	40.555,67 C
30/12/2021	301549	ENVIO TEV	199,43 D	40.356,24 C
30/12/2021	301549	ENVIO TED	132,00 D	40.224,24 C
30/12/2021	301549	TAR DOC IN	10,45 D	40.213,79 C
30/12/2021	301550	ENVIO TEV	247,07 D	39.966,72 C
30/12/2021	301550	ENVIO TEV	145,58 D	39.821,14 C
30/12/2021	301551	ENVIO TEV	108,29 D	39.712,85 C
30/12/2021	301619	ENVIO TED	165,00 D	39.547,85 C
30/12/2021	301619	TAR DOC IN	10,45 D	39.537,40 C



Extrato de conta corrente

Nome: **FMS - CONSIGNACAO**
Agência: **6942** Conta: **88001-1**

Posição da Conta Corrente - 03/01/2022 às 08:47:50h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02	SALDO ANTERIOR		15,09
31/12	SALDO		15,09

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato de conta corrente

Nome: **FMS - TESOURO**
Agência: **6942** Conta: **88000-3**

Posição da Conta Corrente - 03/01/2022 às 08:45:54h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	6.600,00 -
01/12	AG. RESGATE PP CP	6942	6.600,00
01/12	SALDO		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	694,61 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.178,67 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.215,81 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	2.357,34 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	2.431,62 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	793,84 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	421,36 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	774,01 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.270,83 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	2.394,48 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	12.148,12 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.493,58 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	80,00 -
02/12	TED 104.3017SUS CUSTEIO		15.324,14
02/12	AG. RESGATE PP CP	6942	11.930,13
02/12	SALDO		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	297,69 -
03/12	TBI 0773.22076-9	9026	1.419,90
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.122,21 -
03/12	SALDO		10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	3.170,00 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	3.039,50 -
07/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20 -
07/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -
07/12	AG. RESGATE PP CP	6942	6.241,30
07/12	SALDO		10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	735.692,94 -
10/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		735.692,94
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		329.594,20
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	329.583,60 -
10/12	SALDO		10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	136.737,88 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	345,00 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	51.769,45 -
13/12	TAR TED SISPAG	6942	10,00 -
13/12	TAR TED SISPAG	6942	148,40 -
13/12	AG. RESGATE PP CP	6942	189.011,33
13/12	SALDO		10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.540.036,17 -
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	6.300,00 -
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	960,00 -



15/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20	
15/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
15/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		1.520.316,28	
15/12	TED 001.3504P F ESQUISTO		15.773,31	
15/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		19.719,89	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	8.481,51 -	
15/12	S A L D O			10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	864,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	286.802,80 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	793,84 -	
17/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
17/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
17/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		286.802,80	
17/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.679,04	
17/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	518.349,46 -	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	690.104,41 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	9.141,08 -	
20/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
20/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		690.104,41	
20/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		518.349,46	
20/12	AG. RESGATE PP CP	6942	9.161,68	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	8.247,22 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	6.066,24 -	
21/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
21/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
21/12	AG. RESGATE PP CP	6942	14.334,66	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	57.671,14 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	1.728,00 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	900,00 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	12.075,00 -	
22/12	TAR TED SISPAG	6942	42,40 -	
22/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
22/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20 -	
22/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
22/12	AG. RESGATE PP CP	6942	72.458,94	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	520,43 -	
23/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	497,27 -	
23/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	233,94 -	
23/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.251,64	
23/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	20.400,00 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	51,58 -	
27/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	71,81	
27/12	TED 001.1620ROBERTA GOME		0,90	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6942	20.522,49	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	10.416,00	
28/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
28/12	AG. RESGATE PP CP	6942	10.426,60	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.872.475,12 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	68.028,18 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	3.296.534,86 -	
29/12	CEI 000006 DINHEIRO	6942	550,00	



29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	1.872.475,12	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	67.458,18	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	57.671,14	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	570,00	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	2.249.723,97	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	1.046.810,89	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	58.221,14	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.589.042,21	
30/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	80.664,36	
30/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	64.999,39	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	288,00	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
30/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	64.999,39	
30/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	1.589.042,21	
30/12	AG. RESGATE PP CP	6942	80.973,53	
31/12	S A L D O			0,63

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

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



Extrato de conta corrente

Nome: FMS - TESOURO
Agência: 6942 Conta: 88000-3

Posição da Conta Corrente - 03/01/2022 às 08:45:54h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	6.600,00 -
01/12	AG. RESGATE PP CP	6942	6.600,00
01/12	SALDO		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	694,61 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.178,67 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.215,81 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	2.357,34 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	2.431,62 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	793,84
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	421,36 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	774,01 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.270,83 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	2.394,48
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	12.148,12 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.493,58 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	80,00 -
02/12	TED 104.3017SUS CUSTEIO		15.324,14
02/12	AG. RESGATE PP CP	6942	11.930,13
02/12	SALDO		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	297,69 -
03/12	TBI 0773.22076-9	9026	1.419,90
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.122,21
03/12	SALDO		10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	3.170,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	3.039,50 -
07/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20 -
07/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -
07/12	AG. RESGATE PP CP	6942	6.241,30
07/12	SALDO		10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	735.692,94 -
10/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		735.692,94
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		329.594,20
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	329.583,60 -
10/12	SALDO		10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	136.737,88
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	345,00 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	51.769,45 -
13/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60
13/12	TAR TED SISPAG	6942	148,40 -
13/12	AG. RESGATE PP CP	6942	189.011,33
13/12	SALDO		10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1540.036,17
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	6.300,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	460,00 -



15/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20	
15/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
15/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		520.316,28	
15/12	TED 001.3504P F ESQUISTO		15.773,31	
15/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		19.719,89	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	8.481,51	
15/12	S A L D O			10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	864,00	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	286.802,80	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	793,84	
17/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
17/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
17/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		286.802,80	
17/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.679,04	
17/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	518.349,46	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	690.104,41	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	9.141,08	
20/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
20/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		690.104,41	
20/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		518.349,46	
20/12	AG. RESGATE PP CP	6942	9.151,68	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	8.247,22	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	6.066,24	
21/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
21/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
21/12	AG. RESGATE PP CP	6942	14.334,66	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	57.671,14	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	1.728,00	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	900,00	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	12.075,00	
22/12	TAR TED SISPAG	6942	42,40	
22/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
22/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20	
22/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
22/12	AG. RESGATE PP CP	6942	72.458,94	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	520,43	
23/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	497,27	
23/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	233,94	
23/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.251,64	
23/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	20.400,00	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	51,58	
27/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	77,81	
27/12	TED 001.1620ROBERTA GOME		0,90	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6942	20.522,49	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	10.416,00	
28/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
28/12	AG. RESGATE PP CP	6942	10.426,60	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.872.475,12	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	68.028,18	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	3.296.534,86	
29/12	CEI 000006 DINHEIRO	6942	550,00	



29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	1.872.475,12	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	67.458,18	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	57.671,14	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	570,00	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	2.249.723,97	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	1.046.810,89	
29/12	AG APLICACAO PP CP	6942	58.221,14	
29/12	SALDO			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.589.042,21	
30/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	80.664,36	
30/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	64.999,39	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	288,00	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
30/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	64.999,39	
30/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	1.589.042,21	
30/12	AG RESGATE PP CP	6942	80.973,53	
31/12	SALDO			0,63

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
41.230.038/0001-38 Exercício:



Plano Contas 311201 Recurso B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSOS ORDINARIOS-MOV Banco 341 Conta 105

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

05/02/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE (ANA BEATRI	2.466,37
28/04/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE(TACIANA ANI	30,00

2.496,37

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

2.496,37

Documento Assinado digitalmente por: NADEGI VESES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://sic.pe.gov.br/pp/validar_documento/060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **341 Itá Unibanco S.A.**Cod. Red. **105** Conta: **000000880003****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29.226,41
46852	01/12/2021	OP 06385	INDEN	HÉLIO JOSÉ BORBA DE MELO	6.600,00	0,00	22.626,41
47007	02/12/2021	TR 00896		Transferencia de valores.	0,00	15.324,14	37.950,55
46973	02/12/2021	OP 06393	BBG	BBG TELECOM LTDA	80,00	0,00	37.870,55
46991	02/12/2021	OP 06395	PRESTA	DANIELA RODRIGUES DE MELO	421,36	0,00	37.449,19
46993	02/12/2021	OP 06397	PRESTA	ELEQUECIANA PINTO DE FREITAS	694,61	0,00	36.754,58
46990	02/12/2021	OP 06394	PRESTA	GILSON BATISTA SERAFIM DA SILVA	774,01	0,00	35.980,57
46992	02/12/2021	OP 06396	PRESTA	DENIS CARDOSO DIAS	793,84	0,00	35.186,73
46996	02/12/2021	OP 06400	PRESTA	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	1.178,67	0,00	34.008,06
46995	02/12/2021	OP 06399	PRESTA	GESSICA EMANOELLY DINIZ DE BARROS	1.215,81	0,00	32.792,25
46999	02/12/2021	OP 06403	PRESTA	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	1.270,83	0,00	31.521,42
47000	02/12/2021	OP 06404	PRESTA	MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.493,58	0,00	30.027,84
46994	02/12/2021	OP 06398	PRESTA	CESAR AUGUSTO MACEDO GONÇALVES	2.357,34	0,00	27.670,50
46997	02/12/2021	OP 06401	PRESTA	MARAIZA CONCEIÇÃO LEITE MEIRELES	2.394,48	0,00	25.276,02
46998	02/12/2021	OP 06402	PRESTA	ISABELLA OLIVEIRA MONTEIRO	2.431,62	0,00	22.844,40
46988	02/12/2021	OP 06392	INDEN	CELIA BORBA DE OLIVEIRA	12.148,12	0,00	10.706,28
47219	03/12/2021	OC 32476		OUTRAS RECEITAS CORRENTE -FMS	0,00	1.419,90	12.126,18
47129	03/12/2021	OP 06457	PRESTA	ROSECLEIDE JANUARIO DE GOIS	297,69	0,00	11.828,49
47358	07/12/2021	OP 06425	PASSAG	LAUDEMIR JOSE DA SILVA	170,00	0,00	11.658,49
47360	07/12/2021	OP 06424	PRESTA	JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSUL	3.000,00	0,00	8.658,49
47359	07/12/2021	OP 06423	PRESTA	ANDREOLLA ROMANA CAVALCANTI ANDR	3.039,50	0,00	5.618,99
47856	10/12/2021	OC 29968		Transf. Financeira Recebida	0,00	329.594,20	335.213,19
47855	10/12/2021	OC 29967		Transf. Financeira Recebida	0,00	735.692,94	1.070.906,13
47786	10/12/2021	OP 06500	FUNPRE	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	162.114,53	0,00	908.791,60
47787	10/12/2021	OP 06501	FUNPRE	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	262.078,91	0,00	646.712,69
47785	10/12/2021	OP 06499	FUNPRE	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	311.499,50	0,00	335.213,19
47961	13/12/2021	OP 06555	CONSIG	USMEP - UNIAO SERVIDORES MUNICIP. EST	39,92	0,00	335.173,27
47963	13/12/2021	OP 06557	CONSIG	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	149,69	0,00	335.023,58
47957	13/12/2021	OP 06551	CONSIG	SMOEP - SIND. MOTORISTAS OFIC. EST. ML	186,70	0,00	334.836,88
47959	13/12/2021	OP 06553	CONSIG	ODONTGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA	204,27	0,00	334.632,61
48001	13/12/2021	OP 06562	carimb	FLAVIO ROGERIO TAVARES A. COSTA 684	345,00	0,00	334.287,61
47952	13/12/2021	OP 06546	CONSIG	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICI	465,12	0,00	333.822,49
47960	13/12/2021	OP 06554	CONSIG	APSE - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA SEF	715,00	0,00	333.107,49
47953	13/12/2021	OP 06547	CONSIG	ODONTOREAL LTDA - EPP	1.188,04	0,00	331.919,45
47954	13/12/2021	OP 06548	CONSIG	CAPEMISA	1.682,45	0,00	330.237,00
47965	13/12/2021	OP 06559	CONSIG	BANCO PAN S/A	2.462,12	0,00	327.774,88
47951	13/12/2021	OP 06545	CONSIG	AMACS - ASSOC. MUNICIP. AGENTES COMU	2.583,83	0,00	325.191,05
47966	13/12/2021	OP 06560	CONSIG	BANCO BRADESCO S/A	4.071,90	0,00	321.119,15
47958	13/12/2021	OP 06552	CONSIG	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS C	5.627,65	0,00	315.491,50
47955	13/12/2021	OP 06549	CONSIG	SIMCACE - SIND. METR. AGENTES COM. SAU	5.643,05	0,00	309.848,45
47967	13/12/2021	OP 06561	CONSIG	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	13.925,78	0,00	295.922,67
47956	13/12/2021	OP 06550	CONSIG	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.506,38	0,00	281.416,29
47964	13/12/2021	OP 06558	CONSIG	BANCO ITAU S/A	34.312,69	0,00	247.093,60
47962	13/12/2021	OP 06556	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.742,74	0,00	146.350,86
48703	15/12/2021	TR 00959		Transferencia de valores.	0,00	15.773,31	162.124,17
48875	15/12/2021	OC 30388		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.719,89	181.844,06

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eetecfoc.pe.gov.br/portal/assinatura>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br>

Banco: 341 Itá Unibanco S.A.

Cod. Red. 105

Conta: 00000880003

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.660.279,97
48481	15/12/2021	OP 06668	CONTRA	FOPAG - GERAL	1.793,03	0,00	1.658.486,94
48460	15/12/2021	OP 06647	CONTRA	FOPAG - GERAL	2.089,21	0,00	1.656.397,73
48669	15/12/2021	OP 06613	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.175,06	0,00	1.654.222,67
48479	15/12/2021	OP 06666	CONTRA	FOPAG - GERAL	2.237,46	0,00	1.651.985,21
48688	15/12/2021	OP 06632	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.370,66	0,00	1.649.614,55
48654	15/12/2021	OP 06598	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.445,74	0,00	1.647.168,81
48657	15/12/2021	OP 06601	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.648,63	0,00	1.644.520,18
48446	15/12/2021	OP 06589	COMISS	FOPAG - GERAL	2.652,56	0,00	1.641.867,62
48666	15/12/2021	OP 06610	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.726,00	0,00	1.639.141,62
48678	15/12/2021	OP 06622	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.893,46	0,00	1.636.248,16
48697	15/12/2021	OP 06673	JULIER	JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSUL	3.000,00	0,00	1.633.248,16
48696	15/12/2021	OP 06940	JULIER	JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSUL	3.000,00	0,00	1.630.248,16
48445	15/12/2021	OP 06588	COMISS	FOPAG - GERAL	3.761,02	0,00	1.626.487,14
48683	15/12/2021	OP 06627	EFETIV	FOPAG - GERAL	3.987,58	0,00	1.622.499,56
48466	15/12/2021	OP 06653	CONTRA	FOPAG - GERAL	4.446,04	0,00	1.618.053,52
48450	15/12/2021	OP 06594	COMISS	FOPAG - GERAL	4.542,84	0,00	1.613.510,68
48661	15/12/2021	OP 06605	EFETIV	FOPAG - GERAL	4.590,43	0,00	1.608.920,25
48456	15/12/2021	OP 06643	CONTRA	FOPAG - GERAL	5.465,30	0,00	1.603.454,95
48455	15/12/2021	OP 06642	CONTRA	FOPAG - GERAL	6.783,43	0,00	1.596.671,52
48459	15/12/2021	OP 06646	CONTRA	FOPAG - GERAL	7.043,04	0,00	1.589.628,48
48650	15/12/2021	OP 06592	EFETIV	FOPAG - GERAL	7.152,20	0,00	1.582.476,28
48690	15/12/2021	OP 06634	EFETIV	FOPAG - GERAL	7.181,46	0,00	1.575.294,82
48673	15/12/2021	OP 06617	EFETIV	FOPAG - GERAL	7.626,13	0,00	1.567.668,69
48658	15/12/2021	OP 06602	EFETIV	FOPAG - GERAL	7.795,37	0,00	1.559.873,32
48449	15/12/2021	OP 06593	COMISS	FOPAG - GERAL	8.024,85	0,00	1.551.848,47
48444	15/12/2021	OP 06587	COMISS	FOPAG - GERAL	8.231,21	0,00	1.543.617,26
48664	15/12/2021	OP 06608	EFETIV	FOPAG - GERAL	9.812,84	0,00	1.533.804,42
48672	15/12/2021	OP 06616	EFETIV	FOPAG - GERAL	9.893,54	0,00	1.523.910,88
48687	15/12/2021	OP 06631	EFETIV	FOPAG - GERAL	11.098,92	0,00	1.512.811,96
48682	15/12/2021	OP 06626	EFETIV	FOPAG - GERAL	13.976,14	0,00	1.498.835,82
48651	15/12/2021	OP 06595	EFETIV	FOPAG - GERAL	14.892,98	0,00	1.483.942,84
48443	15/12/2021	OP 06586	COMISS	FOPAG - GERAL	16.922,13	0,00	1.467.020,71
48482	15/12/2021	OP 06669	CONTRA	FOPAG - GERAL	16.929,08	0,00	1.450.091,63
48471	15/12/2021	OP 06658	CONTRA	FOPAG - GERAL	27.239,62	0,00	1.422.852,01
48472	15/12/2021	OP 06659	CONTRA	FOPAG - GERAL	33.343,64	0,00	1.389.508,37
48470	15/12/2021	OP 06657	CONTRA	FOPAG - GERAL	41.082,16	0,00	1.348.426,21
48691	15/12/2021	OP 06635	EFETIV	FOPAG - GERAL	60.063,35	0,00	1.288.362,86
48461	15/12/2021	OP 06648	CONTRA	FOPAG - GERAL	68.879,51	0,00	1.219.483,35
48465	15/12/2021	OP 06652	CONTRA	FOPAG - GERAL	92.087,32	0,00	1.127.396,03
48659	15/12/2021	OP 06603	EFETIV	FOPAG - GERAL	125.748,22	0,00	1.001.647,81
48660	15/12/2021	OP 06604	EFETIV	FOPAG - GERAL	129.055,94	0,00	872.591,87
48681	15/12/2021	OP 06625	EFETIV	FOPAG - GERAL	203.516,44	0,00	669.075,43
48474	15/12/2021	OP 06661	CONTRA	FOPAG - GERAL	256.739,40	0,00	412.336,03
48462	15/12/2021	OP 06649	CONTRA	FOPAG - GERAL	257.471,86	0,00	154.864,17
49218	17/12/2021	OC 30713		Transf. Financeira Recebida	0,00	286.802,80	441.666,97

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-36

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Banco: **341 Itá Unibanco S.A.**
Cod. Red. **105** Conta: **000000880003****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.901.258,34
52060	30/12/2021	OP 07156	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.249,14
52081	30/12/2021	OP 07177	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.239,94
52092	30/12/2021	OP 07188	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.229,74
52107	30/12/2021	OP 07203	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.220,54
52115	30/12/2021	OP 07211	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.211,34
52167	30/12/2021	OP 07268	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.202,14
51866	30/12/2021	OP 07296	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.192,94
51867	30/12/2021	OP 07297	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.183,74
51880	30/12/2021	OP 07310	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.174,54
51904	30/12/2021	OP 07341	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.165,34
51905	30/12/2021	OP 07342	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.156,14
51937	30/12/2021	OP 07374	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.146,94
51950	30/12/2021	OP 07387	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.137,74
51951	30/12/2021	OP 07388	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.128,54
51977	30/12/2021	OP 07414	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.119,34
51997	30/12/2021	OP 07434	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.110,14
52200	30/12/2021	OP 07641	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.099,94
52210	30/12/2021	OP 07651	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.089,74
52233	30/12/2021	OP 07674	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.079,54
52261	30/12/2021	OP 07702	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.069,34
52269	30/12/2021	OP 07710	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.059,14
52295	30/12/2021	OP 07736	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.049,94
52305	30/12/2021	OP 07746	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.039,74
52333	30/12/2021	OP 07774	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.029,54
52340	30/12/2021	OP 07781	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.019,34
52364	30/12/2021	OP 07805	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.009,14
52381	30/12/2021	OP 07822	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.000,00
52406	30/12/2021	OP 07847	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.000,00
52413	30/12/2021	OP 07854	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.000,00
52427	30/12/2021	OP 07442	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.034,34
52440	30/12/2021	OP 07455	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.027,14
52451	30/12/2021	OP 07466	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.019,94
52469	30/12/2021	OP 07484	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.012,74
52495	30/12/2021	OP 07510	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.901.005,54
52513	30/12/2021	OP 07528	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.900.998,34
52527	30/12/2021	OP 07542	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.900.991,14
52568	30/12/2021	OP 07583	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.900.983,94
52577	30/12/2021	OP 07592	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.900.976,74
52593	30/12/2021	OP 07608	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,20	0,00	6.900.969,54
52018	30/12/2021	OP 07113	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	7,39	0,00	6.900.962,15
52029	30/12/2021	OP 07124	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	9,64	0,00	6.900.952,51
52063	30/12/2021	OP 07159	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	9,64	0,00	6.900.942,87
52094	30/12/2021	OP 07190	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	9,64	0,00	6.900.933,23
52121	30/12/2021	OP 07217	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	9,64	0,00	6.900.923,59
52169	30/12/2021	OP 07270	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	9,64	0,00	6.900.913,95

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/portal/assinado-digital>**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 7

Banco: **341** **Itaú Unibanco S.A.**
 Cod. Red. **105** Conta: **000000880003** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.900.336,51
52507	30/12/2021	OP 07522	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	19,50	0,00	6.900.316,01
52529	30/12/2021	OP 07544	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	19,50	0,00	6.900.296,51
52572	30/12/2021	OP 07587	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	19,50	0,00	6.900.277,01
52588	30/12/2021	OP 07603	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	19,50	0,00	6.900.257,51
52011	30/12/2021	OP 07106	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.900.235,31
52047	30/12/2021	OP 07142	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.900.213,11
52079	30/12/2021	OP 07175	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.900.190,91
52113	30/12/2021	OP 07209	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.900.168,71
51854	30/12/2021	OP 07284	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.900.146,51
51855	30/12/2021	OP 07285	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.900.124,31
51862	30/12/2021	OP 07292	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.900.102,11
51890	30/12/2021	OP 07327	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.779,91
51892	30/12/2021	OP 07329	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.757,71
51901	30/12/2021	OP 07338	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.735,51
51931	30/12/2021	OP 07368	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.713,31
51974	30/12/2021	OP 07411	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.691,11
51991	30/12/2021	OP 07428	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.668,91
52256	30/12/2021	OP 07697	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.646,71
52289	30/12/2021	OP 07730	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.624,51
52325	30/12/2021	OP 07766	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.602,31
52359	30/12/2021	OP 07800	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.580,11
52401	30/12/2021	OP 07842	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.557,91
52483	30/12/2021	OP 07498	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.535,71
52563	30/12/2021	OP 07578	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.513,51
52619	30/12/2021	OP 07634	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	22,20	0,00	6.899.491,31
52017	30/12/2021	OP 07112	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.660,11
52053	30/12/2021	OP 07148	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.628,91
52085	30/12/2021	OP 07181	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.597,71
52119	30/12/2021	OP 07215	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.566,51
51874	30/12/2021	OP 07304	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.535,31
51875	30/12/2021	OP 07305	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.504,11
51917	30/12/2021	OP 07354	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.472,91
51941	30/12/2021	OP 07378	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.441,71
51982	30/12/2021	OP 07419	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.410,51
52001	30/12/2021	OP 07438	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.379,31
52203	30/12/2021	OP 07644	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.348,11
52232	30/12/2021	OP 07673	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.316,91
52264	30/12/2021	OP 07705	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.285,71
52298	30/12/2021	OP 07739	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.254,51
52336	30/12/2021	OP 07777	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.223,31
52367	30/12/2021	OP 07808	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.192,11
52409	30/12/2021	OP 07850	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.160,91
52447	30/12/2021	OP 07462	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.129,71
52501	30/12/2021	OP 07516	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.098,51
52512	30/12/2021	OP 07527	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	31,20	0,00	6.899.067,31

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validacao.html>**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Página 9

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

Cod. Red. 105 Conta: 000000880003 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.897.370,51
52457	30/12/2021	OP 07472	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	40,95	0,00	6.897.329,56
52519	30/12/2021	OP 07534	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	40,95	0,00	6.897.288,61
52582	30/12/2021	OP 07597	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	40,95	0,00	6.897.247,66
52006	30/12/2021	OP 07101	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.897.202,96
51919	30/12/2021	OP 07356	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.897.158,26
51980	30/12/2021	OP 07417	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.897.113,56
51994	30/12/2021	OP 07431	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.897.068,86
52215	30/12/2021	OP 07656	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.897.024,16
52227	30/12/2021	OP 07668	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.979,46
52258	30/12/2021	OP 07699	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.934,76
52291	30/12/2021	OP 07732	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.890,06
52330	30/12/2021	OP 07771	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.845,36
52361	30/12/2021	OP 07802	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.800,66
52403	30/12/2021	OP 07844	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.755,96
52444	30/12/2021	OP 07459	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.711,26
52482	30/12/2021	OP 07497	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.666,56
52489	30/12/2021	OP 07504	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.621,86
52508	30/12/2021	OP 07523	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.577,16
52535	30/12/2021	OP 07550	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.532,46
52550	30/12/2021	OP 07565	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.487,76
52565	30/12/2021	OP 07580	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.443,06
52597	30/12/2021	OP 07612	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.398,36
52616	30/12/2021	OP 07631	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.353,66
52623	30/12/2021	OP 07638	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	44,70	0,00	6.896.308,96
52008	30/12/2021	OP 07103	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.896.261,56
52043	30/12/2021	OP 07138	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.896.214,16
52075	30/12/2021	OP 07171	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.896.166,76
52103	30/12/2021	OP 07199	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.896.119,36
51853	30/12/2021	OP 07283	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.896.071,96
51893	30/12/2021	OP 07330	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.896.024,56
51967	30/12/2021	OP 07404	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.895.977,16
52352	30/12/2021	OP 07793	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.895.929,76
52395	30/12/2021	OP 07836	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.895.882,36
52434	30/12/2021	OP 07449	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.895.834,96
52492	30/12/2021	OP 07507	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	47,40	0,00	6.895.787,56
51870	30/12/2021	OP 07300	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	50,05	0,00	6.895.737,51
51938	30/12/2021	OP 07375	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	50,05	0,00	6.895.687,46
51998	30/12/2021	OP 07435	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	50,05	0,00	6.895.637,41
52038	30/12/2021	OP 07133	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	52,50	0,00	6.895.584,91
52072	30/12/2021	OP 07168	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	52,50	0,00	6.895.532,41
52159	30/12/2021	OP 07260	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	52,50	0,00	6.895.479,91
51921	30/12/2021	OP 07358	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	52,50	0,00	6.895.427,41
51973	30/12/2021	OP 07410	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	52,50	0,00	6.895.374,91
52245	30/12/2021	OP 07686	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	52,50	0,00	6.895.322,41
52279	30/12/2021	OP 07720	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	52,50	0,00	6.895.269,91

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 13

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eetcefe.pe.gov.br/portal/assinatura/consultar_documento.asp?codigo_documento=52207

Banco: 341 Itá Unibanco S.A.

Cod. Red. 105

Conta: 000000880003

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.884.112,21
52157	30/12/2021	OP 07258	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	97,54	0,00	6.884.014,67
51968	30/12/2021	OP 07405	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	97,54	0,00	6.884.017,13
51970	30/12/2021	OP 07407	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	97,54	0,00	6.884.114,59
52243	30/12/2021	OP 07684	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	97,54	0,00	6.884.212,05
52277	30/12/2021	OP 07718	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	97,54	0,00	6.884.228,51
52313	30/12/2021	OP 07754	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	97,54	0,00	6.884.326,05
52460	30/12/2021	OP 07475	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	97,54	0,00	6.884.423,59
52522	30/12/2021	OP 07537	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	97,54	0,00	6.883.326,05
52587	30/12/2021	OP 07602	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	97,54	0,00	6.883.228,51
51859	30/12/2021	OP 07289	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	106,07	0,00	6.883.122,44
51933	30/12/2021	OP 07370	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	106,07	0,00	6.883.016,37
52487	30/12/2021	OP 07502	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	106,07	0,00	6.883.122,44
52556	30/12/2021	OP 07571	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	106,07	0,00	6.883.016,37
51993	30/12/2021	OP 07430	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	106,70	0,00	6.883.010,67
52217	30/12/2021	OP 07658	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	110,20	0,00	6.883.192,17
52126	30/12/2021	OP 07226	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	112,50	0,00	6.883.079,67
52394	30/12/2021	OP 07835	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,12	0,00	6.882.954,55
52183	30/12/2021	OP 04330	RETENÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,20	0,00	6.882.829,35
51883	30/12/2021	OP 07313	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,20	0,00	6.882.704,15
51943	30/12/2021	OP 07380	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,20	0,00	6.882.578,95
52207	30/12/2021	OP 07648	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,20	0,00	6.882.453,75
52475	30/12/2021	OP 07490	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,20	0,00	6.882.328,55
52531	30/12/2021	OP 07546	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,20	0,00	6.882.203,35
52586	30/12/2021	OP 07601	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,20	0,00	6.882.078,15
52035	30/12/2021	OP 07130	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.881.952,45
52069	30/12/2021	OP 07165	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.881.826,75
52097	30/12/2021	OP 07193	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.881.701,05
52123	30/12/2021	OP 07219	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.881.575,35
52173	30/12/2021	OP 07274	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.881.449,65
52181	30/12/2021	OP 07320	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.881.323,95
51916	30/12/2021	OP 07353	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.881.198,25
51956	30/12/2021	OP 07393	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.881.072,55
51964	30/12/2021	OP 07401	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.880.946,85
52241	30/12/2021	OP 07682	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.880.821,15
52275	30/12/2021	OP 07716	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.880.695,45
52311	30/12/2021	OP 07752	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.880.569,75
52346	30/12/2021	OP 07787	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.880.444,05
52389	30/12/2021	OP 07830	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.880.318,35
52417	30/12/2021	OP 07858	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.880.192,65
52429	30/12/2021	OP 07444	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.880.066,95
52458	30/12/2021	OP 07473	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.879.941,25
52520	30/12/2021	OP 07535	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.879.815,55
52583	30/12/2021	OP 07598	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	125,70	0,00	6.879.689,85
52032	30/12/2021	OP 07127	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	140,20	0,00	6.879.549,65
52066	30/12/2021	OP 07162	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	140,20	0,00	6.879.409,45

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 15

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eleicoes.pse.gov.br/pt/consulta/assinatura>Banco: **341 Itá Unibanco S.A.**Cod. Red. **105** Conta: **00000880003****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.873.060,65
52212	30/12/2021	OP 07653	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	144,70	0,00	6.872.916,95
52054	30/12/2021	OP 07150	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	152,50	0,00	6.872.764,45
51912	30/12/2021	OP 07349	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,00	0,00	6.872.607,45
52033	30/12/2021	OP 07128	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.872.450,15
52067	30/12/2021	OP 07163	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.872.292,85
52095	30/12/2021	OP 07191	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.872.135,55
52171	30/12/2021	OP 07272	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.871.978,25
51884	30/12/2021	OP 07314	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.871.820,95
51954	30/12/2021	OP 07391	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.871.663,65
51961	30/12/2021	OP 07398	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.871.506,35
52198	30/12/2021	OP 03642	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.871.349,05
52195	30/12/2021	OP 04326	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.871.191,75
52211	30/12/2021	OP 07652	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.871.034,45
52239	30/12/2021	OP 07680	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.870.877,15
52309	30/12/2021	OP 07750	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.870.719,85
52344	30/12/2021	OP 07785	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.870.562,55
52374	30/12/2021	OP 07815	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.870.405,25
52415	30/12/2021	OP 07856	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.870.247,95
52456	30/12/2021	OP 07471	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.870.090,65
52477	30/12/2021	OP 07492	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.869.933,35
52518	30/12/2021	OP 07533	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.869.776,05
52532	30/12/2021	OP 07547	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.869.618,75
52581	30/12/2021	OP 07596	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.869.461,45
52594	30/12/2021	OP 07609	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	157,30	0,00	6.869.304,15
51865	30/12/2021	OP 07295	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.869.146,44
51936	30/12/2021	OP 07373	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.868.988,73
51996	30/12/2021	OP 07433	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.868.831,02
52199	30/12/2021	OP 07640	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.868.673,31
52260	30/12/2021	OP 07701	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.868.515,60
52294	30/12/2021	OP 07735	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.868.357,89
52332	30/12/2021	OP 07773	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.868.199,18
52363	30/12/2021	OP 07804	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.868.041,47
52405	30/12/2021	OP 07846	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.867.883,76
52493	30/12/2021	OP 07508	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.867.726,05
52567	30/12/2021	OP 07582	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	162,71	0,00	6.867.568,34
52185	30/12/2021	OP 04332	RETEÑÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.867.410,14
52186	30/12/2021	OP 04333	RETEÑÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.867.251,94
52016	30/12/2021	OP 07111	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.867.093,74
52025	30/12/2021	OP 07120	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.866.935,54
52028	30/12/2021	OP 07123	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.866.777,34
52052	30/12/2021	OP 07147	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.866.619,14
52057	30/12/2021	OP 07153	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.866.460,94
52058	30/12/2021	OP 07154	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.866.302,74
52062	30/12/2021	OP 07158	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.866.144,54
52084	30/12/2021	OP 07180	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.865.986,34

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 17

Banco: **341 Itáú Unibanco S.A.**Cod. Red. **105** Conta: **000000880003****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.858.971,34
52499	30/12/2021	OP 07514	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.858.801,14
52503	30/12/2021	OP 07518	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.857.630,94
52510	30/12/2021	OP 07525	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.857.460,74
52511	30/12/2021	OP 07526	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.857.290,54
52526	30/12/2021	OP 07541	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.857.120,34
52528	30/12/2021	OP 07543	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.856.950,14
52551	30/12/2021	OP 07566	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.856.780,94
52570	30/12/2021	OP 07585	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.856.610,74
52573	30/12/2021	OP 07588	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.856.440,54
52576	30/12/2021	OP 07591	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.856.270,34
52584	30/12/2021	OP 07599	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.856.100,14
52592	30/12/2021	OP 07607	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.855.930,94
52618	30/12/2021	OP 07633	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	170,20	0,00	6.855.760,74
51857	30/12/2021	OP 07287	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.855.583,04
51932	30/12/2021	OP 07369	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.855.405,34
51992	30/12/2021	OP 07429	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.855.227,64
52257	30/12/2021	OP 07698	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.855.050,94
52290	30/12/2021	OP 07731	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.854.873,24
52329	30/12/2021	OP 07770	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.854.695,54
52360	30/12/2021	OP 07801	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.854.517,84
52402	30/12/2021	OP 07843	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.854.340,14
52485	30/12/2021	OP 07500	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.854.162,44
52564	30/12/2021	OP 07579	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.853.984,74
52621	30/12/2021	OP 07636	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	177,70	0,00	6.853.807,04
52209	30/12/2021	OP 07650	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	185,20	0,00	6.853.621,84
52133	30/12/2021	OP 07234	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	190,00	0,00	6.853.431,84
52230	30/12/2021	OP 07671	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	200,20	0,00	6.853.231,64
52515	30/12/2021	OP 07530	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	200,20	0,00	6.853.031,44
52553	30/12/2021	OP 07568	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	200,20	0,00	6.852.831,24
52620	30/12/2021	OP 07635	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	200,20	0,00	6.852.631,04
52205	30/12/2021	OP 07646	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	218,87	0,00	6.852.412,17
52127	30/12/2021	OP 07227	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	225,00	0,00	6.852.187,17
52036	30/12/2021	OP 07131	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.852.149,85
52070	30/12/2021	OP 07166	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.851.912,53
52098	30/12/2021	OP 07194	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.851.675,21
52124	30/12/2021	OP 07220	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.851.437,89
52175	30/12/2021	OP 07276	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.851.200,57
52182	30/12/2021	OP 07321	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.850.963,25
51918	30/12/2021	OP 07355	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.850.725,93
51958	30/12/2021	OP 07395	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.850.488,61
51966	30/12/2021	OP 07403	PREFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.850.251,29
52216	30/12/2021	OP 07657	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.850.013,97
52242	30/12/2021	OP 07683	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.849.776,65
52276	30/12/2021	OP 07717	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.849.539,33
52312	30/12/2021	OP 07753	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	237,32	0,00	6.849.302,01



Banco: **341** Itaú Unibanco S.A.

Cod. Red. **105** Conta: **000000880003**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.838.241,73
52163	30/12/2021	OP 07264	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.837.919,78
51925	30/12/2021	OP 07362	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.837.597,83
51985	30/12/2021	OP 07422	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.837.275,88
52250	30/12/2021	OP 07691	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.836.953,93
52283	30/12/2021	OP 07724	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.836.631,98
52319	30/12/2021	OP 07760	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.836.309,03
52353	30/12/2021	OP 07794	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.835.987,08
52396	30/12/2021	OP 07837	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.835.665,13
52470	30/12/2021	OP 07485	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.835.343,18
52557	30/12/2021	OP 07572	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.835.021,23
52608	30/12/2021	OP 07623	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	321,95	0,00	6.834.699,28
52223	30/12/2021	OP 07664	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	353,87	0,00	6.834.377,41
52437	30/12/2021	OP 07452	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	353,87	0,00	6.834.055,54
52496	30/12/2021	OP 07511	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	353,87	0,00	6.833.733,67
52544	30/12/2021	OP 07559	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	353,87	0,00	6.833.411,80
52607	30/12/2021	OP 07622	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	353,87	0,00	6.833.089,93
52425	30/12/2021	OP 07896	TARIFA	ITAU UNIBANCO S.A.	413,40	0,00	6.832.767,53
51908	30/12/2021	OP 07345	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	423,14	0,00	6.832.445,39
51979	30/12/2021	OP 07416	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	423,14	0,00	6.832.123,25
52226	30/12/2021	OP 07667	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	423,14	0,00	6.831.801,11
52442	30/12/2021	OP 07457	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	423,14	0,00	6.831.479,25
52504	30/12/2021	OP 07519	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	423,14	0,00	6.831.157,11
52548	30/12/2021	OP 07563	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	423,14	0,00	6.830.835,25
52612	30/12/2021	OP 07627	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	423,14	0,00	6.830.513,11
51723	30/12/2021	OP 07149	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	440,23	0,00	6.829.852,32
52030	30/12/2021	OP 07125	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.829.490,13
52064	30/12/2021	OP 07160	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.829.127,94
51894	30/12/2021	OP 07331	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.828.765,75
52002	30/12/2021	OP 07439	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.828.403,56
52237	30/12/2021	OP 07678	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.828.041,37
52246	30/12/2021	OP 07687	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.827.679,18
52300	30/12/2021	OP 07741	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.827.316,99
52326	30/12/2021	OP 07767	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.826.954,80
52369	30/12/2021	OP 07810	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.826.592,61
52385	30/12/2021	OP 07826	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.826.230,42
52505	30/12/2021	OP 07520	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.825.868,23
52574	30/12/2021	OP 07589	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	462,19	0,00	6.825.506,04
52135	30/12/2021	OP 07236	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	482,70	0,00	6.825.143,85
52130	30/12/2021	OP 07231	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	487,89	0,00	6.824.781,66
52134	30/12/2021	OP 07235	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	487,89	0,00	6.824.419,47
52131	30/12/2021	OP 07232	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	492,96	0,00	6.824.057,28
52292	30/12/2021	OP 07733	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	504,82	0,00	6.823.695,09
52206	30/12/2021	OP 07647	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	588,14	0,00	6.823.332,90
52012	30/12/2021	OP 07107	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	670,64	0,00	6.822.970,71
52048	30/12/2021	OP 07143	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	670,64	0,00	6.822.608,52

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eefce.ufpe.br/portal/assinatura>**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 21

Banco: **341 Itáú Unibanco S.A.**Cod. Red. **105** Conta: **000000880003****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.782.049,31
51779	30/12/2021	OP 07034	EFETIV	FOPAG - GERAL	1.390,71	0,00	6.780.658,60
52132	30/12/2021	OP 07233	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.467,42	0,00	6.779.191,18
51791	30/12/2021	OP 07046	EFETIV	FOPAG - GERAL	1.492,90	0,00	6.777.698,28
51810	30/12/2021	OP 07065	EFETIV	FOPAG - GERAL	1.521,06	0,00	6.776.177,22
51815	30/12/2021	OP 07070	EFETIV	FOPAG - GERAL	1.530,55	0,00	6.774.646,67
52039	30/12/2021	OP 07134	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.566,36	0,00	6.773.080,31
52059	30/12/2021	OP 07155	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.566,36	0,00	6.771.513,95
52040	30/12/2021	OP 07135	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.594,25	0,00	6.769.919,70
52125	30/12/2021	OP 07225	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.608,99	0,00	6.768.310,71
51801	30/12/2021	OP 07056	EFETIV	FOPAG - GERAL	1.611,99	0,00	6.766.698,72
52118	30/12/2021	OP 07214	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.637,54	0,00	6.765.061,18
51955	30/12/2021	OP 07392	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.637,54	0,00	6.763.423,64
52453	30/12/2021	OP 07468	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.637,54	0,00	6.761.786,10
51805	30/12/2021	OP 07060	EFETIV	FOPAG - GERAL	1.695,62	0,00	6.760.090,48
52027	30/12/2021	OP 07122	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.758.345,24
52061	30/12/2021	OP 07157	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.756.601,00
52093	30/12/2021	OP 07189	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.754.856,76
52116	30/12/2021	OP 07212	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.753.112,52
51953	30/12/2021	OP 07390	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.751.368,28
52234	30/12/2021	OP 07675	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.749.624,04
52270	30/12/2021	OP 07711	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.747.879,80
52306	30/12/2021	OP 07747	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.746.135,56
52341	30/12/2021	OP 07782	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.744.391,32
52372	30/12/2021	OP 07813	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.742.647,08
52382	30/12/2021	OP 07823	TARIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.740.895,84
52452	30/12/2021	OP 07467	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.739.151,60
52514	30/12/2021	OP 07529	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.737.407,36
52578	30/12/2021	OP 07593	TERIFA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.744,24	0,00	6.735.663,12
52022	30/12/2021	OP 07117	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.759,66	0,00	6.733.903,46
51778	30/12/2021	OP 07033	EFETIV	FOPAG - GERAL	1.783,00	0,00	6.732.120,46
51797	30/12/2021	OP 07052	EFETIV	FOPAG - GERAL	1.791,56	0,00	6.730.328,90
51800	30/12/2021	OP 07055	EFETIV	FOPAG - GERAL	1.851,14	0,00	6.728.477,76
52138	30/12/2021	OP 07239	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1.863,81	0,00	6.726.613,95
51811	30/12/2021	OP 07066	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.005,45	0,00	6.724.608,50
51789	30/12/2021	OP 07044	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.097,95	0,00	6.722.510,55
51802	30/12/2021	OP 07057	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.191,78	0,00	6.720.318,77
51788	30/12/2021	OP 07043	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.479,88	0,00	6.717.838,89
51820	30/12/2021	OP 07075	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.612,83	0,00	6.715.226,06
52154	30/12/2021	OP 07255	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	2.650,85	0,00	6.712.575,21
51796	30/12/2021	OP 07051	EFETIV	FOPAG - GERAL	2.850,77	0,00	6.709.724,44
52145	30/12/2021	OP 07246	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	3.273,59	0,00	6.706.450,85
52146	30/12/2021	OP 07247	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	3.273,59	0,00	6.703.177,26
51803	30/12/2021	OP 07058	EFETIV	FOPAG - GERAL	3.327,44	0,00	6.699.849,82
51781	30/12/2021	OP 07036	EFETIV	FOPAG - GERAL	4.209,82	0,00	6.695.640,00
51794	30/12/2021	OP 07049	EFETIV	FOPAG - GERAL	4.270,25	0,00	6.691.369,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 23

Banco: **341 Itá Unibanco S.A.**

Cod. Red. **105**

Conta: **00000880003**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.692.275,75
52139	30/12/2021	OP 07240	PREFEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	340.430,31	0,00	1.351.845,44
51786	30/12/2021	OP 07041	EFETV	FOPAG - GERAL	400.400,78	0,00	951.444,66
51785	30/12/2021	OP 07040	EFETV	FOPAG - GERAL	409.774,96	0,00	541.669,70
51807	30/12/2021	OP 07062	EFETV	FOPAG - GERAL	539.628,80	0,00	2.042,90
53291	31/12/2021	OC 32843		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	452,84	2.495,74
Total . . .					11.109.582,64	11.082.851,97	
Saldo Atual . . .							2.495,74
Total Geral . . .					11.109.582,64	11.082.851,97	

Documento Assinado Digitalmente por GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, CNIA SARINE CORREIA DE LIMA. Acesse em: https://eic.ecc.p.e.gov.br/pt/painel/verCodigo.do?documento:060cab4e-3733-4618-ad62-fd965a896fe4



Extrato de conta corrente

Nome: **FMS - TESOIRO**
 Agência: **6942** Conta: **88000-3**

Posição da Conta Corrente - 03/01/2022 às 08:45:54h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	6.600,00 -
01/12	AG. RESGATE PP CP	6942	6.600,00
01/12	SALDO		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	694,61 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.178,67 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.215,81 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	2.357,34 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	2.431,62 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	793,84 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	421,36 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	774,01 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.270,83 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	2.394,48 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	12.148,12 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.493,58 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	80,00 -
02/12	TED 104.3017SUS CUSTEIO		15.324,14
02/12	AG. RESGATE PP CP	6942	11.930,13
02/12	SALDO		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	297,69 -
03/12	TBI 0773.22076-9	9026	1.419,90
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.122,21 -
03/12	SALDO		10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	3.170,00 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	3.039,50 -
07/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20 -
07/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -
07/12	AG. RESGATE PP CP	6942	6.241,30
07/12	SALDO		10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	735.692,94 -
10/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		735.692,94
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		329.594,20
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	329.583,60 -
10/12	SALDO		10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	136.737,88 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	345,00 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	51.769,45 -
13/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -
13/12	TAR TED SISPAG	6942	148,40 -
13/12	AG. RESGATE PP CP	6942	189.011,33
13/12	SALDO		10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.540.036,17 -
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	6.300,00 -
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	960,00 -



5/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20	
15/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	
15/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		1.520.316,28	✓
15/12	TED 001.3504P F ESQUISTO		15.773,31	✓
15/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		19.719,89	✓
15/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	8.481,51	
15/12	SALDO			10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	864,00	✓
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	286.802,80	✓
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	793,84	✓
17/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	✓
17/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	✓
17/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		286.802,80	✓
17/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.679,04	
17/12	SALDO			10,00
20/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	518.349,46	130.215, ✓
20/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	690.104,41	✓
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	9.141,08	✓
20/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	✓
20/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		690.104,41	✓
20/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		518.349,46	✓
20/12	AG. RESGATE PP CP	6942	9.151,68	
20/12	SALDO			10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	8.247,22	✓
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	6.066,24	✓
21/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	✓
21/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	✓
21/12	AG. RESGATE PP CP	6942	14.324,66	
21/12	SALDO			10,00
22/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	57.671,14	✓
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	1.728,00	✓
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	900,00	✓
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	12.075,00	✓
22/12	TAR TED SISPAG	6942	42,40	✓
22/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	✓
22/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20	✓
22/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	✓
22/12	AG. RESGATE PP CP	6942	72.458,94	
22/12	SALDO			10,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	520,43	✓
23/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	497,27	✓
23/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	233,94	✓
23/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.251,64	
23/12	SALDO			10,00
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	20.400,00	✓
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	51,58	✓
27/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	77,81	
27/12	TED 001.1620ROBERTA GOME		0,90	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6942	20.522,49	
27/12	SALDO			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	10.416,00	✓
28/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60	✓
28/12	AG. RESGATE PP CP	6942	10.426,60	
28/12	SALDO			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.872.475,12	✓
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	68.028,18	✓
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	3.296.534,06	✓
29/12	CEI 000006 DINHEIRO	6942	550,00	✓

2024/01/08



29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	1.872.475,12 ✓	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	67.458,18	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	57.671,14	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	570,00	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	2.249.723,97	
29/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	1.046.810,89	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	58.221,14 -	
29/12	SALDO			10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.589.042,21 -	
30/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	80.664,36 - ✓	
30/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	64.999,39 - ✓	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	288,00 - ✓	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	10,60 -	
30/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	64.999,39 ✓	
30/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	1.589.042,21 ✓	
30/12	AG. RESGATE PP CP	6942	80.973,53	
31/12	SALDO			0,63-

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

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	0,00000	3,5131280	0,00	0,00	0,00%
Total			0,00	0,00	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2021 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	1.539,78	0,57 %	2,44 %	2,44 %	2,98 %	6,14 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBIX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBIX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANÇA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

Emissão em 04/01/2022

Ag./Conta/Subconta 6942/88000-3/201

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 15/06/2020: 1,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	7.649,49317	26.720,04
APLICACOES	113.512,13533	397.408,46
RESGATES	121.161,62850	424.581,34
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		452,77
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		102,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		452,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/12/2021 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		3,4930480	7.649,49317		7.649,49317	26.720,04
01/12/21	RESGATE		3,4938110	1.889,05468	6.600,00	5.760,43849	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,57		
	VALOR LIQUIDO				6.600,00		
02/12/21	RESGATE		3,4945560	3.413,91957	11.930,13	2.346,51892	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,43		
	VALOR LIQUIDO				11.930,13		
03/12/21	APLICACAO		3,4953000	321,06257	1.122,21	2.667,58149	
07/12/21	RESGATE		3,4967820	1.784,86964	6.241,30	882,71185	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,49		
	VALOR LIQUIDO				6.241,30		
10/12/21	APLICACAO		3,4992140	94.187,89477	329.583,60	95.070,60662	
13/12/21	RESGATE		3,5001460	54.000,98749	189.011,33	41.069,61913	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12,37		
	VALOR LIQUIDO				189.011,33		
15/12/21	APLICACAO		3,5019910	2.421,91086	8.481,51	43.491,52999	
17/12/21	RESGATE		3,5038430	479,19956	1.679,04	43.012,33043	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,49		
	VALOR LIQUIDO				1.679,04		
20/12/21	RESGATE		3,5047610	2.611,21372	9.151,68	40.401,11671	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,25		
	VALOR LIQUIDO				9.151,68		
21/12/21	RESGATE		3,5056970	4.088,96149	14.334,66	36.312,15522	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,96		
	VALOR LIQUIDO				14.334,66		
22/12/21	RESGATE		3,5066350	20.663,38242	72.458,94	15.648,77280	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				34,50		
	VALOR LIQUIDO				72.458,94		
23/12/21	RESGATE		3,5075500	356,84168	1.251,64	15.291,93112	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,66		
	VALOR LIQUIDO				1.251,64		
27/12/21	RESGATE		3,5094040	5.847,85622	20.522,49	9.444,07490	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,40		
	VALOR LIQUIDO				20.522,49		
28/12/21	RESGATE		3,5103290	2.970,26291	10.426,60	6.473,81199	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,42		
	VALOR LIQUIDO				10.426,60		
29/12/21	APLICACAO		3,5112600	16.581,26713	58.221,14	23.055,07912	
30/12/21	RESGATE		3,5121780	23.055,07912	80.973,53		

Ag./Conta/Subconta 6942/88000-3/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICF1
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,78		
	VALOR LIQUIDO				80.973,53		
31/12/21	SALDO FINAL		3,5131280				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2021 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/12/21	RESGATE	19/11/2021	3,4938110	1.889,05468	6.600,00
			1,44	0,00	0,00
02/12/21	RESGATE	19/11/2021	3,4945560	2.112,05175	7.380,68
			3,18	0,00	0,00
		30/11/2021	3,4945560	1.301,86782	4.549,45
			1,96	0,00	0,00
07/12/21	RESGATE	30/11/2021	3,4967820	1.784,86964	6.241,30
			6,66	0,00	0,00
13/12/21	RESGATE	30/11/2021	3,5001460	561,64928	1.965,85
			3,98	0,00	0,00
		03/12/2021	3,5001460	321,06257	1.123,76
			1,55	0,00	0,00
		10/12/2021	3,5001460	53.118,27564	185.921,72
			49,50	0,00	0,00
17/12/21	RESGATE	10/12/2021	3,5038430	479,19956	1.679,04
			2,21	0,00	0,00
20/12/21	RESGATE	10/12/2021	3,5047610	2.611,21372	9.151,68
			14,48	0,00	0,00
21/12/21	RESGATE	10/12/2021	3,5056970	4.088,96149	14.334,66
			26,50	0,00	0,00
22/12/21	RESGATE	10/12/2021	3,5066350	20.663,38242	72.458,94
			153,34	0,00	0,00
23/12/21	RESGATE	10/12/2021	3,5076500	356,84168	1.251,64
			2,97	0,00	0,00
27/12/21	RESGATE	10/12/2021	3,5094040	5.847,85622	20.522,49
			59,58	0,00	0,00
30/12/21	RESGATE	10/12/2021	3,5103290	2.970,26291	10.426,60
			33,01	0,00	0,00
		10/12/2021	3,5121780	4.051,90113	14.230,99
			52,52	0,00	0,00
		15/12/2021	3,5121780	2.421,91086	8.506,18
			24,67	0,00	0,00
		29/12/2021	3,5121780	16.581,28713	58.236,36
			15,22	0,00	0,00

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência

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

**Extrato por período**

Cliente: EMENDA DEP ALVARO PORTO

Conta: 3017 | 006 | 00071046-6

Data: 03/01/2022 - 08:53

Mês: Dezembro/2021

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: EMENDA DEP ERIBERTO MEDEIROS

Conta: 3017 | 006 | 00071047-4

Data: 03/01/2022 - 08:54

Mês: Dezembro/2021

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**Extrato por período**

Cliente: FMS EMENDA JOAO EUDES

Conta: 3017 | 006 | 00000132-5

Data: 03/01/2022 - 08:42

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914051
03/01/2022 10:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39239-1 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f4965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327047
03/01/2022 12:00:13

Cliente

Agência	3504-1
Conta	39239-1 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 27.921-8 FMS-PAB FIXO A.BASICA Banco 001 Conta 00010

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5,01

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

5,01



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00010 Conta: 000000279218

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.439,86
48997	02/12/2021	TR 00949	021220	Transferencia de valores.	11.439,86	0,00	0,00
51350	30/12/2021	TR 00948		Transferencia de valores.	0,00	64.999,39	64.999,39
51032	30/12/2021	OP 07221	123001	MINISTERIO DA ECONOMIA	11.323,93	0,00	53.675,46
51035	30/12/2021	OP 07223	123004	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.057,89	0,00	36.617,57
51033	30/12/2021	OP 07222	123002	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.187,62	0,00	19.429,95
51034	30/12/2021	OP 07224	123003	MINISTERIO DA ECONOMIA	19.429,95	0,00	0,00
51669	31/12/2021	OC 32284		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,01	5,01
Total . .					76.439,25	65.004,40	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					76.439,25	65.004,40	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tece.gov.br/br/validar/060eb4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000586814007
03/01/2022 10:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 27921-8 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED	120.201	11.439,86 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.439,86 C	0,00 C
30/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.797.239	64.999,39 C	
30/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	11.323,93 D	
30/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	123.002	17.187,62 D	
30/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	123.003	19.429,95 D	
30/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	123.004	17.057,89 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADÉGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 060eah4-c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327006
03/01/2022 11:31:40

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 27921-8 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.439,86			3.020,934200		
02/12/2021	RESGATE	11.439,86			3.019,619407	3,768510557	1,314793
	Aplicação 04/03/2020	8,39			2,214963		
	Aplicação 25/06/2021	11.431,47			3,017,404444		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,01			1,314793		1,314793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.439,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.439,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	5,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,76860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 27.924-2 FMS-VIGILANCIA SAUDE Banco 001 Conta 00011

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://elc.cioe.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

C

C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00011 Conta: 000000279242

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			01
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	01
				Total . .	0,00	0,00	01
				Saldo Atual . . .			01
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etced.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código+do+documento:060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4>
 CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA



Extrato de Conta Corrente

G335031000596914011
03/01/2022 10:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27924-2 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327009
03/01/2022 11:34:19

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27924-2 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002693		0,002693

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST.FARMACEUTICA Banco 001 Conta 00020

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

180.034,00

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

180.034,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etcc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00020** Conta: **000000279200****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							149.097,51	
Saldo Anterior . . .								
47932	13/12/2021	OC 32282		PROM. DA ASSIT. FARM E INSUMOS	0,00	23.674,20	172.421,71	
50097	28/12/2021	OC 32280		PROM. DA ASSIT. FARM E INSUMOS	0,00	23.674,20	196.095,91	
49993	28/12/2021	OP 06954	HORUS	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	190,37	0,00	196.286,24	
49992	28/12/2021	OP 06953	HORUS	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	17.189,63	0,00	179.096,61	
51666	31/12/2021	OC 32281		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	968,13	180.064,74	
Total . .						17.380,00	48.316,53	
Saldo Atual . . .								180.064,74
Total Geral . .						17.380,00	48.316,53	

Documento Assinado Digitalmente por NADIA REGIANE GONCALVES DE QUEIROZ, CNIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etc.etc.ceg.br/portal/verCodigo.do?documento:060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914005
03/01/2022 10:04:46

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eicf.cei.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27920-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.645.377	23.674,20 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	23.674,20 D	0,00 C
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.277.824	23.674,20 C	
28/12/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	17.189,63 D	
28/12/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	190,37 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.294,20 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327005
03/01/2022 11:30:31

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 27920-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	149.097,51			39.372,328231		
13/12/2021	APLICAÇÃO	23.674,20			6.238,773002	3.794688473	45.611,101233
28/12/2021	APLICAÇÃO	6.294,20			1.653,766725	3.805978136	47.264,867958
31/12/2021	SALDO ATUAL	180.034,04			47.264,867958		47.264,867958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.097,51
APLICAÇÕES (+)	29.968,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,13
SALDO ATUAL =	180.034,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTAO SUS Banco 001 Conta 00021

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.444,44

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

4.444,44



Documento Assinado
Acesso em: <https://brasil.gov.br/validador>
Assinado por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

C

C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00021** Conta: **000000279226****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		1,10
51671	31/12/2021	OC 32285		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,24
				Total . .	0,00	0,24
				Saldo Atual . . .		1,34
				Total Geral . .	0,00	0,24

Documento Assinado Digitalmente por: NADSON ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/pp/validar> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

G336031126018327007
03/01/2022 11:32:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 27922-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41,20			10,880333		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41,44			10,880333		10,880333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	41,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337789 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914008
03/01/2022 10:10:00

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27922-6 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLGES
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DST/AIDS Banco 001 Conta 00027

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

313,88

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

313,88



Documento Assinado eletronicamente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://pec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a896fe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 14:59:59
Assinado por: NADENE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.io.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00027 Conta: 000000279196

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.013,83
52109	31/12/2021	OC 32375		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,83	33.845,66
Total . .					0,00	1,83	
Saldo Atual . . .							33.845,66
Total Geral . .					0,00	1,83	



Extrato de Conta Corrente

G33340411459058641
04/01/2022 11:48:55



Cliente

Agência 3504-1
Conta 27919-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE478621 ANTONIO F A BOTELHO.

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041145905864007
04/01/2022 11:49:47



Cliente

Agência 3504-1
Conta 27919-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS AIDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	312,03			82,398865		
31/12/2021	SALDO ATUAL	313,86			82,398865		82,398865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL *	313,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE478621 ANTONIO F A BOTELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 25.117-8 FMS-R.TESOURO Banco 001 Conta 00028

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10,88



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc2019.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00028** Conta: **00000251178****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,88
52225	31/12/2021	OC 32377		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,06	10,94
				Total . .	0,00	0,06	10,94
				Saldo Atual . . .			10,94
				Total Geral . .	0,00	0,06	10,94

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rde.gov.br/validar>
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 25117-8 P M C REC TESOIRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,80			2,851482		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,86			2,851482		2,851482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333041110785916014
04/01/2022 11:49:20



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25117-8 P M C REC TESOURO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORRÊA DE ARAÚJO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 25.068-6 FMS-CONSIGNACOES Banco 001 Conta 00033

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10,85

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

10,85



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-add62-f1965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00033** Conta: **000000250686****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
52228	31/12/2021	OC 32378		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,06
				Total . .	0,00	0,06
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,06



Documento Assinado Digitalmente por NADIA GAYLES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efce.tece.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333041110785916022
04/01/2022 11:54:39

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 25068-6 PMC CONSIGNACOES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,79			2,849647		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,85			2,849647		2,849647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-add2-f1965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G333041110785916013
04/01/2022 11:48:05



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25068-6 PMC CONSIGNACOES
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 25.306-5 FMS-INC.PROGRESSAO MEDIA Banco 001 Conta 00034

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10,85

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

10,85



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00034 Conta: 000000253065

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,74
52230	31/12/2021	OC 32379		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,06	10,80
				Total . .	0,00	0,06	
				Saldo Atual . . .			10,80
				Total Geral . .	0,00	0,06	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.cidadecamaragibe.br/validar>
Assinatura: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041110785916023
04/01/2022 11:55:15

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 25306-5 PROSAUDE/MS-CAMARAGIBE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,79			2,849733		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,85			2,849733		2,849733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



G333041110785916015
04/01/2022 11:49:50



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25306-5 PROSAUDE-MS-CAMARAGIBE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 25.317-0 FMS-SAMU 192 Banco 001 Conta 00039

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://elciv.queiroz.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00039 Conta: 000000253170

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,80
52234	31/12/2021	OC 32380		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,06	1,86
				Total . .	0,00	0,06	1,86
				Saldo Atual . . .			1,86
				Total Geral . .	0,00	0,06	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 10:06:10 por: NAIDEIA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eleccfcp.pr.gov.br/ep/validarDoc?examCodigo=documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



G333041110785916
04/01/2022 11:50



Extrato de Conta Corrente

000000

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25317-0 PMCG SAMU 192
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041110785916024
04/01/2022 11:56:03

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 25317-0 PMCG SAMU 192
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,80			2,851282		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,86			2,851282		2,851282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 25.504-1 FMS-INC.CUSTOS Banco 001 Conta 00040

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1089,99

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

1089,99

Documento Assinado em 31/12/2021 por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://e-cf-e-pe.gov.br/ppp/validacao:seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00040 Conta: 000000255041

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
52111	31/12/2021	OC 32376		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,06
				Total . .	0,00	0,06
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,06

Documento Assinado Digitalmente por: NADINE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etceatf.org.br/validar> ou em: <https://seam.código.do.documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>

G333041110785916018
04/01/2022 11:51:00**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 060eabd4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

G333041110785916025
04/01/2022 11:56:53**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,80			2,851025		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,86			2,851025		2,851025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 28.488-2 FMS-FORTALECIMENTO A.BASICA Banco 001 Conta 00043

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etcecead.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f9965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00043 Conta: 000000284882

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			248,74
46995	02/12/2021	TR 00909		Transferencia de valores.	248,74	0,00	0,00
				Total . .	248,74	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	248,74	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NADÉGAALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/validar> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060ead4-c-3733-4618-ad62-fd965896fc4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914012
 03/01/2022 10:14:02

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 28488-2 FMS FQRT ATENCAO BASICA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2018		Saldo Anterior			248,74 C
02/12/2021		+ TED	120.201	248,74 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327011
03/01/2022 11:34:56

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28486-2 FMS FORT ATENCAO BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 29.702-X FMS-IMP.UNIDADE B.SAUDE Banco 001 Conta 00044

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

211.647,97

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

211.647,97



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicd.camaragibe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00044 Conta: 000000297020

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			210.414,95
51669	31/12/2021	OC 32286		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.232,72	211.647,67
				Total . .	0,00	1.232,72	
				Saldo Atual . . .			211.647,67
				Total Geral . .	0,00	1.232,72	

Documento Assinado Digitalmente por NADEGA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/validar> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

00044

G335031000595914013
03/01/2022 10:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29702-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0336031126018327012
03/01/2022 11:35:41Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 29702-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	210.414,95			55.564,486544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	211.647,67			55.564,486544		55.564,486544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.414,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.232,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.232,72
SALDO ATUAL =	211.647,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 31.405-6 FMS-PROESF FASE II Banco 001 Conta 00047

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 13.503,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 13.503,88



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://eic.31.br/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00047** Conta: **000000314056****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1042,14
51718	31/12/2021	OC 32295		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	81,64	1059,78
				Total . .	0,00	81,64	
				Saldo Atual . . .			1059,78
				Total Geral . .	0,00	81,64	

Documento Assinado Digitalmente por: NADENE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://elecafe.pca.gov.br/pp/validar> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914017
03/01/2022 10:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 31405-6 FMS-CAMARAG-FNS PROESF 2
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327015
03/01/2022 11:38:01

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 31405-6 FMS/CAMARAG-FNS PROESF 2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.422,14			5.273,700637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.503,78			5.273,700637		5.273,700637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.422,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,64
SALDO ATUAL =	13.503,78

Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 30.073-X FMS-IMP.UNIDADE B.SAUDE Banco 001 Conta 00048

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

444,95

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

444,95



Documento Assinado eletronicamente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assessoria: https://etica.cepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.036/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00048** Conta: **000000300730****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,56
51712	31/12/2021	OC 32292		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,59	4,15
				Total . .	0,00	2,59	4,15
				Saldo Atual . . .			4,15
				Total Geral . .	0,00	2,59	

Documento Assinado Digitalmente por: NADELI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicentec.pa.gov.br/pp/validacao.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eicf.cei.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914015
03/01/2022 10:17:03

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30073-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337789 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327014
03/01/2022 11:37:11

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 30073-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	441,56			116.603008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	444,15			116.603008		116,603008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	444,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337789 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 32.313-6 FMS-ENFRENT.CRAK E/OU DROGAS Banco 001 Conta 00051

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

16.976,48

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

16.976,48



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00051** Conta: **000000323136****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16.873,48
51728	31/12/2021	OC 32298		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	102,64	16.976,12
				Total . .	0,00	102,64	
				Saldo Atual . . .			16.976,12
				Total Geral . .	0,00	102,64	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.cidade.camara.br/validar>
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-add2-f1965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914018
03/01/2022 10:19:52

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32313-6 FMS-CAMARAG-FNS INCAPS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327016
03/01/2022 11:38:46

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 32313-6 FMS/CAMARAG-FNS INCAPS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.873,84			6.629,908510		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.976,48			6.629,908510		6.629,908510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.873,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	102,64
SALDO ATUAL =	16.976,48

Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROESF Banco 001 Conta 00052

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.269,74

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

1.269,74



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a896fe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00052 Conta: 00000330299

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.262,34
51741	31/12/2021	OC 32300		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,40	1.269,74
				Total . .	0,00	7,40	
				Saldo Atual . . .			1.269,74
				Total Geral . .	0,00	7,40	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 060eabd4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

G335031000595914019
03/01/2022 10:20:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33029-9 PMS-CAMARAG-FNS PROESFCAP
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327017
03/01/2022 11:39:43

Ciente

Agência 3504-1
Conta 33029-9 FMS/CAMARAG-FNS PROESFCAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.262,34			333.347747		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.269,74			333.347747		333.347747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	1.269,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 33.376-X FMS-PROG.R.ORIENTACAO Banco 001 Conta 00055

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://br.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

08/12/2021

08/12/2021

C

C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00055 Conta: 000000333760

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			82,22
51791	31/12/2021	OC 32302		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,40	22,22
				Total . .	0,00	0,40	22,22
				Saldo Atual . . .			22,22
				Total Geral . .	0,00	0,40	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 18:58:18 por ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eleqce.pq.gov.br/epi/validarDoc?seamCodigoDocumento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914020
03/01/2022 10:21:49

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33376-X FMS-CAMARAG-FNS PROSAUDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327019
03/01/2022 11:40:35

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 33376-X FMS/CAMARAG-FNS PROSAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67,82			17,909912		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68,22			17,909912		17,909912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	68,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337768 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL G/C 35.164-4 FMS-INC.CONST.ACADEMIA SAUDE Banco 001 Conta 00056

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 100.217,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 100.217,22



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efcc.cad.pe.gov.br/epm/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00056** Conta: **000000351644****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99.633,71
51799	31/12/2021	OC 32304		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	583,71	100.217,42
				Total . .	0,00	583,71	
				Saldo Atual . . .			100.217,42
				Total Geral . .	0,00	583,71	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://efc.c.tce.ma.gov.br/validar_documento.php
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914022
03/01/2022 10:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 35164-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para delicientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

G336031126018327020
03/01/2022 11:41:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 35164-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	99.633,51			26.310,320928		
31/12/2021	SALDO ATUAL	100.217,22			26.310,320928		26.310,320928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.633,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,71
SALDO ATUAL =	100.217,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 35.189-X FMS-PROG.REQ.U.B.SAUDE Banco 001 Conta 00059

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00059** Conta: **00000351890****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.413,11
49389	22/12/2021	TR 00950	00036	Transferencia de valores.	0,00	4.162,01	17.575,12
49357	22/12/2021	OP 06802	BNOVO	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.628,66	0,00	-53,54
51820	31/12/2021	OC 32305		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÃ	0,00	53,34	0,00
Total . .					17.628,66	4.215,35	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					17.628,66	4.215,35	

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tee.gov.br/pt/validarDoc.aspx?codigo_documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000596914023
03/01/2022 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 35189-X FMS-CAMARAG-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.266.971	4.162,01 C	
22/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	17.628,66 D	
22/12/2021		BB CP Automatico 5 P	70	13.466,65 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337768 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327021
03/01/2022 11:41:57Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965d89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 35189-X FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.413,31			3.542,066700		
22/12/2021	RESGATE	13.466,65			3.542,066700	3,801919702	
	Aplicação 17/07/2012	13.466,65			3.542,066700		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.413,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.466,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	53,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
41.230.038/0001-38 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 35.190-3 FMS-PROG.R. U.BASICA SAUDE Banco 001 Conta 00060

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00060 Conta: 000000351903

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							19.702,62
49391	22/12/2021	TR 00951		Transferencia de valores.	0,00	19.513,85	19.702,62
49358	22/12/2021	OP 06803	CAZUL	MINISTERIO DA ECONOMIA	19.702,62	0,00	
51899	31/12/2021	OC 32340		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,74	
Total . .					19.702,62	19.514,59	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					19.702,62	19.514,59	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fdp.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914024
03/01/2022 10:28:17

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35190-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.266.970	19.513,85 C	
22/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	19.702,62 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	188,77 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327022
03/01/2022 11:42:40

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 35190-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	188,03			49,652169		
22/12/2021	RESGATE	188,77			49,652169	3,801919702	
	Aplicação 17/07/2012	188,77			49,652169		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 35.191-1 FMS-PROG.R. U.BASICA SAUDE Banco 001 Conta 00063

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00063 Conta: 00000351911

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.413,41
49403	22/12/2021	TR 00962		Transferencia de valores.	0,00	4.162,01	17.575,42
49381	22/12/2021	OP 06801	OTENT	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.628,66	0,00	-53,24
52497	31/12/2021	OC 32478		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	-4.162,01	-4.215,25
52410	31/12/2021	OC 32342		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	53,34	-4.162,01
52409	31/12/2021	OC 32341		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.162,01	0,00
Total . .					17.628,66	4.215,35	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					17.628,66	4.215,35	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tceba.br/portal/assinatura>
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f9965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914025
03/01/2022 10:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 35191-1 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0.00 C
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.266.959	4.162,01 C	
22/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	17.628,66 D	
22/12/2021		BB CP Automarico S P	70	13.466,65 C	0.00 C
31/12/2021		S A L D O			0.00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd9658896fc4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327023
03/01/2022 11:43:24

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://ctce.cefpegov.br/epj/validaDoc.aspx?assinatura=documento:00000000-7/33-4076-4002100020070104

Ciente

Agência 3504-1
Conta 35191-1 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.413,31			3.542,066700		
22/12/2021	RESGATE	13.466,65			3.542,066700	3,801919702	
	Aplicação 17/07/2012	13.466,65			3.542,066700		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.413,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.466,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
41.230.038/0001-38 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 35.193-8 FMS-PROG.R. U.BASICA SAUDE Banco 001 Conta 00064

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00064** Conta: **000000351938****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			341,60
49393	22/12/2021	TR 00952	0010	Transferencia de valores.	0,00	29.833,27	30.174,77
49356	22/12/2021	OP 06800	ARAÇA	MINISTERIO DA ECONOMIA	30.176,12	0,00	-1,35
51932	31/12/2021	OC 32343		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,35	0,00
				Total . .	30.176,12	29.834,62	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	30.176,12	29.834,62	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.camaragibe.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=060eab4c-3733-4618-ad02-f1965a89bfe4>



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etecf.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

G335031000595914027
03/01/2022 10:30:28

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35193-8 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.266.968	29.833,27 C	
22/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	30.176,12 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	342,85 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3336031126018327024
03/01/2022 11:44:09

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 35193-8 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	341,50			90,179267		
22/12/2021	RESGATE	342,85			90,179267	3,801919702	
	Aplicação 17/07/2012	342,85			90,179267		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	342,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.R. U.BASICA SAUDE Banco 001 Conta 00067

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 62.011,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 62.011,92



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assessoria: <https://etcde.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00067** Conta: **000000351954****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			61.6
51946	31/12/2021	OC 32357		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	361,18	62.0
				Total . .	0,00	361,18	
				Saldo Atual . . .			62.0
				Total Geral . .	0,00	361,18	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etcetec.org.br/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000695914028
03/01/2022 10:31:28

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35195-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327025
03/01/2022 11:44:57

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 35195-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.650,44			16.280,092291		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.011,62			16.280,092291		16.280,092291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.650,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,18
SALDO ATUAL =	62.011,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eah4-c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.123-3 FMS-UPA CONSTRUCAO Banco 001 Conta 00068

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.717,00

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

2.717,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://atcde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Cod. Red. **00068** Conta: **000000381233****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
52000	31/12/2021	OC 32370		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02
Total . .					0,00	0,02
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fcg.br/validador>
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965889bf64



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 060e8b4c-3733-4618-ad62-fd965a89b1e4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914038
03/01/2022 10:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38123-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Di.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327035
03/01/2022 11:51:18

Cliente

Agência 3604-1
Conta 38123-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,65			0,700237		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,67			0,700237		0,700237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.063-6 FMS-CONST.UBS(SPEDRO/PAULO) Banco 001 Conta 00071

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assinatura em: https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914031
03/01/2022 10:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38063-6 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327029
03/01/2022 11:47:04

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38063-6 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.065-2 FMS-CONST.UBS(VFABRICA) Banco 001 Conta 00072

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pt/validar> Doc: seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00072 Conta: 000000380652

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
51979	31/12/2021	OC 32367		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01
				Total . .	0,00	0,01
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etceadoc.ppe.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914034
03/01/2022 10:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38065-2 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327031
03/01/2022 11:49:08

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36065-2 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,89			0,499740		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,90			0,499740		0,499740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.066-0 FMS-CONST.UBS(ALTO B.VISTA) Banco 001 Conta 00075

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.265,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.265,88



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assessoria: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00075 Conta: 000000380660

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
				Saldo Anterior . . .			1.256,11
51985	31/12/2021	OC 32368		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,37	1.263,48
				Total . .	0,00	7,37	
				Saldo Atual . . .			1.263,48
				Total Geral . .	0,00	7,37	

Documento Assinado Digitalmente por NADEGA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efcfe.fcc.gov.br/validar>
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-add2-f1965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914035
03/01/2022 10:38:49

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38066-0 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060ea4c-3733-4618-ad62-fd965a89bf64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327032
03/01/2022 11:49:48

Ciente

Agência 3504-1
Conta 38066-0 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.258,11			332.230791		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.265,48			332.230791		332.230791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	1.265,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.067-9 FMS-CONST.UBS(VILA RICA) Banco 001 Conta 00076

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.857,04

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

1.857,04



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00076 Conta: 000000380679

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.891,02
51994	31/12/2021	OC 32369		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,82	1.901,84
				Total . .	0,00	10,82	
				Saldo Atual . . .			1.901,84
				Total Geral . .	0,00	10,82	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.fcc.br/pe/gerar/validar> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914036
03/01/2022 10:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38067-9 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327034
03/01/2022 11:50:33

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38067-9 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.847,02			487,743447		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.857,84			487,743447		487,743447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.847,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,82
SALDO ATUAL =	1.857,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337759 NADEGI ALVES DE OUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE OUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SESC/COPA Banco 001 Conta 00078

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 284.546,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 284.546,05



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://etcc.pec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00078** Conta: **000000381810****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							282.884,44
				Saldo Anterior . . .			
52014	31/12/2021	OC 32371		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.657,31	284.541,75
				Total . .	0,00	1.657,31	
				Saldo Atual . . .			284.541,75
				Total Geral . .	0,00	1.657,31	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etce.f00.p.e.gov.br/validar
 ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914039
03/01/2022 10:41:58

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38181-0 FMS CONV SES-COPA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327036
03/01/2022 11:52:04

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38181-0 FMS CONV SES-COPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	282.888,74			74.702,713009		
31/12/2021	SALDO ATUAL	284.546,05			74.702,713009		74.702,713009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.888,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.657,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.657,31
SALDO ATUAL =	284.546,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE OUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE OUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 30.072-1 FMS-IMPLANTACAO U.B.SAUDE Banco 001 Conta 00079

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

295,16

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

295,16



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00079** Conta: **000000300721****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							294,44	
51705	31/12/2021	OC 32287		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	1,72	296,16	
Total . .							0,00	1,72
Saldo Atual . . .							296,16	
Total Geral . .							0,00	1,72

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/validar> e veja a validade do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc:seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965896fc4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914014
03/01/2022 10:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30072-1 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031126018327013
03/01/2022 11:38:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 30072-1 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	293,44			77,489340		
31/12/2021	SALDO ATUAL	295,16			77,489340		77,489340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	295,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delatantes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 36.239-5 FMS-ESTRUT.U.ESPECIALIZADA S Banco 001 Conta 00080

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://pec.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a896fe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00080 Conta: 000000362395

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			72.199,36
47521	09/12/2021	TR 00921	120901	Transferencia de valores.	72.310,13	0,00	-0,00
51964	31/12/2021	OC 32363		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	110,27	0,00
				Total . .	72.310,13	110,27	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	72.310,13	110,27	

Documento Assinado Digitalmente em: 09/01/2022 10:59:00
Assinado por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
CPF: 034.457.112-00
Acesse em: <https://eic102.pe.gov.br/ppd/validarDoc>
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914030
03/01/2022 10:33:39

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36239-5 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED	120.901	72.310,13 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	72.310,13 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE OUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327028
03/01/2022 11:46:21

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 36239-5 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72.199,86			19.065,890440		
09/12/2021	RESGATE	72.310,13			19.065,890440	3,792643997	
	Aplicação 26/12/2012	72.310,13			19.065,890440		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.199,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.310,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 36.171-2 FMS-ESTRUT.R A.BASICA SAUDE Banco 001 Conta 00081

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etccs21.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por NADEGLA VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eice.fcc.gov.br/pt/validar>
Id do Documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00081 Conta: 000000361712

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			67.340,28
47511	09/12/2021	TR 00916	120901	Transferencia de valores.	67.443,05	0,00	-102,85
51955	31/12/2021	OC 32358		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	102,85	0,00
				Total . .	67.443,05	102,85	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	67.443,05	102,85	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914029
03/01/2022 10:32:30

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38171-2 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED	120.901	67.443,05 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	67.443,05 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327027
03/01/2022 11:45:42Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ade2-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36171-2 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67.340,20			17.782,593141		
09/12/2021	RESGATE	67.443,05			17.782,593141	3,792643997	
	Aplicação 10/01/2013	67.443,05			17.782,593141		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.340,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.443,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.263-9 FMS-AQ.M.ODONTOLOGICO Banco 001 Conta 00082

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00082** Conta: **000000382639****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							399,43
49053	20/12/2021	TR 00944	xxxxxx	Transferencia de valores	350,63	0,00	1,20
52020	31/12/2021	OC 32372		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,20	0,00
Total . .					350,63	1,20	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					350,63	1,20	

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 15:05:18
 Assinado por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://elecaoepe.com.br/validar_documento.php?codigo=060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914040
03/01/2022 10:43:01



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38263-9 FMS-CAMARAG-FNS INODO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
02/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		+ TED	122.001	350,63 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	350,63 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327037
03/01/2022 11:52:49

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38263-9 FMS/CAMARAG-FNS INODO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	349,43			92,275471		
20/12/2021	RESGATE	350,63			92,275471	3,799831393	
	Aplicação 16/10/2013	350,63			92,275471		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE OUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercicio:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.624-3 FMS-PROG.REQUALIFICACAO UBS Banco 001 Conta 00083

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://etec.br/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

C

C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: NADELI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://elecc.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.jspxm> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00083 Conta: 000000386243

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,03
52236	31/12/2021	OC 32381		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,11	1,14
				Total . .	0,00	0,11	1,14
				Saldo Atual . . .			1,14
				Total Geral . .	0,00	0,11	



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914044
03/01/2022 10:46:07



00087

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38624-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Ot. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validadoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327040
03/01/2022 11:55:13

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 30624-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,03			4.761436		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,14			4.761436		4.761436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.623-5 FMS-INC.CONSTRUCAO AC.SAUDE Banco 001 Conta 00084

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assinatura: https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

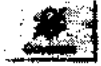
Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00084** Conta: **000000386235****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							7,95
				Saldo Anterior . . .			
52100	31/12/2021	OC 32374		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,05	8,00
				Total . .	0,00	0,05	
				Saldo Atual . . .			8,00
				Total Geral . .	0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:09 por: ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914042
03/01/2022 10:45:01

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38823-5 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327039
03/01/2022 11:54:26Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38623-5 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.95			2,100633		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.00			2,100633		2,100633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.95
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.05
SALDO ATUAL =	8.00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.622-7 FMS-PROG.REQ.U.B.SAUDE Banco 001 Conta 00085

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ. CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914041
03/01/2022 10:44:01

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38622-7 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327038
03/01/2022 11:53:39

Ciente

Agência	3504-1
Conta	38622-7 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-1d965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.064-4 FMS-CAMARAGIBE FNS-BLINV Banco 001 Conta 00086

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00086** Conta: **000000380644****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,99
51972	31/12/2021	OC 32366		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	2,00
Total . .					0,00	0,01	2,00
Saldo Atual . . .							2,00
Total Geral . .					0,00	0,01	2,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etec.fcc.br/pe.gov.br/epj/validarDoc?seamCodigo do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914033
03/01/2022 10:35:24

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38064-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327030
03/01/2022 11:48:24

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38064-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,89			0,499740		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,90			0,499740		0,499740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.663-4 FMS-EST.REDE SERV.A.BASICA Banco 001 Conta 00087

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00087** Conta: **000000386634****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							261.038,88
				Saldo Anterior . . .			
47525	09/12/2021	TR 00923	120901	Transferencia de valores.	261.436,48	0,00	-398,68
52237	31/12/2021	OC 32382		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	398,68	
				Total . .	261.436,48	398,68	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	261.436,48	398,68	

Documento Assinado Digitalmente por PENNY DEGI. ANES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tece.gov.br/etce/validaDoc.aspx?Codigo_documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914045
03/01/2022 10:46:59

00037-

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38663-4 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED	120.901	261.436,48 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	261.436,48 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327042
03/01/2022 11:55:53

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38663-4 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RP) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	261.037,80			68.932,513321		
09/12/2021	RESGATE	261.436,48			68.932,513321	3,792643997	
	Aplicação 10/02/2014	108.769,99			28.679,199345		
	Aplicação 13/09/2021	152.666,49			40.253,313976		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.037,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	261.436,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.746-0 FMS-EST.REDE SERV.A.BASICA Banco 001 Conta 00088

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://eicce.org.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00088** Conta: **000000387460****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							104.911,87
47523	09/12/2021	TR 00922	120901	Transferencia de valores.	105.186,65	0,00	196,78
52239	31/12/2021	OC 32383		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	196,78	0,00
Total . .							105.186,65 196,78
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .							105.186,65 196,78

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:19 por RADEGI LAYVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eleq.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



Extrato de Conta Corrente

0038

G335031000595914047
03/01/2022 10:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39746-0 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED	120.901	105.186,65 D	
09/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	105.186,65 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

G336031126018327044
03/01/2022 11:57:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38746-0 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	104.989,87			22.775,181015		
09/12/2021	RESGATE	105.186,65			22.775,181015	4,618477080	
	Aplicação 11/03/2014	739,98			160,222193		
	Aplicação 13/09/2021	104.446,67			22.614,958822		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.989,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.186,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965489bfed4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3036

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.689-8 FMS-CENTRO PARTO NORMAL Banco 001 Conta 00089

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.273,89

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

3.273,89



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eetce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00089 Conta: 000000386898

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							3.224,82
Saldo Anterior . . .							
52241	31/12/2021	OC 32384		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	19,07	3.223,89
Total . .						0,00	19,07
							3.223,89
Saldo Atual . . .							
							3.223,89
Total Geral . .						0,00	19,07



Documento Assinado Digitalmente por NADIA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.fcc.gov.br/ppv/validar_codigo do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000596914046
03/01/2022 10:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38689-8 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327043
03/01/2022 11:56:41

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38689-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.254,82			859,504821		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.273,89			859,504821		859,504821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.254,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,07
SALDO ATUAL =	3.273,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 39.068-2 FMS-UNID.ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 00090

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.241,22

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

1.241,22



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.sped.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00090 Conta: 000000390682

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.233,96
52243	31/12/2021	OC 32385		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,23	1.241,19
				Total . .	0,00	7,23	
				Saldo Atual . . .			1.241,19
				Total Geral . .	0,00	7,23	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/validar>
Assinatura: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

00090

G335031000595914050
03/01/2022 10:52:48

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39068-2 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd96589bfc4

G336031126018327046
03/01/2022 11:59:04**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 39068-2 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.233,99			325,861146		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.241,22			325,861146		325,861146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	1.241,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 39.886-1 FMS-ACOES INT.VIG.SAUDE Banco 001 Conta 00091

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00091 Conta: 000000398861

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68.794,22
49055	20/12/2021	TR 00945	0000	Transferencia de valores.	69.029,89	0,00	-235,64
52244	31/12/2021	OC 32386		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	235,64	0,00
Total . .							69.029,89 235,64
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .							69.029,89 235,64

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.riocentro.gov.br/portal/validarCodigoDoc> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000596914055
03/01/2022 10:58:08

00091

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39886-1 FMS-CAMARAG-FNS INVIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		+ TED	122.001	69.029,89 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	69.029,89 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bf64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327051
03/01/2022 12:02:53

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 39886-1 FMS/CAMARAG-FNS INVIG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68.794,25			18.166,567505		
20/12/2021	RESGATE	69.029,89			18.166,567505	3,799831393	
	Aplicação 19/01/2015	69.029,89			18.166,567505		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.794,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.029,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação eletuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 38.836-X FMS-EST.UNID.AT.ESPECIALIZAD Banco 001 Conta 00092

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eabd4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00092** Conta: **000000388360****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							56.895,96
47527	09/12/2021	TR 00924	120901	Transferencia de valores.	56.983,37	0,00	-87,41
52246	31/12/2021	OC 32387		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	87,41	0,00
Total . .					56.983,37	87,41	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					56.983,37	87,41	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

G335031000595914048
03/01/2022 10:50:15

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38836-X FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		Saldo Anterior			2.167,00 C
09/12/2021		+ TED	120.901	56.983,37 D	
09/12/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.816,37 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epj/validarDoc.scam?cd_documento=060eb4c-3733-4618-ad62-1d965a89bfc4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327045
03/01/2022 11:58:22

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38836-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.728,96			21.503,587848		
09/12/2021	RESGATE	54.816,37			21.503,587848	2.549173279	
	Aplicação 14/04/2014	54.816,37			21.503,587848		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.728,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.816,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 39.414-9 FMS-EST.REDE SERV.AT.SAUDE Banco 001 Conta 00094

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00094** Conta: **000000394149****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							92.887,66
47503	09/12/2021	TR 00912	120901	Transferencia de valores.	93.029,48	0,00	-14,82
52247	31/12/2021	OC 32388		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	141,86	0,00
Total . .					93.029,48	141,86	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					93.029,48	141,86	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Assinado em: 31/12/2021
 Acesso em: https://efc.cde.gov.br/efc/validar.do?codigo_documento=060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914053
03/01/2022 10:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39414-9 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED	120.901	93.029,48 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	93.029,48 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89f6e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327050
03/01/2022 12:02:06

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39414-9 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92.887,62			24.528,925541		
09/12/2021	RESGATE	93.029,48			24.528,925541	3,792643997	
	Aplicação 24/02/2015	93.029,48			24.528,925541		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.887,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.029,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	141,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 39.240-5 FMS-AQ.MAT.PERMANENTE Banco 001 Conta 00095

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00095 Conta: 000000392405

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						130.517,86	
47507	09/12/2021	TR 00914	120901	Transferencia de valores.	130.736,87	0,00	
52249	31/12/2021	OC 32389		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	199,37	
Total . .						130.736,87	199,37
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .						130.736,87	199,37

Documento Assinado Digitalmente por CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/etce/validarDocSanfCodigo.do> documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914052
03/01/2022 10:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39240-5 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED	120.901	130.736.87 D	
09/12/2021		BB CP Automatico \$ P	70	130.736.87 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327049
03/01/2022 12:01:08
 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 39240-5 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	130.537,50			34.471,168460		
09/12/2021	RESGATE	130.736,87			34.471,168460	3,792643997	
	Aplicação 16/11/2015	130.736,87			34.471,168460		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.537,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.736,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	199,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 41.205-8 FMS-EST.UNID.A.ESPECIALIZADA Banco 001 Conta 00096

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://etc.ce-pa.gov.br/epp/validarDoc:seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00096** Conta: **000000412058****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.225,79
47509	09/12/2021	TR 00915	120901	Transferencia de valores.	28.225,83	0,00	4,04
52251	31/12/2021	OC 32390		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	43,04	500
Total . .					28.225,83	43,04	
Saldo Atual . . .							500
Total Geral . .					28.225,83	43,04	

Documento Assinado Digitalmente por: SAUDEGI AAVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etc/ccc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



G335031000595914061
03/01/2022 11:02:40

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 41205-8 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED	120.901	28.225,83 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.225,83 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327057
03/01/2022 12:06:48Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eah4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 41205-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RP) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.182,79			7.442,256822		
09/12/2021	RESGATE	28.225,83			7.442,256822	3,792643997	
	Aplicação 01/12/2016	28.225,83			7.442,256822		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.182,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.225,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 41.140-X FMS-EST.UNID.A.ESPECIALIZADA Banco 001 Conta 00097

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec-pc-pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Cod. Red. **00097** Conta: **000000411400****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							69.714,56
Saldo Anterior . . .							
47513	09/12/2021	TR 00917	120901	Transferencia de valores.	69.819,04	0,00	69.819,04
52295	31/12/2021	OC 32422		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	106,48	106,48
Total . .					69.819,04	106,48	
Saldo Atual . . .							69.925,56
Total Geral . .					69.819,04	106,48	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.rece.pb.gov.br/p/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965489bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914059
03/01/2022 11:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 41140-X FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

00051

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED	120.901	69.819,04 D	
09/12/2021		BB CP Automático S P	70	89.819,04 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327055
03/01/2022 12:05:56Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 41140-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.712,56			18.409,066205		
09/12/2021	RESGATE	69.819,04			18.409,066205	3,792643997	
	Aplicação 25/09/2018	57,53			15,167766		
	Aplicação 13/09/2021	69.761,51			18.393,896439		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.712,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.819,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	106,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 41.134-5 FMS-EST.REDE.SERV.A.BASICA Banco 001 Conta 00098

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.38.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: NADIA DEGI AVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validar> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00098 Conta: 000000411345

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			104.742,26
47505	09/12/2021	TR 00913	120901	Transferencia de valores.	104.902,26	0,00	-158,99
52355	31/12/2021	OC 32423		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	159,98	0,00
				Total . .	104.902,26	159,98	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	104.902,26	159,98	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a896fe4

G335031000595914058
03/01/2022 11:00:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 41134-5 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0.00 C
09/12/2021		+ TED	120.901	104.902,26 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	104.902,26 C	0.00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031128018327054
03/01/2022 12:05:09Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 060eah4-c-3733-4618-afd2-fd96589bfc4

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 41134-5 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	104.742,28			27.659,399986		
09/12/2021	RESGATE	104.902,26			27.659,399986	3,792643997	
	Aplicação 24/03/2017	104.902,25			27.659,399986		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.742,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.902,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 41.073-X FMS-PROG.REQ.U.B.SAUDE Banco 001 Conta 00099

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

91.037,90

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

91.037,90



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://elc.ccm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00099 Conta: 00000041073X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			90.508,78
52366	31/12/2021	OC 32424		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	530,23	91.039,01
				Total . .	0,00	530,23	
				Saldo Atual . . .			91.039,01
				Total Geral . .	0,00	530,23	

Documento Assinado Digitalmente por NADIA CALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.rec.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4>



G335031000595914056
03/01/2022 10:59:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 41073-X FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

00000000

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



G336031126018327052
03/01/2022 12:03:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 41073-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90.506,78			23.900,215517		
31/12/2021	SALDO ATUAL	91.037,01			23.900,215517		23.900,215517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.506,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,23
SALDO ATUAL =	91.037,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 41.074-8 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 100

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 91.037,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 91.037,04



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efpe.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 100

Conta: 000000410748

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			90.506,78
52371	31/12/2021	OC 32425		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	530,23	91.037,01
				Total . .	0,00	530,23	
				Saldo Atual . . .			91.037,01
				Total Geral . .	0,00	530,23	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tec.br/validar>
ID do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914057
03/01/2022 10:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 41074-8 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

106

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327053
03/01/2022 12:04:24

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 41074-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90.506,78			23.900,215517		
31/12/2021	SALDO ATUAL	91.037,01			23.900,215517		23.900,215517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.506,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,23
SALDO ATUAL =	91.037,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 1.037-5 FMS-ESQUITOSSOMOSE Banco 001 Conta 101

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

625,03

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

625,03



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ssp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G333041110785916009
04/01/2022 11:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 1037-5 P FNS FMS ESQUISTOSSOMOSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.773,31 D	
				341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.400.255	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.783,76 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.737.020.000.000	593,63 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	593,63 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 060eah4-c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041110785916019
04/01/2022 11:51:50

Cliente

Agência 3504-1
Conta 1037-5 P FNS FMS ESQUISTOSSOMOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.773,31			4.165,274522		
15/12/2021	RESGATE	15.783,76			4.157,159228	3,796760993	8,115294
	Aplicação 23/12/2019	619,69			163,215938		
	Aplicação 16/01/2020	71,70			18,884416		
	Aplicação 10/02/2020	627,95			165,390649		
	Aplicação 12/02/2020	71,63			18,866969		
	Aplicação 10/03/2020	627,46			165,260669		
	Aplicação 11/03/2020	71,58			18,852669		
	Aplicação 24/03/2020	627,22			165,198892		
	Aplicação 27/03/2020	71,55			18,845137		
	Aplicação 05/05/2020	698,35			183,932156		
	Aplicação 10/06/2020	71,47			18,822745		
	Aplicação 16/07/2020	71,45			18,814920		
	Aplicação 11/08/2020	71,42			18,810463		
	Aplicação 13/08/2020	606,87			159,839479		
	Aplicação 03/09/2020	625,98			164,871095		
	Aplicação 08/09/2020	71,41			18,808850		
	Aplicação 10/09/2020	627,68			165,320338		
	Aplicação 07/10/2020	71,41			18,808028		
	Aplicação 16/10/2020	606,75			159,808015		
	Aplicação 11/11/2020	606,70			159,794939		
	Aplicação 16/11/2020	71,40			18,804916		
	Aplicação 03/12/2020	71,39			18,803572		
	Aplicação 07/12/2020	606,65			159,780350		
	Aplicação 18/02/2021	606,51			159,744138		
	Aplicação 01/04/2021	606,23			159,670880		
	Aplicação 04/05/2021	281,39			74,112000		
	Aplicação 05/05/2021	677,08			178,329800		
	Aplicação 07/05/2021	161,03			42,411739		
	Aplicação 20/05/2021	605,39			159,449212		
	Aplicação 09/06/2021	160,80			42,353068		
	Aplicação 24/06/2021	604,39			159,186474		
	Aplicação 12/07/2021	280,43			73,859890		
	Aplicação 16/07/2021	119,89			31,576120		
	Aplicação 20/07/2021	723,29			190,501888		
	Aplicação 06/08/2021	160,22			42,199972		
	Aplicação 10/08/2021	152,13			40,069261		
	Aplicação 11/08/2021	602,48			158,682583		
	Aplicação 06/09/2021	159,80			42,089774		
	Aplicação 13/09/2021	151,70			39,954746		
	Aplicação 17/09/2021	600,54			158,169936		
	Aplicação 08/10/2021	159,28			41,951682		
	Aplicação 21/10/2021	598,39			157,605354		
	Aplicação 11/11/2021	140,45			36,992095		
	Aplicação 26/11/2021	564,63			148,713411		

31/12/2021 SALDO ATUAL 30,91 8,115294 8,115294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.773,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.783,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,36
SALDO ATUAL =	30,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	593,63			586,472229	1,012204791	586,472229
31/12/2021	SALDO ATUAL	594,12			586,472229		586,472229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	593,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	594,12

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD198827 NADEGI A DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado eletronicamente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 27.923-4 FMS/CAMARAG-FNS BLMAC Banco 001 Conta 102

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://eleccite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

C

C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 102

Conta: 000000279234

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
49916	27/12/2021	OC 32283		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO	0,00	7.964,78	7.964,78
50018	28/12/2021	TR 00946		Transferencia de valores.	7.964,78	0,00	0,00
Total . .					7.964,78	7.964,78	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					7.964,78	7.964,78	

Documento Assinado Digitalmente em 27/12/2021 às 15:56:17 por: SAUDE DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://eleccidce.pq.gov.br/ppp/validador:semp Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126018327008
03/01/2022 11:33:37

102

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27923-4 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD337769 NADEGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G335031000595914009
03/01/2022 10:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27923-4 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.109.375	7.964,78 C	7.964,78 C
28/12/2021		+ TED	122.801	7.964,78 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eleluada com sucesso por: JD337769 NADÉGI ALVES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADÉGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 127-9 FMS-CONVENIO MATERNIDADE Banco 104 Conta 140

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://fisco.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **140**Conta: **000000001279****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	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: ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/ep/va/validaDoc.keam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FMS MATERNIDADE

Conta: 3017 | 006 | 00000127-9

Data: 03/01/2022 - 08:41

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

JUL

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MATERNIDADE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00000127-9	Mês/Ano 12/2021	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	0,003350
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	0,003350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercicio:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.000-3 FMS-EST.R.SERV.AT.BASICA Banco 104 Conta 141

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://eic.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

C

C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **141**Conta: **000006240003****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.786,35
49215	21/12/2021	TR 00936	7688	Transferencia de valores.	8.786,35	0,00	95
50105	28/12/2021	OC 32428		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,18	23
Total . .					8.786,35	30,18	
Saldo Atual . . .							23
Total Geral . .					8.786,35	30,18	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://eleccce.pv.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624000-3

Data: 03/01/2022 - 08:54


Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

MA

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	286989	RESGATE	8.786,35 C	8.786,35 C
21/12/2021	211030	TEV MESM T	8.786,35 D	0,00 C


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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624000-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.758,40C	1.437,491372
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.786,35D	1.437,126626
Rendimento Bruto no Mês	30,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,23C	0,364746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	8.786,35D	1.437,126626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.001-1 FMS-EST.R.SERV.AT.BASICA Banco 104 Conta 144

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14,66

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

14,66



C

C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 144

Conta: 000006240011

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			71.975,33
47519	09/12/2021	TR 00920	5728	Transferencia de valores.	72.062,69	0,00	-8,36
52403	31/12/2021	OC 32429		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	102,04	14,60
				Total . .	72.062,69	102,04	
				Saldo Atual . . .			14,60
				Total Geral . .	72.062,69	102,04	

Documento Assinado Digitalmente por NADIA AYES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.fce.gov.br/portal/validarDoc.asp?Codigo_documento:060eab4c-3733-4618-add2-f1965a89bfe4

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624001-1

Data: 03/01/2022 - 08:55

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

M:

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2021	311316	RESGATE	72.062,69 C	72.062,69 C
09/12/2021	091132	TEV MESM T	72.062,69 D	0,00 C

AC 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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89f6e4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.975,31C	11.813,104022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	72.062,69D	11.810,711156
Rendimento Bruto no Mês	102,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,66C	2,392866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	72.062,69D	11.810,711156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624-002-0 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA Banco 104 Conta 145

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efcfe.fee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **145**Conta: **000006240020****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
49220	21/12/2021	TR 00937	6919	Transferencia de valores.	3,33	0,00	
52416	31/12/2021	OC 32430		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	
Total . .					3,33	0,01	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					3,33	0,01	

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624002-0

Data: 03/01/2022 - 08:56


Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

145

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	286990	RESGATE	3,33 C	3,33 C
21/12/2021	211042	TEV MESM T	3,33 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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624002-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,33C	0,547060
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,33D	0,545422
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	3,33D	0,545422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.003-8 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA Banco 104 Conta 148

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2,31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2,31

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **148**Conta: **000006240038****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		

Saldo Anterior . . .							9.090,55		
49222	21/12/2021	TR 00938	9215	Transferencia de valores.	9.119,26	0,00	-29,71		
52417	31/12/2021	OC 32437		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	31,32	2,61		

Total . .							9.119,26	31,32	

Saldo Atual . . .									2,61

Total Geral . .							9.119,26	31,32	



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624003-8

Data: 03/01/2022 - 08:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	286991	RESGATE	9.119,26 C	9.119,26 C
21/12/2021	211044	TEV MESM T	9.119,26 D	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624003-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.090,25C	1.491,957495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.119,26D	1.491,579663
Rendimento Bruto no Mês	31,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,31C	0,377831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	9.119,26D	1.491,579663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.004-6 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA Banco 104 Conta 149

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

13.4

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

13.4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assessem: <https://atce.cea.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 149

Conta: 000006240046

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						65.939,58
47517	09/12/2021	TR 00918	9137	Transferencia de valores.	66.019,62	0,00
52422	31/12/2021	OC 32440		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	93,47
Total . .					66.019,62	93,47
Saldo Atual . . .						43,43
Total Geral . .					66.019,62	93,47

Documento Assinado Digitalmente por CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/app/validacao> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624004-6

Data: 03/01/2022 - 08:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

149

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2021	311317	RESGATE	66.019,62 C	66.019,62 C
09/12/2021	091137	TEV MESM T	66.019,62 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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624004-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.939,58C	10.822,475496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.019,62D	10.820,282580
Rendimento Bruto no Mês	93,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,43C	2,192915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	66.019,62D	10.820,282580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.017-8 FMS-CAPS(CONSTRUCAO) Banco 104 Conta 152

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assessem: <https://etcc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **152**Conta: **000006240178****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							44
				Saldo Anterior . . .			44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	44
				Total . .	0,00	0,00	44
				Saldo Atual . . .			44
				Total Geral . .	0,00	0,00	44

Documento Assinado Digitalmente por ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etcq.ice.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624017-8

Data: 03/01/2022 - 09:02

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

152

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624017-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,44C	0,071983
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*	0,44C	0,071983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.018-6 FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA Banco 104 Conta 153

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



C

C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: SANDEJI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **153**Conta: **000006240186****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							54,01
49224	21/12/2021	TR 00939	6707	Transferencia de valores.	5,55	0,00	50,11
52423	31/12/2021	OC 32441		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	50,11
Total . .					5,55	0,02	
Saldo Atual . . .							50,11
Total Geral . .					5,55	0,02	



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624018-6

Data: 03/01/2022 - 09:02

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

157

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	286992	RESGATE	5,55 C	5,55 C
21/12/2021	211047	TEV MESM T	5,55 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624018-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,54C	0,909615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5,55D	0,907979
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	5,55D	0,907979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.006-2 FMS-BLOCO ATENCAO BASICA Banco 104 Conta 156

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 219.910,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 219.910,08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **156**Conta: **000006240062****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							218.519,52
52424	31/12/2021	OC 32442		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.198,46	219.717,98
Total . .					0,00	1.198,46	
Saldo Atual . . .							219.717,98
Total Geral . .					0,00	1.198,46	



Extrato por período

Ciente: FMS CAMARAGIBE FNSBLATB

Conta: 3017 | 006 | 00624006-2

Data: 03/01/2022 - 08:59

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

156

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLATB	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624006-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.715,52C	35.897,156193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.198,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.913,98C	35.897,156193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.008-9 FMS-BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 157

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.914

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
02/07/2021 PAGTO A MAIOR (FIELDS) 3,00

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

7.917

Documento Assinado Digitalmente por: NAISSY LAYNES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://eicqz.pe.gov.br/epp/vuln/Doc.aspx?Codigo_documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **157**Conta: **000006240089****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,74
52433	31/12/2021	OC 32451		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,40	7,14
Total . .					0,00	0,40	
Saldo Atual . . .							7,14
Total Geral . .					0,00	0,40	

Documento Assinado Digitalmente por: NADIA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://eleccoe.pe.gov.br/validar/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLMAC

Conta: 3017 | 006 | 00624008-9

Data: 03/01/2022 - 09:00

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

157

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624008-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72,74C	11,938450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,14C	11,938450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.005-4 FMS-BLOCO ASST.FARMACEUTICA Banco 104 Conta 160

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.430,36

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

5.430,36



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.c3a.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 160

Conta: 000006240054

CONTA ÚNICA

NLanc	Dttan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.400,47
52438	31/12/2021	OC 32452		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	29,59	5.430,06
				Total . .	0,00	29,59	
				Saldo Atual . . .			5.430,06
				Total Geral . .	0,00	29,59	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.br/validar>
Validar a validade do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

**Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLAFB

Conta: 3017 | 006 | 00624005-4

Data: 03/01/2022 - 08:58

Mês: Dezembro/2021

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624005-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.400,77C	886,412850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.430,36C	886,412850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.009-7 FMS-BLOCO VIGILANCIA SAUDE Banco 104 Conta 161

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

672,47

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

672,47



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **161**Conta: **000006240097****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							433,55
47116	03/12/2021	TR 00898		Transferencia de valores.	0,00	2.650.000,00	2.650.433,55
50450	29/12/2021	TR 00958		Transferencia de valores.	2.661.329,34	0,00	-10.895,79
52439	31/12/2021	OC 32453		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	11.568,31	672,76
Total . .					2.661.329,34	2.661.568,31	
Saldo Atual . . .							672,76
Total Geral . .					2.661.329,34	2.661.568,31	

Documento Assinado Digitalmente por: ANADRECI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/pt-br/assinatura>
Codigo do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f9965a89bfe4

**Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLVGS

Conta: 3017 | 006 | 00624009-7

Data: 03/01/2022 - 09:01

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2021	248954	APLICACAO	2.650.000,00 D	2.650.000,00 D
03/12/2021	031111	CRED TEV	2.650.000,00 C	0,00 C
29/12/2021	504522	RESGATE	2.661.329,34 C	2.661.329,34 C
29/12/2021	290909	TEV MESM T	2.661.329,34 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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624009-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,50C	71,149636
Aplicações	2.650.000,00C	434.673,993684
Resgates	2.661.329,34D	434.635,374315
Rendimento Bruto no Mês	11.568,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	672,47C	109,769006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	2.650.000,00C	434.673,993684
29 / 12	RESGATE	2.661.329,34D	434.635,374315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.019-4 FMS-EST.REDE SERVICO SAUDE Banco 104 Conta 164

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5,70

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

5,70



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://efpe.pia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 164

Conta: 000006240194

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.399,87
47519	09/12/2021	TR 00919	6334	Transferencia de valores.	28.434,28	0,00	-34,41
52440	31/12/2021	OC 32454		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	40,25	0,00
Total . .					28.434,28	40,25	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					28.434,28	40,25	



Documento Assinado Digitalmente por: NADÉGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.fcc.br/portal/assinatura/validar>
 Assinatura: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624019-4

Data: 03/01/2022 - 09:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2021	311318	RESGATE	28.434,28 C	28.434,28 C
09/12/2021	091140	TEV MESM T	28.434,28 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624019-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.399,82C	4.661,180727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.434,28D	4.660,235053
Rendimento Bruto no Mês	40,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,79C	0,945674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	28.434,28D	4.660,235053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.020-8 FMS-FNSCONVENENTE Banco 104 Conta 165

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

88.192,97

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

88.192,97



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.43-16-191-170/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 165 Conta: 000006240208

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87.711,98
52441	31/12/2021	OC 32455		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	480,63	88.192,57
				Total . .	0,00	480,63	
				Saldo Atual . . .			88.192,57
				Total Geral . .	0,00	480,63	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/validar> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624020-8

Data: 03/01/2022 - 09:04

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

165

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624020-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.711,94C	14.395,911625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	480,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.192,57C	14.395,911625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.021-6 FMS-FNSCONVENENTE Banco 104 Conta 168

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

88.192,54

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

88.192,54



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fas.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 168

Conta: 000006240216

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87.711,94
52442	31/12/2021	OC 32456		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	480,63	88.192,57
				Total . .	0,00	480,63	
				Saldo Atual . . .			88.192,57
				Total Geral . .	0,00	480,63	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ipe.ce.gov.br/validar> e veja o Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624021-6

Data: 03/01/2022 - 09:05

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

168

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89f6e4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624021-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.711,94C	14.395,911625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	480,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.192,57C	14.395,911625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.022-4 FMS-FNSCONVENENTE Banco 104 Conta 169

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

88.192,57

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

88.192,57

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: https://atcc.leg.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **169**Conta: **000006240224****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							877,94
				Saldo Anterior . . .			877,94
52443	31/12/2021	OC 32457		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	480,63	877,94
				Total . .	0,00	480,63	877,94
				Saldo Atual . . .			877,94
				Total Geral . .	0,00	480,63	877,94

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: **NADELI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA**
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE
 Conta: 3017 | 006 | 00624022-4
 Data: 03/01/2022 - 09:07
 Mês: Dezembro/2021
 Período: 1 - 31

169

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624022-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.711,94C	14.395,911625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	480,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.192,57C	14.395,911625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.023-2 FMS-FNSCONVENENTE Banco 104 Conta 172

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

88.192,57

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

88.192,57



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ssp.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **172**Conta: **000006240232****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87.711,98
52444	31/12/2021	OC 32458		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	480,63	88.192,51
				Total . .	0,00	480,63	
				Saldo Atual . . .			88.192,51
				Total Geral . .	0,00	480,63	



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624023-2

Data: 03/01/2022 - 09:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

MZ

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624023-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.711,94C	14.395,911625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	480,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.192,57C	14.395,911625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.025-9 FMS-FNSCONVENENTE Banco 104 Conta 173

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f4906a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **173**Conta: **000006240259****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16,17
49229	21/12/2021	TR 00940	8258	Transferencia de valores.	16,21	0,00	0,04
52445	31/12/2021	OC 32459		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,06	0,02
Total . .					16,21	0,06	0,02
Saldo Atual . . .							0,02
Total Geral . .					16,21	0,06	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:02:05
Acesse em: <https://eicadec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624025-9

Data: 03/01/2022 - 09:10

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

173

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	286993	RESGATE	16,21 C	16,21 C
21/12/2021	211048	TEV MESM T	16,21 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89f6e4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624025-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,17C	2,654489
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16,21D	2,651218
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	16,21D	2,651218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.027-5 FMS-FNSCONVENENTE Banco 104 Conta 177

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **177**Conta: **000006240275****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.098,67
49233	21/12/2021	TR 00942	6565	Transferencia de valores.	3.108,56	0,00	89
52446	31/12/2021	OC 32460		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,69	80
Total . .					3.108,56	10,69	
Saldo Atual . . .							80
Total Geral . .					3.108,56	10,69	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDEGI AVELDES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eleccfcp.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624027-5

Data: 03/01/2022 - 09:12

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

77

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	286995	RESGATE	3.108,56 C	3.108,56 C
21/12/2021	211050	TEV MESM T	3.108,56 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624027-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.098,67C	508,576748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.108,56D	508,445898
Rendimento Bruto no Mês	10,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,80C	0,130850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	3.108,56D	508,445898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.026-7 FMS-FNSCONVENENTE Banco 104 Conta 178

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://fidecamaragibe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **178**Conta: **000006240267****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49231	21/12/2021	TR 00941	8514	Transferencia de valores.	14,67	0,00
52447	31/12/2021	OC 32461		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,05
Total . .					14,67	0,05
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					14,67	0,05

Documento Assinado Digitalmente em 21/12/2021 às 15:04:00 por CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://elecao2021.pse.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?seunCodigo=060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624026-7

Data: 03/01/2022 - 09:11

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

178

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	286994	RESGATE	14,67 C	14,67 C
21/12/2021	211106	TEV MESM T	14,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624026-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,63C	2,401520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14,67D	2,399884
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	14,67D	2,399884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.024-0 FMS-FNS.INVAN Banco 104 Conta 181

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

119.890,66

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

119.890,66



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc:seam> Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

C

C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 181

Conta: 000006240240

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			119.932,23
52448	31/12/2021	OC 32462		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	653,37	119.939,60
				Total . .	0,00	653,37	
				Saldo Atual . . .			119.939,60
				Total Geral . .	0,00	653,37	

Documento Assinado Digitalmente por NADINE ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eic.fcc.gov.br/validar>



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSINVAN

Conta: 3017 | 006 | 00624024-0

Data: 03/01/2022 - 09:09

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

181

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSINVAN	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624024-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.237,23C	19.570,067769
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	653,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.890,60C	19.570,067769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.007-0 FMS-FNSFNS.BLGES Banco 104 Conta 182

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

100

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

100

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **182**Conta: **000006240070****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eleq.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLGES

Conta: 3017 | 006 | 00624007-0

Data: 03/01/2022 - 08:59

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

187

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: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://etecf.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo=060eab4c-3733-4618-ad62-fd965889bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLGES	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624007-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,00C	0,163346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,00C	0,163346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
41.230.038/0001-38 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.028-3 FNCONVENENTE Banco 104 Conta 186

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,24

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

0,24



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 186

Conta: 000006240283

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.004,28
49235	21/12/2021	TR 00943	4621	Transferencia de valores.	1.004,40	0,00	-196,12
52449	31/12/2021	OC 32463		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,45	192,67
Total . .							1.004,40 3,45
Saldo Atual . . .							196,55
Total Geral . .							1.004,40 3,45

Documento Assinado Digitalmente por: NADIA LAGES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/ppp/validador>. Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624028-3

Data: 03/01/2022 - 09:12

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

136

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	286996	RESGATE	1.004,40 C	1.004,40 C
21/12/2021	211057	TEV MESM T	1.004,40 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eah4-c-3733-4618-ad62-f0965889bfe4

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.001,22C	164,327000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.004,40D	164,282838
Rendimento Bruto no Mês	3,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,27C	0,044162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	1.004,40D	164,282838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
41.230.038/0001-38 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 624.030-5 FMS-SUS INVESTIMENTO Banco 104 Conta 189

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 901.827,79

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 901.827,79



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.camaragibe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f0965a89bfe4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: NAYRE ORFANO DE SAUDADES
Acesse em: https://eicf.camaragibe.br/portal/assinatura**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **189**Conta: **000006240305****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	108.122,88
46850	01/12/2021	OP 06384	RCPINT	R C PINTO LTDA	540,00	0,00	107.582,88	
47193	03/12/2021	OC 31032		ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO A SAUD	0,00	14.691,00	122.273,88	
47512	09/12/2021	TR 00915	120901	Transferencia de valores.	0,00	28.225,83	150.499,11	
47520	09/12/2021	TR 00919	6334	Transferencia de valores.	0,00	28.434,28	178.933,99	
47530	09/12/2021	TR 00924	120901	Transferencia de valores.	0,00	56.983,37	235.957,66	
47518	09/12/2021	TR 00918	9137	Transferencia de valores.	0,00	66.019,62	301.977,28	
47514	09/12/2021	TR 00916	120901	Transferencia de valores.	0,00	67.443,05	369.420,33	
47516	09/12/2021	TR 00917	120901	Transferencia de valores.	0,00	69.819,04	439.239,37	
47522	09/12/2021	TR 00920	5728	Transferencia de valores.	0,00	72.062,69	511.201,66	
47524	09/12/2021	TR 00921	120901	Transferencia de valores.	0,00	72.310,13	583.891,99	
47506	09/12/2021	TR 00912	120901	Transferencia de valores.	0,00	93.029,48	676.921,47	
47508	09/12/2021	TR 00913	120901	Transferencia de valores.	0,00	104.902,26	781.823,73	
47526	09/12/2021	TR 00922	120901	Transferencia de valores.	0,00	105.186,65	886.637,08	
47510	09/12/2021	TR 00914	120901	Transferencia de valores.	0,00	130.736,87	1.017.373,95	
47528	09/12/2021	TR 00923	120901	Transferencia de valores.	0,00	261.436,48	1.278.810,43	
47865	13/12/2021	OP 06543	ORTOME	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO:	18.618,07	0,00	1.260.192,36	
47866	13/12/2021	OP 06544	ORTOME	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO:	89.376,00	0,00	1.170.816,36	
47971	14/12/2021	OP 06540	LAMED	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	742,08	0,00	1.170.074,28	
47961	14/12/2021	OP 06542	ASCLEP	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.370,00	0,00	1.164.704,28	
47960	14/12/2021	OP 06541	ASCLEP	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.360,00	0,00	1.155.344,28	
49060	20/12/2021	TR 00944	xxxxxx	Transferencia de valores.	0,00	350,63	1.155.694,91	
49062	20/12/2021	TR 00945	0000	Transferencia de valores.	0,00	69.029,89	1.224.724,80	
49224	21/12/2021	TR 00937	6919	Transferencia de valores.	0,00	3,33	1.224.728,13	
49228	21/12/2021	TR 00939	6707	Transferencia de valores.	0,00	5,55	1.224.733,68	
49232	21/12/2021	TR 00941	8514	Transferencia de valores.	0,00	14,67	1.224.801,15	
49230	21/12/2021	TR 00940	8258	Transferencia de valores.	0,00	16,21	1.224.817,36	
49236	21/12/2021	TR 00943	4621	Transferencia de valores.	0,00	1.004,40	1.225.821,76	
49234	21/12/2021	TR 00942	6565	Transferencia de valores.	0,00	3.108,56	1.228.930,32	
49222	21/12/2021	TR 00936	7688	Transferencia de valores.	0,00	8.786,35	1.237.716,67	
49226	21/12/2021	TR 00938	9215	Transferencia de valores.	0,00	9.119,26	1.246.835,93	
51766	30/12/2021	OP 07863	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80	0,00	1.246.794,13	
51973	30/12/2021	TR 00960		Transferencia de valores.	350.000,00	0,00	896.794,13	
52453	31/12/2021	OC 32464		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5.033,66	901.827,79	
Total . . .					474.047,95	1.267.753,26		
							Saldo Atual . . .	901.827,79
Total Geral . . .					474.047,95	1.267.753,26		



CAIXA

Extrato por período

Cliente: INVSUSINV

Conta: 3017 | 006 | 00624030-5

Data: 03/01/2022 - 09:13

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	763057	RESGATE	550,45 C	550,45 C
01/12/2021	151681	ENVIO TED	540,00 D ✓	10,45 C
01/12/2021	151681	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/12/2021	248956	APLICACAO	14.691,00 D	14.691,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	14.691,00 C ✓	0,00 C
09/12/2021	311320	APLICACAO	1.156.589,75 D	1.156.589,75 D
09/12/2021	000001	CRED TED	130.736,87 C ✓	1.025.852,88 D
09/12/2021	000001	CRED TED	72.310,13 C ✓	953.542,75 D
09/12/2021	000001	CRED TED	105.186,65 C	848.356,10 D
09/12/2021	000001	CRED TED	261.436,48 C ✓	586.919,62 D
09/12/2021	000001	CRED TED	56.983,37 C	529.936,25 D
09/12/2021	000001	CRED TED	93.029,48 C	436.906,77 D
09/12/2021	000001	CRED TED	104.902,26 C ✓	332.004,51 D
09/12/2021	000001	CRED TED	28.225,83 C	303.778,68 D
09/12/2021	000001	CRED TED	67.443,05 C ✓	236.335,63 D
09/12/2021	000001	CRED TED	69.819,04 C	166.516,59 D
09/12/2021	091132	CRED TEV	72.062,69 C ✓	94.453,90 D
09/12/2021	091137	CRED TEV	66.019,62 C ✓	28.434,28 D
09/12/2021	091140	CRED TEV	28.434,28 C ✓	0,00 C
13/12/2021	268994	RESGATE	108.004,52 C	108.004,52 C
13/12/2021	136549	ENVIO TED	107.994,07 D	10,45 C
13/12/2021	136549	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	309772	RESGATE	15.492,98 C	15.492,98 C
14/12/2021	128309	ENVIO TED	14.730,00 D ✓	762,98 C
14/12/2021	151326	ENVIO TED	742,08 D ✓	20,90 C
14/12/2021	128309	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/12/2021	151326	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

20/12/2021	409902	APLICACAO	69.380,52 D	69.380,52 D
20/12/2021	000001	CRED TED	350,63 C ✓	69.029,89 D
20/12/2021	000001	CRED TED	69.029,89 C ✓	0,00 C
21/12/2021	286998	APLICACAO	22.058,33 D	22.058,33 D
21/12/2021	211030	CRED TEV	8.786,35 C ✓	13.271,98 D
21/12/2021	211042	CRED TEV	3,33 C ✓	13.268,65 D
21/12/2021	211044	CRED TEV	9.119,26 C ✓	4.149,39 D
21/12/2021	211047	CRED TEV	5,55 C ✓	4.143,84 D
21/12/2021	211048	CRED TEV	16,21 C	4.127,63 D
21/12/2021	211050	CRED TEV	3.108,56 C	1.019,07 D
21/12/2021	211057	CRED TEV	1.004,40 C	14,67 D
21/12/2021	211106	CRED TEV	14,67 C ✓	0,00 C
30/12/2021	309582	RESGATE	350.000,00 C	350.000,00 C
30/12/2021	301228	TEV MESM T	350.000,00 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bf64

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome INVSUSINV	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.122,48C	17.745,835222
Aplicações	1.262.719,60C	206.927,892048
Resgates	474.047,95D	77.465,931585
Rendimento Bruto no Mês	5.033,66C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901.827,79C	147.207,795686
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	RESGATE	550,45D	90,325531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	14.691,00C	2.409,734204
09 / 12	APLICACAO	1.156.589,75C	189.559,227458
13 / 12	RESGATE	108.004,52D	17.692,439479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15.492,98D	2.537,295630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	69.380,52C	11.350,991862
21 / 12	APLICACAO	22.058,33C	3.607,938523
30 / 12	RESGATE	350.000,00D	57.145,870944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR DEP. SILVADO ALBINO Banco 104 Conta 71.042-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 137.109,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 137.109,80

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORRÊIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Cod. Red. **71.042-3** Conta: **00000710423****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							137.158,00
				Saldo Anterior . . .			137.158,00
51767	30/12/2021	OP 07864	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	137.109,00
				Total . .	49,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			137.109,00
				Total Geral . .	49,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/validar>
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: EMENDA DEP SILVADO ALBINO

Conta: 3017 | 006 | 00071042-3

Data: 03/01/2022 - 08:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	137.158,80 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	137.109,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS EMENDA PROF PAULO DUTRA Banco 104 Conta 71.043-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **5.718,50**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **5.718,50**



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4e-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FMS EMENDA PROF PAULO DUTRA

Conta: 3017 | 006 | 00071043-1

Data: 03/01/2022 - 08:52

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.718,50 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060cab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
41.230.038/0001-38 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS EMENDA DEP CLARISSA TERCIO Banco 104 Conta 71.044-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 81.238,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 81.238,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.oi.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfc4

C

C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE**

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Cod. Red. 71.044-0 Conta: 71.044-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			81.238,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	81.238,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			81.238,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 40.741-0 FMAS-IGD Banco 001 Conta 00013

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	424.409,47
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	424.409,47

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **00013** Conta: **000000407410**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							459.605,11
47741	10/12/2021	OP 00849		EVA TENORIO DE BRITO	8.370,94	0,00	451.234,17
47927	13/12/2021	OP 00855		ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	320,10	0,00	450.914,07
47948	13/12/2021	OP 00911		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	12.528,00	0,00	438.386,07
48131	14/12/2021	OP 00916		FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.684,20	0,00	432.701,87
49178	16/12/2021	OC 32786		BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BO	0,00	43.966,80	476.678,67
50773	29/12/2021	OP 00914		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	358,89	0,00	476.319,78
50647	29/12/2021	OP 00880		EVA TENORIO DE BRITO	8.370,94	0,00	467.948,84
50774	29/12/2021	OP 00915		FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.709,75	0,00	454.239,09
53218	30/12/2021	OC 32785		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.698,50	456.937,59
51745	30/12/2021	OP 00913		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	52,25	0,00	456.885,34
51659	30/12/2021	OP 00889		COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	75,30	0,00	456.809,04
51656	30/12/2021	OP 00886		CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.738,57	0,00	455.070,47
51744	30/12/2021	OP 00912		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	30.655,00	0,00	424.415,47
Total . .					81.863,94	46.665,30	
Saldo Atual . . .							424.409,17
Total Geral . .					81.863,94	46.665,30	



Documento Assinado Digitalmente por: NANEGLAVES DE QUEIROZ JUNTA PARINF. COREIA DE LIMA
 Acesse em: https://eicel.tce.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?doc=44-253-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G334031645155132037
03/01/2022 17:02:33



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40741-0 CAMARAGIBE BL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1758 19526032420 EVA TENORIO DE BR	121.001	8.370,94 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.230	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.381,39 C	0,00 C
13/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada 13/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE	551.838.000.013.737	12.528,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	121.301	320,10 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.020.218	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.858,55 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.401	5.684,20 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.222.156	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.694,65 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.102	43.966,80 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.966,80 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.901	14.068,64 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1758 19526032420 EVA TENORIO DE BR	122.902	8.370,94 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.151.615	10,45 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.151.616	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.460,48 C	0,00 C
30/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada 30/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF	555.456.000.016.735	30.655,00 D	
30/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.001	75,30 D	
30/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.002	1.738,57 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.468,87 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031708232412028
03/01/2022 17:28:44



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40741-0 CAMARAGIBEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	459.608,11			121.369,173014		
10/12/2021	RESGATE	8.381,39			2.209,323698	3,793645090	119.159,849316
	Aplicação 24/12/2020	8.381,39			2.209,323698		
13/12/2021	RESGATE	12.858,55			3.388,565383	3,794688473	115.771,283933
	Aplicação 24/12/2020	12.858,55			3.388,565383		
14/12/2021	RESGATE	5.694,65			1.500,276555	3,795733515	114.271,007378
	Aplicação 24/12/2020	5.694,65			1.500,276555		
16/12/2021	APLICAÇÃO	43.966,80			11.576,672006	3,797879043	125.847,679384
29/12/2021	RESGATE	22.460,48			5.899,773742	3,807007011	119.947,905642
	Aplicação 24/12/2020	22.460,48			5.899,773742		
30/12/2021	RESGATE	32.468,87			8.526,436289	3,808023528	111.421,469353
	Aplicação 24/12/2020	9.347,18			2.454,600550		
	Aplicação 22/02/2021	23.121,69			6.071,835739		
31/12/2021	SALDO ATUAL	424.409,47			111.421,469353		111.421,469353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.608,11
APLICAÇÕES (+)	43.966,80
RESGATES (-)	81.863,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.698,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.698,50
SALDO ATUAL =	424.409,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 40.745-3 FMAS-PAIF SCFV Banco 001 Conta 00018

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 461.044,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 461.044,87

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

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

Cod. Red. **00018** Conta: **000000407453**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			459.985,11
				Total . .	178.780,10	69.385,55	
				Saldo Atual . . .			461.040,77
				Total Geral . .	178.780,10	69.385,55	



Documento Assinado Digitalmente por: NADÉGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicel.tce.pb.gov.br/epp/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G334031645155132041
03/01/2022 17:03:39



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40745-3 CAMARAGIBE BL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 1127 7552-3 MARCONI NEGROM	551.127.000.007.552	1.800,00 D	
10/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 18125-0 SEVERINA ANITA	553.504.000.018.125	1.400,00 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.001	71,81 D	
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	51,63 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.003	250,83 D	
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	757,86 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 07589639478 ELIZABETH CRISTIN	121.005	3.329,80 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 05741125450 DIEGO RAFAELL VAS	121.006	2.904,80 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.231	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.232	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.587,63 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.103	16.304,35 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.103	16.304,35 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.104	32.375,18 C	
13/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada 13/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE	551.838.000.013.737	18.528,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	121.301	579,09 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.020.219	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.866,34 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.401	18.221,21 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.402	4.748,05 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.222.157	10,45 D	



14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.222.158	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.990,16 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	10.000,00 C	
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.301	203,34 D	
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.302	218,01 D	
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.303	44,17 D	
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.304	102,20 D	
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.305	207,89 D	
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.306	141,86 D	
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.307	51,60 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 032398032000183 JOEL FRANCISC	122.308	10.000,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.542.243	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	979,52 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.004	10.000,00 C	
29/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada 29/12 0128 24368-X MAURO JOSE B N	550.128.000.024.368	2.221,94 D	
29/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada 29/12 3504 18125-0 SEVERINA ANITA	553.504.000.018.125	1.500,00 D	
29/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada 29/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF	555.456.000.016.735	22.185,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.901	45.108,75 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.902	10.797,41 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 07589639478 ELIZABETH CRISTIN	122.903	3.329,80 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 05741125450 DIEGO RAFAELL VAS	122.904	2.904,80 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1594 032398032000183 JOEL FRANCISC	122.905	10.000,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.151.617	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.151.618	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.151.619	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.151.620	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.151.621	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.099,95 C	0,00 C
30/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.735	24.480,00 D	
			30/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF			
30/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.735	450,00 D	
			30/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
			341 1594 06925970420 JOEL FRANCISCO DA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	60,71 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	412,72 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	323,42 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	1.023,63 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.207.415	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.760,93 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733306864004
03/01/2022 17:37:54



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40745-3 CAMARAGIBE BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	571.258,58			150.852,825775		
10/12/2021	RESGATE	10.587,63			2.790,885744	3,793645090	148.061,940031
	Aplicação 01/09/2020	10.587,63			2.790,885744		
13/12/2021	APLICAÇÃO	45.866,34			12.086,984300	3,794688473	160.148,924331
14/12/2021	RESGATE	22.990,16			6.056,842481	3,795733515	154.092,081850
	Aplicação 01/09/2020	22.990,16			6.056,842481		
23/12/2021	RESGATE	979,52			257,568670	3,802946998	153.834,513180
	Aplicação 01/09/2020	979,52			257,568670		
29/12/2021	RESGATE	88.099,95			23.141,525547	3,807007011	130.692,987633
	Aplicação 01/09/2020	13.332,92			3.502,205461		
	Aplicação 29/09/2020	51.440,71			13.512,113842		
	Aplicação 29/10/2020	22.990,75			6.039,062520		
	Aplicação 30/10/2020	335,57			88,143724		
30/12/2021	RESGATE	36.760,93			9.653,545922	3,808023528	121.039,441711
	Aplicação 30/10/2020	22.521,21			5.914,145597		
	Aplicação 18/12/2020	2.701,64			709,460718		
	Aplicação 23/12/2020	11.538,08			3.029,939607		
31/12/2021	SALDO ATUAL	461.044,77			121.039,441711		121.039,441711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571.258,58
APLICAÇÕES (+)	45.866,34
RESGATES (-)	159.418,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.338,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.338,04
SALDO ATUAL =	461.044,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 40.742-9 FMAS-IGD SUAS Banco 001 Conta 00023

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	26.866,08
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	26.866,08

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **00023** Conta: **000000407429**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.205,71
53208	30/12/2021	OC 32750		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	156,48	27.362,19
53241	31/12/2021	OP 00896		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	499,15	0,00	26.863,04
Total . .					499,15	156,48	
Saldo Atual . . .							26.863,04
Total Geral . .					499,15	156,48	



Documento Assinado Digitalmente por: ANA DEGI VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eceletron.piaui.gov.br/assinada/oc-32750-31122021-000000407429>
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031708232412029
03/01/2022 17:29:26



Cliente

Agência 3504-1
Conta 40742-9 CAMARAGIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.709,60			7.053,232073		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.866,08			7.053,232073		7.053,232073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.709,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,48
SALDO ATUAL =	26.866,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 40.740-2 FMAS-PETI Banco 001 Conta 00025

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	47.510,01
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	47.510,01

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **00025** Conta: **000000407402**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							51.307,99
48129	14/12/2021	OP 00893		FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO	510,96	0,00	50.797,03
50768	29/12/2021	OP 00894		FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.563,43	0,00	47.233,60
53204	30/12/2021	OC 32744		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	296,85	47.530,45
51741	30/12/2021	OP 00895		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	20,90	0,00	47.509,55
Total . .					4.095,29	296,85	
Saldo Atual . . .							47.510,55
Total Geral . .					4.095,29	296,85	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://elecal.com.br/pt/assinatura>
Carimbo do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G334031645155132034
03/01/2022 17:01:29



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40740-2 CAMARAGIBEAPETI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.401	510,96 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.222.155	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	521,41 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.901	3.563,43 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.151.614	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.573,88 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031708232412027
03/01/2022 17:28:02



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40740-2 CAMARAGIBEAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.308,95			13.549,204642		
14/12/2021	RESGATE	521,41			137,367388	3,795733515	13.411,837254
	Aplicação 22/12/2017	521,41			137,367388		
29/12/2021	RESGATE	3.573,88			938,763703	3,807007011	12.473,073551
	Aplicação 22/12/2017	3.573,88			938,763703		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.510,51			12.473,073551		12.473,073551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.308,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.095,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,85
SALDO ATUAL =	47.510,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 40.739-9 FMAS-BPC ESCOLA Banco 001 Conta 00030

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.286,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.286,92

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **00030** Conta: **000000407399**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.278,66
53207	30/12/2021	OC 32749		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,49	1.286,15
				Total . .	0,00	7,49	
				Saldo Atual . . .			1.286,15
				Total Geral . .	0,00	7,49	



Documento Assinado Digitalmente por: NADELI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicel.tce.pb.gov.br/validar> ou: <https://validar9c.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031708232412026
03/01/2022 17:27:21



Cliente

Agência 3504-1
Conta 40739-9 CAMARAGIBEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.278,63			337,649796		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.286,12			337,649796		337,649796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,49
SALDO ATUAL =	1.286,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 40.738-0 FMAS-ACESUAS TRABALHO Banco 001 Conta 00031

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	2.199,55
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	2.199,55

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **00031** Conta: **000000407380**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.189,97
53206	30/12/2021	OC 32748		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	12,81	2.190,77
				Total . .	0,00	12,81	
				Saldo Atual . . .			2.190,77
				Total Geral . .	0,00	12,81	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicel.tce.pb.gov.br/997/validarDoc>; seuam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031708232412025
03/01/2022 17:26:38



Cliente

Agência 3504-1
Conta 40738-0 CAMARAGIBEACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.186,94			577,508068		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.199,75			577,508068		577,508068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.186,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	2.199,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 42.419-6 FMAS-CRIANCA Banco 001 Conta 00037

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	35.997,02
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	35.997,02

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **00037** Conta: **000000424196**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44.705,51
48130	14/12/2021	OP 00898		FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.535,54	0,00	38.170,00
50217	24/12/2021	OC 32754		COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO	0,00	27.900,00	66.070,00
50787	29/12/2021	OP 00899		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	20,90	0,00	66.051,10
50770	29/12/2021	OP 00901		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	358,89	0,00	65.692,21
50786	29/12/2021	OP 00897		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	13.950,00	0,00	51.742,21
50769	29/12/2021	OP 00900		FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.005,54	0,00	35.737,77
53212	30/12/2021	OC 32760		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	259,92	35.997,69
Total . .					36.870,87	28.159,92	
Saldo Atual . . .							35.997,69
Total Geral . .					36.870,87	28.159,92	



Documento Assinado Digitalmente por: NAYDEG ARAVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://ecef.tce.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G334031645155132043
03/01/2022 17:04:28



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 42419-6 CAMARAGIBCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.535,54 D	
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.159	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.545,99 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.078	27.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.900,00 D	0,00 C
29/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.735	13.950,00 D	
				29/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	16.364,43 D	
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.151.622	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.324,88 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733306864005
03/01/2022 17:38:38



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 42419-6 CAMARAGIBCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.708,57			11.806,237456		
14/12/2021	RESGATE	6.545,99			1.724,565219	3,795733515	10.081,672237
	Aplicação 09/08/2021	6.545,99			1.724,565219		
24/12/2021	APLICAÇÃO	27.900,00			7.334,433611	3,803974714	17.416,105848
29/12/2021	RESGATE	30.324,88			7.965,543513	3,807007011	9.450,562335
	Aplicação 09/08/2021	13.162,63			3.457,473742		
	Aplicação 26/11/2021	17.162,25			4.508,069771		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.997,62			9.450,562335		9.450,562335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.708,57
APLICAÇÕES (+)	27.900,00
RESGATES (-)	36.870,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,92
SALDO ATUAL =	35.997,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 43.779-4 FMAS-BLMAC Banco 001 Conta 00036

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	25.469,09
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	25.469,09

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **00036** Conta: **000000437794**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.285,11
47774	10/12/2021	OP 00902		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	1.565,96	0,00	38.719,15
47775	10/12/2021	OP 00903		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	10.000,00	0,00	28.719,15
48094	13/12/2021	OC 32770		COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDI	0,00	2.181,40	30.899,55
48095	13/12/2021	OC 32771		COMPONENTE- PISO FIXO DE MEDIA	0,00	5.106,46	36.006,01
48093	13/12/2021	OC 32769		PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.436,59	43.442,60
47947	13/12/2021	OP 00905		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	81,48	0,00	43.361,12
47946	13/12/2021	OP 00904		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	2.000,00	0,00	41.361,12
49747	22/12/2021	OP 00906		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	3.576,00	0,00	37.785,12
50771	29/12/2021	OP 00908		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	102,54	0,00	37.682,58
50772	29/12/2021	OP 00909		FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.507,69	0,00	27.174,89
53215	30/12/2021	OC 32781		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	223,88	27.398,77
51743	30/12/2021	OP 00910		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	41,80	0,00	27.356,97
51742	30/12/2021	OP 00907		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	1.886,02	0,00	25.470,95
Total . .					29.761,49	14.948,33	
Saldo Atual . . .							25.469,99
Total Geral . .					29.761,49	14.948,33	



Documento Assinado Digitalmente por: SARA DE CARVALHO VES DE QUEIROZ - CINTIA SARINTE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://eefccidm.gov.br/pt-br/validar/34618ad62fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G334031645155132045
03/01/2022 17:05:17



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 43779-4 CAMARAGIBEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	1.565,96 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 023680373000156 DE BRACOS ABE	121.002	10.000,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.233	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.576,41 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.354.091.000.017	7.436,59 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.481.000.038	2.181,40 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.067	5.106,46 C	
13/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada 13/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE	551.838.000.013.737	2.000,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	121.301	81,48 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.020.220	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.632,52 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 017198922000158 RJ TECNOLOGIA	122.201	3.576,00 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.499.500	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.586,45 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.901	10.610,23 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.151.623	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.620,68 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.001	1.886,02 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.886,02 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733306864006
03/01/2022 17:39:14



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 43779-4 CAMARAGIBEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.283,15			10.637,610776		
10/12/2021	RESGATE	11.576,41			3.051,526889	3,793645090	7.586,083887
	Aplicação 02/09/2021	2.383,83			628,374860		
	Aplicação 01/11/2021	7.957,31			2.097,537860		
	Aplicação 04/11/2021	1.235,27			325,614169		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.632,52			3.329,000546	3,794688473	10.915,084433
22/12/2021	RESGATE	3.586,45			943,326078	3,801919702	9.971,758355
	Aplicação 04/11/2021	2.994,17			787,540401		
	Aplicação 18/11/2021	592,28			155,785677		
29/12/2021	RESGATE	10.620,68			2.789,771589	3,807007011	7.181,986766
	Aplicação 18/11/2021	6.646,44			1.745,842659		
	Aplicação 19/11/2021	3.842,84			1.009,413621		
	Aplicação 26/11/2021	131,40			34,515309		
30/12/2021	RESGATE	1.886,02			495,275301	3,808023528	6.686,711465
	Aplicação 26/11/2021	1.886,02			495,275301		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.469,99			6.686,711465		6.686,711465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.283,15
APLICAÇÕES (+)	12.632,52
RESGATES (-)	27.669,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,88
SALDO ATUAL =	25.469,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 47224

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	9.688,02
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	9.688,02

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://tbc.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **47224** Conta: **47224-7**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.605,71
47257	06/12/2021	OP 00934		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	158,02	0,00	42.447,69
47676	09/12/2021	OC 29975		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	46.447,69
47677	09/12/2021	OC 29976		Transf. Financeira Recebida	0,00	110.422,83	156.869,66
47777	10/12/2021	OP 00945		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	2.896,30	0,00	153.973,36
47750	10/12/2021	OP 00852		ROBERTO JOSE PEREIRA	3.454,75	0,00	150.518,61
47776	10/12/2021	OP 00935		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	55.654,57	0,00	94.864,04
47951	13/12/2021	OP 00946		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	55,29	0,00	94.808,75
47950	13/12/2021	OP 00936		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	14.775,32	0,00	80.033,43
48261	14/12/2021	OC 30205		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.336,49	100.369,92
48107	14/12/2021	OP 00933		FMAS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,07	0,00	95.886,85
48442	15/12/2021	OP 00947		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	3.913,65	0,00	91.973,20
48441	15/12/2021	OP 00937		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	15.565,56	0,00	76.407,64
49468	20/12/2021	OC 30869		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.715,15	95.122,79
49361	20/12/2021	OP 00938		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	18.715,15	0,00	76.407,64
49511	21/12/2021	OP 00939		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	11.187,52	0,00	65.220,12
50106	23/12/2021	OC 31015		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	68.220,12
49919	23/12/2021	OP 00872		TELEMAR NORTE LESTE S/A.	106,25	0,00	68.113,87
49954	23/12/2021	OP 00948		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	1.026,78	0,00	67.087,09
49953	23/12/2021	OP 00941		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	1.573,16	0,00	65.513,93
50576	28/12/2021	OC 31294		Transf. Financeira Recebida	0,00	49.645,75	115.159,68
50439	28/12/2021	OP 00942		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	3.000,00	0,00	112.159,68
50653	29/12/2021	OP 00890		ROBERTO JOSE PEREIRA	3.454,75	0,00	108.704,93
50790	29/12/2021	OP 00949		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	11.023,13	0,00	97.681,80
50789	29/12/2021	OP 00943		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	58.973,28	0,00	38.708,52
53231	30/12/2021	OC 32839		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	235,27	38.943,79
53198	30/12/2021	OC 32728		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.486,61	51.430,40
53197	30/12/2021	OC 32727		Transf. Financeira Recebida	0,00	29.353,16	80.783,56
51752	30/12/2021	OP 00944		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	42.481,24	0,00	38.302,32
53242	31/12/2021	OP 00950		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	516,40	0,00	37.785,92
53244	31/12/2021	OP 00951		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	28.097,84	0,00	9.688,02
Total . .					281.112,03	248.195,26	
Saldo Atual . . .							9.688,02
Total Geral . .					281.112,03	248.195,26	



Documento Assinado Digitalmente por: NADIA DE ALVES DE QUEIROZ JUNIOR, CPF: 07029998900, Assinado em: 31/12/2021 15:59:00, Endereço: https://eicel.tce.pb.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G334031645155132031
03/01/2022 16:59:14



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 47224-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.601	106,25 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.602	51,77 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158,02 C	0,00 C
09/12/2021		3504	99015	870 Transferência recebida 09/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	4.000,00 C	
09/12/2021		3504	99015	870 Transferência recebida 09/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	110.422,83 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114.422,83 D	0,00 C
10/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	1.500,00 D	
10/12/2021		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	300,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 06732013416 CAMILA QUEIROZ AL	121.001	4.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	121.002	6.635,28 D	
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.003	30.757,78 D	
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	320,15 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 023680373000156 DE BRACOS ABE	121.005	5.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 49396943487 GIOVANNI CARLOS R	121.006	2.896,30 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 93434448420 ROBERTO JOSE PERE	121.007	3.454,75 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 70912408472 JEOVANI CLAUDINO	121.008	4.494,36 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR	121.009	2.647,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.234	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.235	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.236	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.237	10,45 D	



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.238	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.057,87 C	0,00 C
13/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada 13/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE	551.838.000.013.737	13.264,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	121.301	55,29 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	121.302	32,01 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	121.303	570,36 D	
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.304	51,67 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.020.222	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.020.223	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.020.224	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.004,68 C	0,00 C
14/12/2021	3504	99015	870 Transferência recebida 14/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	20.336,49 C	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.401	4.483,07 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.222.161	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.842,97 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.501	20.336,49 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.400.261	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.346,94 C	0,00 C
20/12/2021	3504	99015	870 Transferência recebida 20/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	18.715,15 C	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	18.715,15 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 030732921000100 J L COMBUSTIV	122.101	11.187,52 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.244	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.197,97 C	0,00 C
23/12/2021	3504	99015	870 Transferência recebida 23/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	3.000,00 C	
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	3.000,00 C	
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	265,16 D	
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.302	106,25 D	
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.303	1.216,97 D	
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.304	107,73 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



			O I S A				
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.305		107,09 D	
			O I S A				
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.306		608,91 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.307		152,71 D	
			O I S A				
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.308		141,37 D	
			COMPESA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309		3.000,00 D	
			341 8043 06732013416 CAMILA QUEIROZ AL				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.245		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		283,36 D	0,00 C
28/12/2021	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.368		49.645,75 C	
			28/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		3.000,00 D	
			341 8043 06732013416 CAMILA QUEIROZ AL				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.358		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		46.635,30 D	0,00 C
29/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318		1.500,00 D	
			29/12 0446 38318-X JULIERME BARBO				
29/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658		300,00 D	
			29/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO				
29/12/2021	3504	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.735		11.160,00 D	
			29/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		49.645,75 D	
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		4.494,36 D	
			237 1904 70912408472 JEOVANI CLAUDINO				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		3.454,75 D	
			104 0047 93434448420 ROBERTO JOSE PERE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		2.896,30 D	
			033 4310 49396943487 GIOVANNI CARLOS R				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.151.624		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.151.625		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.151.626		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.151.627		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		73.492,96 C	0,00 C
30/12/2021	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.368		29.353,16 C	
			30/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA				
30/12/2021	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.368		12.486,61 C	
			30/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA				
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001		65,41 D	
			O I S A				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002		51,51 D	
			COMPESA				

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



30/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.003	29.353,16 D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 030732921000100 J L COMBUSTIV	123.004	12.486,61 D		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.005	336,45 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.207.417	10,45 D		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	463,82 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G337031708232412023
 03/01/2022 17:25:18

 Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

 Agência 3504-1
 Conta 47224-7 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.990,55			3.694,498466		
06/12/2021	RESGATE	158,02			41,692222	3,790155406	3.652,806244
	Aplicação 10/11/2021	158,02			41,692222		
09/12/2021	APLICAÇÃO	114.422,83			30.169,673212	3,792643997	33.822,479456
10/12/2021	RESGATE	62.057,87			16.358,375264	3,793645090	17.464,104192
	Aplicação 10/11/2021	13.857,45			3.652,806244		
	Aplicação 09/12/2021	48.200,42			12.705,569020		
13/12/2021	RESGATE	14.004,68			3.690,600717	3,794688473	13.773,503475
	Aplicação 09/12/2021	14.004,68			3.690,600717		
14/12/2021	APLICAÇÃO	15.842,97			4.173,888903	3,795733515	17.947,392378
15/12/2021	RESGATE	20.346,94			5.359,025769	3,796760993	12.588,366609
	Aplicação 09/12/2021	20.346,94			5.359,025769		
21/12/2021	RESGATE	11.197,97			2.946,167146	3,800860388	9.642,199463
	Aplicação 09/12/2021	11.197,97			2.946,167146		
23/12/2021	APLICAÇÃO	283,36			74,510636	3,802946998	9.716,710099
28/12/2021	APLICAÇÃO	46.635,30			12.253,170757	3,805978136	21.969,880856
29/12/2021	RESGATE	73.492,96			19.304,655807	3,807007011	2.665,225049
	Aplicação 09/12/2021	20.817,90			5.468,310560		
	Aplicação 14/12/2021	15.890,02			4.173,888903		
	Aplicação 23/12/2021	283,66			74,510636		
	Aplicação 28/12/2021	36.501,38			9.587,945708		
30/12/2021	RESGATE	463,82			121,800718	3,808023528	2.543,424331
	Aplicação 28/12/2021	463,82			121,800718		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.688,02			2.543,424331		2.543,424331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.990,55
APLICAÇÕES (+)	177.184,46
RESGATES (-)	181.722,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,27
SALDO ATUAL =	9.688,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311101 Recurso B. BRASIL C/C 48.741-4 CAMARAGIBECOVIDEPI Banco 001 Conta 487414

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	108.429,55
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	108.429,55

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://checar.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **487414** Conta: **48741-4**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			107.795,27
53209	30/12/2021	OC 32751		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	631,54	108.426,77
				Total . .	0,00	631,54	
				Saldo Atual . . .			108.426,77
				Total Geral . .	0,00	631,54	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicel.tce.pb.gov.br/997/validar> ou em Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733306864007
03/01/2022 17:40:04



Cliente

Agência 3504-1
Conta 48741-4 CAMARAGIBECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107.798,21			28.466,380558		
31/12/2021	SALDO ATUAL	108.429,75			28.466,380558		28.466,380558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.798,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,54
SALDO ATUAL =	108.429,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL C/C 48742-2 - FMAS Banco 001 Conta 48742

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.228,07
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.228,07

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **48742** Conta: **00000487422**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.220,90
53210	30/12/2021	OC 32752		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,16	1.220,90
				Total . .	0,00	7,16	
				Saldo Atual . . .			1.220,90
				Total Geral . .	0,00	7,16	



Documento Assinado Digitalmente por: NADELI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eceletron.piaui.gov.br/validarDoc>; seuam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733306864008
03/01/2022 17:40:41



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 48742-2 CAMARAGIBECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.220,91			322,407563		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.228,07			322,407563		322,407563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.220,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	1.228,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 49.179-9 FMAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO Banco 001 Conta 49179

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 92.315,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 92.315,55

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assessem: <https://etps.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **49179** Conta: **49179-9**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			91.775,00
53211	30/12/2021	OC 32753		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	537,68	92.312,68
				Total . .	0,00	537,68	
				Saldo Atual . . .			92.312,68
				Total Geral . .	0,00	537,68	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicel.tce.pb.gov.br/999/validar> ou: <https://validar.cnpj.br/validar> ou: <https://validar.cnpj.br/validar> ou: <https://validar.cnpj.br/validar>
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733306864009
03/01/2022 17:41:19



Cliente

Agência 3504-1
Conta 49179-9 CAMARAGIBESIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91.778,07			24.235,927146		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.315,75			24.235,927146		24.235,927146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.778,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,68
SALDO ATUAL =	92.315,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE425528 ARLENE DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-f1965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F.C/C 006.0000071-0 PMC-FMAS CRAS Banco 104 Conta 106

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	96.749,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	96.749,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://tbc.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 | 006 | 00000071-0

Data: 03/01/2022 - 17:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2021	487433	APLICACAO	40.000,00 D	40.000,00 D
02/12/2021	170709	UG600101	40.000,00 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000071-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.287,44C	9.238,297555
Aplicações	40.000,00C	6.562,441963
Resgates	49,00D	8,006462
Rendimento Bruto no Mês	511,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.749,80C	15.792,733055
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	40.000,00C	6.562,441963
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

**0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000074-4 PMC-FMAS C.JUVENTUDE Banco 104 Conta 107

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 31.736,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 31.736,22

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Cod. Red. **107** Conta: **000000000744** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			31.562,11
53224	30/12/2021	OC 32796		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	172,96	31.735,07
				Total . .	0,00	172,96	
				Saldo Atual . . .			31.735,07
				Total Geral . .	0,00	172,96	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGA ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ecef.fcg.br/validar> ou: <https://validar.cnpj.br/validar> ou: <https://validar.cnpj.br/validar> ou: <https://validar.cnpj.br/validar>
Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000074-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.563,16C	5.180,372124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.736,12C	5.180,372124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000075-2 PMC-FMAS C.CRIANCA Banco 104 Conta 110

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	72.176,08
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	72.176,08

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec3ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Cod. Red. **110** Conta: **00000000752**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							71.835,44
53226	30/12/2021	OC 32798		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	393,56	72.229,00
51749	30/12/2021	OP 00920		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	49,00	0,00	72.179,99
Total . .					49,00	393,56	
Saldo Atual . . .							72.179,99
Total Geral . .					49,00	393,56	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eicel.tce.pb.gov.br/assinador/assinador.asp?Codigo_documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 | 006 | 00000075-2

Data: 03/01/2022 - 17:58

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.832,42C	11.789,651034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006469
Rendimento Bruto no Mês	393,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.176,98C	11.781,644564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006469
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000077-9 PMC-FMAS PE BATENTE Banco 104 Conta 111

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Cod. Red. **111** Conta: **000000000779**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
51747	30/12/2021	OP 00918		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	0,07	0,00	0,00
Total . .					0,07	0,00	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					0,07	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADELI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ecefca.com.br/validarDoc>; seuam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 | 006 | 00000077-9

Data: 03/01/2022 - 17:59

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	0,07 D	0,07 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,07 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000077-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,09C	0,014772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,07D	0,011489
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	0,07D	0,011489
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.071.023-7 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAL Banco 104 Conta 114

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.707,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.707,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://tbc.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

12.207.519/0001-24

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Cod. Red. **114** Conta: **000000710237**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.090,90
48128	14/12/2021	OP 00863		J & V. FUNERARIA LTDA	927,00	0,00	18.163,90
48124	14/12/2021	OP 00864		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	16.966,90
48125	14/12/2021	OP 00865		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	15.769,90
48108	14/12/2021	OP 00866		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	14.572,90
48109	14/12/2021	OP 00867		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	13.375,90
48110	14/12/2021	OP 00868		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	12.178,90
48111	14/12/2021	OP 00869		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	10.981,90
48112	14/12/2021	OP 00870		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	9.784,90
48113	14/12/2021	OP 00871		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	8.587,90
48346	15/12/2021	OP 00856		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	7.390,90
48347	15/12/2021	OP 00857		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	6.193,90
48348	15/12/2021	OP 00858		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	4.996,90
48349	15/12/2021	OP 00859		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	3.799,90
48350	15/12/2021	OP 00860		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	2.602,90
48351	15/12/2021	OP 00861		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	1.405,90
48352	15/12/2021	OP 00862		J & V. FUNERARIA LTDA	1.197,00	0,00	208,90
53220	30/12/2021	OC 32791		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	52,71	261,61
51746	30/12/2021	OP 00917		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBI	69,90	0,00	191,71
53414	31/12/2021	OC 32926		AJUSTES DO EXERCÍCIO	0,00	1.516,00	1.707,71
Total . .					18.951,90	1.568,71	
Saldo Atual . . .							1.707,80
Total Geral . .					18.951,90	1.568,71	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE SA VES DE QUEIROZ GILBERTO CARVALHO LINHA 4. Acesse em: https://ecefecid.pb.gov.br/pt/assinatura/assinatura.php?id=1905530164



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 | 006 | 00071023-7

Data: 03/01/2022 - 17:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2021	309770	RESGATE	10.513,45 C	10.513,45 C
14/12/2021	133558	ENVIO TED	10.503,00 D	10,45 C
14/12/2021	133558	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/12/2021	259814	RESGATE	8.389,45 C	8.389,45 C
15/12/2021	171057	ENVIO TED	8.379,00 D	10,45 C
15/12/2021	171057	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00071023-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.606,99C	3.382,166167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.951,90D	3.103,397798
Rendimento Bruto no Mês	52,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.707,80C	278,768368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	10.513,45D	1.721,793846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	8.389,45D	1.373,597453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006499
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000083-3 FCTE-MOVIMENTO Banco 104 Conta 00007

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 81.512,55

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

06/12/2021	ISS - IR	4.721,06	4.721,06
------------	----------	----------	----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 86.233,61

Documento Assinado Digitalmente por: NADÉGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Assessem: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Cod. Red. **00007** Conta: **000000000833**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			149.352,22
46984	02/12/2021	OP 00697		RENATA MARIA DOS SANTOS GOMES	8.700,00	0,00	140.652,22
47118	03/12/2021	OP 00559		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.229,61	0,00	139.422,61
47119	03/12/2021	OP 00619		ANDERSON JOSE DA SILVA 04857825457	1.500,00	0,00	137.922,61
47256	06/12/2021	OP 00700		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S//	75,86	0,00	137.846,75
47255	06/12/2021	OP 00699		BANCO ITAU S/A	122,32	0,00	137.724,43
47254	06/12/2021	OP 00698		BANCO SANTANDER S/A	658,86	0,00	137.065,57
47620	09/12/2021	OC 29787		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.027,94	142.093,51
47555	09/12/2021	OP 00719		TRANSLOK TRANSP.VEICULOS MULTIMAF	53,87	0,00	142.039,64
47554	09/12/2021	OP 00718		SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	122,64	0,00	141.917,00
47544	09/12/2021	OP 00615		LEANDRO GOMES DE ALMEIDA	203,28	0,00	141.713,72
47545	09/12/2021	OP 00616		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇ	300,00	0,00	141.413,72
47511	09/12/2021	OP 00739		TRANSLOK TRANSP.VEICULOS MULTIMAF	349,13	0,00	141.064,59
47543	09/12/2021	OP 00614		JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSI	1.000,00	0,00	140.064,59
47552	09/12/2021	OP 00714		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARA	1.155,16	0,00	138.909,43
47551	09/12/2021	OP 00701		J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1.425,59	0,00	137.483,84
47553	09/12/2021	OP 00715		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARA	1.867,47	0,00	135.616,37
47512	09/12/2021	OP 00563		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARA	2.219,62	0,00	133.396,75
47871	10/12/2021	OC 29970		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	137.400,75
47870	10/12/2021	OC 29969		Transf. Financeira Recebida	0,00	78.700,00	216.100,75
47752	10/12/2021	OP 00618		SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG	556,06	0,00	215.544,69
48106	13/12/2021	OC 32872		RESTIT.RECUR.RECEB.SUS-ESPEC.E	0,00	1.218,78	216.763,47
47945	13/12/2021	OP 00717		MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARF	4.000,00	0,00	212.763,47
48262	14/12/2021	OC 30206		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.811,01	243.574,48
48136	14/12/2021	OP 00709		DIOGO ALBUQUERQUE DA SILVA	672,00	0,00	242.902,48
48141	14/12/2021	OP 00723		KLARISSA FAYE	840,00	0,00	242.062,48
48143	14/12/2021	OP 00725		DÚ YÂNDI RAMOS DOS SANTOS	840,00	0,00	241.222,48
48146	14/12/2021	OP 00728		JOÃO ROBERTO DE SANTANA ALVES	1.008,00	0,00	240.214,48
48151	14/12/2021	OP 00741		LUIZ ROGERIO PEREIRA DA SILVA	1.008,00	0,00	239.206,48
48135	14/12/2021	OP 00704		PEDRO DIAS DA COSTA	1.260,00	0,00	237.946,48
48137	14/12/2021	OP 00710		ANDRE LUIS DOS SANTOS BRAGA	1.260,00	0,00	236.686,48
48142	14/12/2021	OP 00724		ELENILSON VICENTE DE ARAUJO	1.260,00	0,00	235.426,48
48144	14/12/2021	OP 00726		DANILLO PEREIRA LIMA	1.260,00	0,00	234.166,48
48145	14/12/2021	OP 00727		ELAINE MARIA SILVA DE ALBUQUER	1.260,00	0,00	232.906,48
48134	14/12/2021	OP 00702		EMANUEL DAVID DA SILVA SANTOS	1.672,80	0,00	231.233,68
48147	14/12/2021	OP 00729		ANDERSON VIEIRA DA SILVA	1.672,80	0,00	229.560,88
48150	14/12/2021	OP 00740		DENISE THAIS CARDOSO DIAS	1.825,80	0,00	227.735,08
48138	14/12/2021	OP 00711		JEAN CARLOS SILVA DE ANDRADE	2.055,30	0,00	225.679,78
48149	14/12/2021	OP 00732		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.901,66	0,00	222.778,12
48139	14/12/2021	OP 00720		FOPAG - FUNDACAO DE CULTURA, TURIS	5.505,28	0,00	217.272,84
48140	14/12/2021	OP 00721		FOPAG - FUNDACAO DE CULTURA, TURIS	13.345,16	0,00	203.927,68
48148	14/12/2021	OP 00730		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	26.517,03	0,00	177.410,65
48391	15/12/2021	OP 00631		FABRICIA ELIAS DA SILVA	1.008,00	0,00	176.402,65
48392	15/12/2021	OP 00632		LUANA FREITAS DE AMARAL	1.008,00	0,00	175.394,65
48393	15/12/2021	OP 00633		JOSE SEVERINO DE SOUZA	1.260,00	0,00	174.134,65
48437	15/12/2021	OP 00722		GUSTAVO PRAZERES DE HOLANDA	1.260,00	0,00	172.874,65



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DOS PRAZERES DE GUERINOZ CINTIA CARNEIRO CORREIA DA SILVA
Acesse em: https://eceletronicasib/pt-br/assinatura

FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Cod. Red. **00007** Conta: **000000000833**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			236.922,22
49736	22/12/2021	OP 00651		RENATO PICONE BARBOSA	1.260,00	0,00	235.662,22
49737	22/12/2021	OP 00652		JOSIAS ALVES PEREIRA	1.260,00	0,00	234.402,22
49738	22/12/2021	OP 00654		ETIENE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.260,00	0,00	233.142,22
49740	22/12/2021	OP 00657		ANDRE GUSTAVO SOARES DA FONSECA	1.672,80	0,00	231.469,42
49739	22/12/2021	OP 00656		ANDERSON JOSE DA SILVA 04857825457	2.000,00	0,00	229.468,42
50103	23/12/2021	OC 31010		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.740,00	246.208,42
50104	23/12/2021	OC 31011		Transf. Financeira Recebida	0,00	38.000,00	284.208,42
50105	23/12/2021	OC 31012		Transf. Financeira Recebida	0,00	45.000,00	329.208,42
49944	23/12/2021	OP 00662		GEOVANY BARNABE DA SILVA	840,00	0,00	328.368,42
49945	23/12/2021	OP 00663		JARMESON DE LIMA NASCIMENTO	840,00	0,00	327.528,42
49948	23/12/2021	OP 00666		JOSENILDO HERCULANO DA SILVA	1.008,00	0,00	326.520,42
49940	23/12/2021	OP 00653		ALESSANDRA MARIA ALVES E SILVA	1.260,00	0,00	325.260,42
49942	23/12/2021	OP 00660		ANTONIO CESAR JANSEN FERRARI	1.260,00	0,00	324.000,42
49946	23/12/2021	OP 00664		LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES DE	1.260,00	0,00	322.740,42
49947	23/12/2021	OP 00665		FRANCISCO MARINHO DE ARAUJO	1.672,80	0,00	321.067,62
49943	23/12/2021	OP 00661		EMANUEL DAVID DA SILVA SANTOS	2.000,00	0,00	319.067,62
49941	23/12/2021	OP 00659		CASSIO RANIERE RIBEIRO DA SILVA - ME	3.000,00	0,00	316.067,62
50220	27/12/2021	OP 00658		CARLI LIMA AMORIM	840,00	0,00	315.227,62
50385	28/12/2021	OP 00669		VIVIANA LUIZA BORCHARDT	1.260,00	0,00	313.967,62
50387	28/12/2021	OP 00671		DANILO ANDERSON BEZERRA DO NASCIM	1.260,00	0,00	312.707,62
50388	28/12/2021	OP 00672		JOSÉ RONALDO ANDRADE DOS SANTOS	2.424,80	0,00	310.282,82
50389	28/12/2021	OP 00673		ANTONIO EDSON ROCHA SILVA	2.424,80	0,00	307.858,02
50384	28/12/2021	OP 00667		REVER PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	8.075,00	0,00	299.783,02
50386	28/12/2021	OP 00670		INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	16.740,00	0,00	283.043,02
51629	29/12/2021	OC 32741		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.088,99	293.132,00
51628	29/12/2021	OC 32740		Transf. Financeira Recebida	0,00	68.899,82	362.031,82
50632	29/12/2021	OP 00682		ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	37,83	0,00	361.993,99
50631	29/12/2021	OP 00681		VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	191,13	0,00	361.802,86
50630	29/12/2021	OP 00680		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇ	300,00	0,00	361.502,86
50643	29/12/2021	OP 00695		JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSI	1.000,00	0,00	360.502,86
50640	29/12/2021	OP 00692		JOÃO BATISTA DE SANTANA JUNIOR	1.008,00	0,00	359.494,86
50628	29/12/2021	OP 00677		FRANCISCO MARINHO DE ARAUJO	1.260,00	0,00	358.234,86
50636	29/12/2021	OP 00688		JAQUELINE ESTEFANY DA SILVA	1.260,00	0,00	356.974,86
50639	29/12/2021	OP 00691		ANDRE LUIS DOS SANTOS BRAGA	1.260,00	0,00	355.714,86
50641	29/12/2021	OP 00693		LUIZ ANIZIO DOS SANTOS	1.260,00	0,00	354.454,86
50638	29/12/2021	OP 00690		JOAO PAULO SOUZA BARBOSA	1.672,80	0,00	352.782,06
50627	29/12/2021	OP 00676		BRUNA RAFAELA FERREIRA DA SILVA	1.825,80	0,00	350.956,26
50766	29/12/2021	OP 00685		GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS L	2.850,00	0,00	348.106,26
50635	29/12/2021	OP 00687		PATRICIA MORAIS DA SILVA MEI	4.000,00	0,00	344.106,26
50634	29/12/2021	OP 00686		RENATA MARIA DOS SANTOS GOMES	5.000,00	0,00	339.106,26
50633	29/12/2021	OP 00684		D H SOARES EIRELI	6.650,00	0,00	332.456,26
50629	29/12/2021	OP 00679		CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	7.560,03	0,00	324.896,23
50765	29/12/2021	OP 00683		START PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	8.695,50	0,00	316.200,73
50626	29/12/2021	OP 00675		MARCOS PAULO FERREIRA DA SILVA	8.850,00	0,00	307.350,73
50642	29/12/2021	OP 00694		FOPAG - FUNDACAO DE CULTURA, TURIS	13.025,12	0,00	294.325,61



Documento Assinado Digitalmente por: NADINE ALVES DE QUEIROZ - CINTIA SARINIECORREIADELIMA
Acesse em: https://eefce.ufpe.br/pt/validar/assinatura

FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Cod. Red. **00007** Conta: **000000000833**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							294.325,66
50625	29/12/2021	OP 00674		L & A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	36.100,00	0,00	258.225,66
50637	29/12/2021	OP 00689		GRUPO TEATRAL RISADINHA	45.000,00	0,00	213.225,66
51724	30/12/2021	OP 00742		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	895,45	0,00	212.330,21
51654	30/12/2021	OP 00696		JOEL FRANCISCO DA SILVA	2.000,00	0,00	210.329,99
51723	30/12/2021	OP 00738		FOPAG - FUNDACAO DE CULTURA, TURIS	35.200,22	0,00	175.129,77
53415	31/12/2021	OC 32928		AJUSTES DO EXERCÍCIO	0,00	290,00	175.419,77
53246	31/12/2021	OP 00749		FUNDACAO DE CULTURA, TURISMO E ESI	1.630,71	0,00	173.789,06
53245	31/12/2021	OP 00748		FUNDACAO DE CULTURA, TURISMO E ESI	87.556,02	0,00	86.233,04
Total . .					635.543,46	572.420,40	
Saldo Atual . . .							86.233,04
Total Geral . .					635.543,46	572.420,40	



Documento Assinado Digitalmente por: NAYRÉ DE ALMEIDA VES DE QUEIROZ CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://ecef.com.br/portal/assinatura/assinatura.do?emp:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Documento Assinado Digitalmente por: ANADILGA VESSE DE OLIVEIRA, CNTP/TA, SARINE CORREIA DE JIMAR
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?sum=00000083-3&id=18984627965599bf69

Extrato por período

Cliente: FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE
 Conta: 3017 | 006 | 00000083-3
 Data: 03/01/2022 - 15:38
 Mês: Dezembro/2021
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.458,55 C
02/12/2021	020947	ENVIO TEV	8.700,00 D	51.758,55 C
03/12/2021	139731	DEVOL TED	658,86 C	52.418,40 C
03/12/2021	139799	DEVOL TED	75,86 C	52.494,26 C
03/12/2021	139850	DEVOL TED	122,32 C	52.616,58 C
03/12/2021	139731	ENVIO TED	658,86 D	51.957,72 C
03/12/2021	139799	ENVIO TED	75,86 D	51.881,86 C
03/12/2021	139850	ENVIO TED	122,32 D	51.759,54 C
03/12/2021	003115	ENVIO TEV	1.229,61 D	50.529,93 C
03/12/2021	031003	ENVIO TEV	1.500,00 D	49.029,93 C
03/12/2021	139731	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.019,48 C
03/12/2021	139799	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.009,03 C
03/12/2021	139850	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.998,58 C
06/12/2021	138555	ENVIO TED	658,86 D	48.339,72 C
06/12/2021	138681	ENVIO TED	122,32 D	48.217,40 C
06/12/2021	138703	ENVIO TED	75,86 D	48.141,54 C
06/12/2021	061142	ENVIO TEV	4.721,06 D	43.420,48 C
06/12/2021	138555	DOC/TED INTERNET	10,45 D	43.410,03 C
06/12/2021	138681	DOC/TED INTERNET	10,45 D	43.399,58 C
06/12/2021	138703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	43.389,13 C
09/12/2021	091141	CRED TEV	5.027,94 C	48.417,07 C
09/12/2021	280380	PAG BOLETO	678,70 D	47.738,37 C
09/12/2021	281195	PAG BOLETO	403,00 D	47.335,37 C
09/12/2021	121334	ENVIO TED	1.425,59 D	45.909,78 C
09/12/2021	122029	ENVIO TED	1.000,00 D	44.909,78 C
09/12/2021	122510	ENVIO TED	203,28 D	44.706,50 C
09/12/2021	123038	ENVIO TED	300,00 D	44.406,50 C
09/12/2021	090916	ENVIO TEV	5.242,25 D	39.164,25 C
09/12/2021	121334	DOC/TED INTERNET	10,45 D	39.153,80 C
09/12/2021	122029	DOC/TED INTERNET	10,45 D	39.143,35 C
09/12/2021	122510	DOC/TED INTERNET	10,45 D	39.132,90 C

09/12/2021	123038	DOC/TED INTERNET	10,45 D	39.122,45 C
10/12/2021	101038	CRED TEV	4.000,00 C	43.122,45 C
10/12/2021	101038	CRED TEV	78.700,00 C	121.822,45 C
13/12/2021	131140	DP DIN LOT	1.218,78 C	123.041,23 C
13/12/2021	118530	ENVIO TED	4.000,00 D	119.041,23 C
13/12/2021	118530	DOC/TED INTERNET	10,45 D	119.030,78 C
14/12/2021	141029	CRED TEV	30.811,01 C	149.841,79 C
14/12/2021	121208	ENVIO TED	1.260,00 D	148.581,79 C
14/12/2021	135468	ENVIO TED	672,00 D	147.909,79 C
14/12/2021	136285	ENVIO TED	840,00 D	147.069,79 C
14/12/2021	137129	ENVIO TED	1.825,80 D	145.243,99 C
14/12/2021	137901	ENVIO TED	1.260,00 D	143.983,99 C
14/12/2021	138422	ENVIO TED	1.260,00 D	142.723,99 C
14/12/2021	139155	ENVIO TED	840,00 D	141.883,99 C
14/12/2021	139967	ENVIO TED	18.850,44 D	123.033,55 C
14/12/2021	142616	ENVIO TED	1.672,80 D	121.360,75 C
14/12/2021	141352	ENVIO TEV	1.260,00 D	120.100,75 C
14/12/2021	141355	ENVIO TEV	1.260,00 D	118.840,75 C
14/12/2021	141355	ENVIO TEV	2.055,30 D	116.785,45 C
14/12/2021	141357	ENVIO TEV	1.008,00 D	115.777,45 C
14/12/2021	141357	ENVIO TEV	1.008,00 D	114.769,45 C
14/12/2021	141358	ENVIO TEV	1.672,80 D	113.096,65 C
14/12/2021	121208	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.086,20 C
14/12/2021	135468	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.075,75 C
14/12/2021	136285	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.065,30 C
14/12/2021	137129	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.054,85 C
14/12/2021	137901	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.044,40 C
14/12/2021	138422	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.033,95 C
14/12/2021	139155	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.023,50 C
14/12/2021	139967	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.013,05 C
14/12/2021	142616	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.002,60 C
15/12/2021	135853	DEVOL TED	3.000,00 C	116.002,60 C
15/12/2021	136751	DEVOL TED	3.000,00 C	119.002,60 C
15/12/2021	115176	ENVIO TED	1.260,00 D	117.742,60 C
15/12/2021	135853	ENVIO TED	3.000,00 D	114.742,60 C
15/12/2021	136751	ENVIO TED	3.000,00 D	111.742,60 C
15/12/2021	138831	ENVIO TED	1.008,00 D	110.734,60 C
15/12/2021	139601	ENVIO TED	1.260,00 D	109.474,60 C
15/12/2021	142868	ENVIO TED	1.825,80 D	107.648,80 C
15/12/2021	151208	ENVIO TEV	1.008,00 D	106.640,80 C
15/12/2021	151220	ENVIO TEV	2.424,80 D	104.216,00 C
15/12/2021	151222	ENVIO TEV	1.672,80 D	102.543,20 C



Documento Assinado Digitalmente por: NADDEGAL VES DE QUEIROZ, CINTIA SARCINTE CORREIA DE LIMA
 Acesso em: https://tcece.leg.br/pe/80v/bpp/v?id=146-353-4718-8-42-1d055a809e4

23/12/2021	130131	DEVOL TED	2.000,00 C	48.346,77 C
23/12/2021	231342	CRED TEV	88.950,00 C	137.438,77 C
23/12/2021	231343	CRED TEV	16.740,00 C	154.698,77 C
23/12/2021	231344	CRED TEV	38.000,00 C	192.038,77 C
23/12/2021	231344	CRED TEV	45.000,00 C	237.038,77 C
23/12/2021	130131	ENVIO TED	2.000,00 D	235.038,77 C
23/12/2021	131178	ENVIO TED	840,00 D	234.198,77 C
23/12/2021	132162	ENVIO TED	840,00 D	233.358,77 C
23/12/2021	133625	ENVIO TED	1.260,00 D	232.098,77 C
23/12/2021	135717	ENVIO TED	1.008,00 D	231.088,77 C
23/12/2021	136429	ENVIO TED	3.000,00 D	228.088,77 C
23/12/2021	145714	ENVIO TED	1.260,00 D	226.828,77 C
23/12/2021	231145	ENVIO TEV	1.260,00 D	225.568,77 C
23/12/2021	231212	ENVIO TEV	1.672,80 D	223.895,97 C
23/12/2021	130131	DOC/TED INTERNET	10,45 D	223.885,52 C
23/12/2021	131178	DOC/TED INTERNET	10,45 D	223.875,07 C
23/12/2021	132162	DOC/TED INTERNET	10,45 D	223.864,62 C
23/12/2021	133625	DOC/TED INTERNET	10,45 D	223.854,17 C
23/12/2021	135717	DOC/TED INTERNET	10,45 D	223.843,72 C
23/12/2021	136429	DOC/TED INTERNET	10,45 D	223.833,27 C
23/12/2021	145714	DOC/TED INTERNET	10,45 D	223.822,82 C
27/12/2021	116994	ENVIO TED	2.000,00 D	221.822,82 C
27/12/2021	271111	ENVIO TEV	840,00 D	220.982,82 C
27/12/2021	116994	DOC/TED INTERNET	10,45 D	220.972,37 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	220.923,37 C
28/12/2021	118026	DEVOL TED	1.260,00 C	222.183,37 C
28/12/2021	118026	ENVIO TED	1.260,00 D	220.923,37 C
28/12/2021	119816	ENVIO TED	16.740,00 D	204.183,37 C
28/12/2021	122605	ENVIO TED	1.825,80 D	202.357,57 C
28/12/2021	125521	ENVIO TED	2.424,80 D	199.932,77 C
28/12/2021	132164	ENVIO TED	8.850,00 D	191.082,77 C
28/12/2021	132596	ENVIO TED	8.075,00 D	183.007,77 C
28/12/2021	281141	ENVIO TEV	1.260,00 D	181.747,77 C
28/12/2021	281142	ENVIO TEV	1.260,00 D	180.487,77 C
28/12/2021	281148	ENVIO TEV	1.260,00 D	179.227,77 C
28/12/2021	281638	ENVIO TEV	2.424,80 D	176.802,97 C
28/12/2021	281640	ENVIO TEV	45.000,00 D	131.802,97 C
28/12/2021	118026	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.792,52 C
28/12/2021	119816	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.782,07 C
28/12/2021	122605	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.771,62 C
28/12/2021	125521	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.761,17 C

Documento Assinado Digitalmente por: NADIEGI ALVES DE QUEIROZ, SANTIANE CORRÊA DE LIMA
 e-mail: https://pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=09eab4e-37274d1ad65899b14



28/12/2021	132164	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.750,72 C
28/12/2021	132596	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.750,72 C
29/12/2021	117027	DEVOL TED	1.260,00 C	133.000,00 C
29/12/2021	129887	DEVOL TED	2.000,00 C	135.000,27 C
29/12/2021	290928	CRED TEV	68.899,82 C	203.900,00 C
29/12/2021	291200	CRED TEV	10.088,99 C	213.989,00 C
29/12/2021	184391	PAG FONE	191,13 D	213.797,99 C
29/12/2021	187204	PG LUZ/GAS	1.166,84 D	212.631,11 C
29/12/2021	187226	PG LUZ/GAS	83,91 D	212.547,20 C
29/12/2021	187243	PG LUZ/GAS	107,63 D	212.439,57 C
29/12/2021	284137	PAG BOLETO	6.201,65 D	206.237,92 C
29/12/2021	115447	ENVIO TED	8.695,50 D	197.542,41 C
29/12/2021	116430	ENVIO TED	6.650,00 D	190.892,41 C
29/12/2021	117027	ENVIO TED	1.260,00 D	189.632,41 C
29/12/2021	119442	ENVIO TED	1.260,00 D	188.372,41 C
29/12/2021	127143	ENVIO TED	37,83 D	188.334,58 C
29/12/2021	128890	ENVIO TED	300,00 D	188.034,58 C
29/12/2021	129887	ENVIO TED	2.000,00 D	186.034,58 C
29/12/2021	291206	ENVIO TEV	4.000,00 D	182.034,58 C
29/12/2021	291207	ENVIO TEV	5.000,00 D	177.034,58 C
29/12/2021	291211	ENVIO TEV	2.850,00 D	174.184,58 C
29/12/2021	291404	ENVIO TEV	36.100,00 D	138.084,58 C
29/12/2021	115447	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.074,14 C
29/12/2021	116430	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.063,69 C
29/12/2021	117027	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.053,24 C
29/12/2021	119442	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.042,79 C
29/12/2021	127143	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.032,34 C
29/12/2021	128890	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.021,89 C
29/12/2021	129887	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.011,44 C
30/12/2021	112203	DEVOL TED	1.260,00 C	139.271,44 C
30/12/2021	110219	ENVIO TED	48.225,34 D	91.046,10 C
30/12/2021	112203	ENVIO TED	1.260,00 D	89.786,10 C
30/12/2021	112864	ENVIO TED	2.000,00 D	87.786,10 C
30/12/2021	120424	ENVIO TED	1.008,00 D	86.778,10 C
30/12/2021	121069	ENVIO TED	1.260,00 D	85.518,10 C
30/12/2021	121761	ENVIO TED	1.260,00 D	84.258,10 C
30/12/2021	122234	ENVIO TED	1.672,80 D	82.585,30 C
30/12/2021	301031	ENVIO TEV	1.000,00 D	81.585,30 C
30/12/2021	110219	DOC/TED INTERNET	10,45 D	81.574,85 C
30/12/2021	112203	DOC/TED INTERNET	10,45 D	81.564,40 C
30/12/2021	112864	DOC/TED INTERNET	10,45 D	81.553,95 C
30/12/2021	120424	DOC/TED INTERNET	10,45 D	81.543,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: NA DECA ALVES DA SILVA, CUNHA SAKINE CORREIA DE LIMA
 Aceite em: http://receita.economia.gov.br/pp/validar/pec:segi/Conto do documento: 06044-4-133-4-18-4-02-10558871e4

30/12/2021 121069 DOC/TED INTERNET
30/12/2021 121761 DOC/TED INTERNET
30/12/2021 122234 DOC/TED INTERNET

10,45 D
10,45 D
10,45 D

81.533,05 C
81.
81.



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

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



FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BRANCO DO BRASIL C/C 49908-0 LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 49.908-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

01.947.273/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Cod. Red. **49.908-0** Conta: **49.908-0**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.762,50
53239	30/12/2021	OC 32931		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	155,31	30.917,81
51734	30/12/2021	OP 00750		FUNDO PERNAMBUCANO DE INCENTIVO	30.918,90	0,00	0,00
Total . .					30.918,90	155,31	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					30.918,90	155,31	



Documento Assinado Digitalmente por: SADEGI - VES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Acesse em: https://ecelebrar.com.br/validar/060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4



Extrato de Conta Corrente

G332141021528
14/01/2022 10:28:46



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4>

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 49908-0LEI A BLANC-FUNDACAO DE C
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	30.918,90 C	
28/12/2021		+ Transferência enviada	553.234.000.011.923	30.918,90 D	0,00 C
		28/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE500955 MARIA P F BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33214102152835
14/01/2022 10:33:57



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 060eab4c-3733-4618-ad62-fd965a89bfe4

Cliente

Agência 3504-1
Conta 49908-0 LEI A BLANC-FUNDACAO DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.763,59			8.123,772390		
28/12/2021	RESGATE	30.918,90			8.123,772390	3,805978136	
	Aplicação 01/10/2020	24.772,48			6.508,835176		
	Aplicação 16/11/2020	2.048,99			538,360050		
	Aplicação 02/12/2020	2.048,85			538,324638		
	Aplicação 13/01/2021	2.048,58			538,252526		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.763,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.918,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE500955 MARIA P F BARROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088