



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

415.189,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

415.189,99



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308303739691  
03/01/2023 09:49:33



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1390284-707-e-4e-22-744-23058eb5a28

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	1334-X PMCG SEDUC 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.683.867,84			4.257.572,048584		
01/12/2022	RESGATE	110.149,10			100.083,650262	1,100570370	4.157.488,398322
	Aplicação 08/07/2022	110.149,10			100.083,650262		
05/12/2022	RESGATE	81.948,95			74.400,048074	1,101463670	4.083.088,350248
	Aplicação 08/07/2022	81.948,85			74.400,048074		
08/12/2022	RESGATE	273.572,23			248.271,407513	1,101907919	3.834.816,942735
	Aplicação 08/07/2022	273.572,23			248.271,407513		
09/12/2022	RESGATE	11.682,02			10.586,733614	1,103248966	3.824.228,209121
	Aplicação 08/07/2022	11.682,02			10.586,733614		
12/12/2022	APLICAÇÃO	5,72			5,182579	1,103897423	3.824.233,391700
13/12/2022	RESGATE	272.829,45			247.104,622083	1,104105005	3.577.128,769617
	Aplicação 08/07/2022	272.829,45			247.104,622083		
14/12/2022	RESGATE	49.445,04			44.763,804126	1,104576364	3.532.364,965491
	Aplicação 08/07/2022	49.445,04			44.763,804126		
15/12/2022	RESGATE	12.978,10			11.744,639571	1,105023268	3.520.620,325920
	Aplicação 08/07/2022	12.978,10			11.744,639571		
16/12/2022	RESGATE	108.678,44			98.309,707306	1,105470080	3.422.310,618614
	Aplicação 08/07/2022	108.678,44			98.309,707306		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.993.269,00			1.802.371,568693	1,105914582	5.224.682,187307
20/12/2022	RESGATE	68.890,89			60.279,467519	1,106381631	5.164.402,719788
	Aplicação 08/07/2022	68.890,89			60.279,467519		
21/12/2022	RESGATE	74.330,80			67.157,548519	1,106812289	5.097.245,171269
	Aplicação 08/07/2022	74.330,80			67.157,548519		
22/12/2022	RESGATE	7.003,76			6.325,282581	1,107264365	5.090.919,888688
	Aplicação 08/07/2022	7.003,76			6.325,282581		
23/12/2022	RESGATE	262.973,53			237.401,040339	1,107718524	4.853.518,848349
	Aplicação 08/07/2022	80.197,49			72.398,801711		
	Aplicação 12/08/2022	182.776,04			165.002,238628		
25/12/2022	RESGATE	2.888.227,07			2.424.032,358924	1,108164691	2.429.486,489425
	Aplicação 12/08/2022	1.333.287,20			1.203.148,967388		
	Aplicação 02/09/2022	1.031.597,56			930.906,363752		
	Aplicação 20/09/2022	321.342,31			288.977,027784		
27/12/2022	RESGATE	1.063.883,11			959.656,124142	1,108608681	1.469.830,365283
	Aplicação 20/09/2022	695.219,30			627.109,738153		
	Aplicação 12/12/2022	5,75			5,182579		
	Aplicação 19/12/2022	368.658,06			332.541,203410		
28/12/2022	RESGATE	558.819,36			502.064,719865	1,109058928	967.765,645418
	Aplicação 19/12/2022	558.819,36			502.064,719865		
29/12/2022	RESGATE	658.749,90			593.732,422955	1,109506361	374.033,222463
	Aplicação 19/12/2022	658.749,90			593.732,422955		
30/12/2022	SALDO ATUAL	415.158,99			374.033,222463		374.033,222463

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.683.867,84
APLICAÇÕES (+)	1.993.274,72
RESGATES (-)	6.297.961,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.978,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.978,18
SALDO ATUAL =	415.158,99

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
------------	-------------

30/12/2022

1,109952177



Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses:	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:06:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 1334-XPMC G SEDUC 25  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	110.138,10 D	
				033 4059 32794436449 FRANCISCO DE ASSI			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.135.585	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.149,10 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	81.948,95 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.948,95 C	0,00 C
06/12/2022		3504	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	249.091,83 D	
				06/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	1.260,00 D	
				RODOVIARIA BORBOREMA LTDA			
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	18.579,40 D	
				TRANSLQK TRANSPORTES VEICULOS MUL TIMAR			
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	4.641,00 D	
				ELSON SOUTO CIA LTDA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.572,23 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.666,54 D	
				104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.973,48 D	
				104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.186.393	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.186.394	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.682,02 C	0,00 C
12/12/2022		4844	15088 910	Dep Cheque BB Liquidado	48.441.508.800.276	5,72 C	
				4844-80-SOP-CAMARAGIBE PE			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,72 D	0,00 C
13/12/2022		3504	99015 470	Transferência enviada	550.021.000.025.805	251.345,30 D	
				13/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS			
13/12/2022		3504	99015 470	Transferência enviada	550.021.000.025.805	6.136,16 D	
				13/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS			
13/12/2022		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.018.125	3.413,95 D	
				13/12 3504 18125-0 SEVERINA ANITA			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.578,81 D	
				341 9392 80097531453 JACIANE FREIRE DE			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.419,46 D	
				341 8043 17903475487 LUIZ FRANCISCO DA			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.902,77 D	
				341 8043 08230098409 EDSON ALEXANDRE D			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.219.515	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.219.516	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.219.517	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.829,45 C	0,00 C
14/12/2022		3504	99020 870	Transferência recebida	603.504.000.039.270	0,96 C	
				14/12 3504 39270-7 ROSINEIDE CABR			

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c586b15a28





14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	26.000,00 D
		033 3909 011091809000192 EXCLUSIVE EVE		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	23.424,00 D
		237 3201 069944452000128 J.M. MERIGUET		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.096.365	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.096.366	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.445,04 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.688.302	5.153,17 C
		341 6942 8260663000157 MUNICIPIO DE C		
15/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.048.559	1.030,66 D
		15/12 1838 46558-4 FATIMA M C DA		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	2.671,83 D
		341 7474 38091585420 JAILZA MARIA DE A		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	651,27 D
		104 0923 010279299000119 R GRAPH LOCAC		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.503	2.748,34 D
		104 0045 04513369418 SORAIA CRISTINA A		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.504	1.374,17 D
		104 1028 14501118407 LUIZ FELIPE ALVES		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.505	9.600,00 D
		104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.090.243	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.090.244	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.090.245	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.090.246	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.090.247	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.978,10 C 0,00 C
18/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	7.495,51 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	10.080,00 D
		077 0001 039441669000125 ARARIPE COMER		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	7.495,51 D
		104 1030 040788019000120 VR EMPREEMDIM		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	94.024,20 D
		104 3018 002951249000108 RIO BRANCO CO		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.604	4.541,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.275.600	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.275.601	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.275.602	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.678,44 C 0,00 C
19/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.001	2.000.000,00 C
		19/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	6.720,00 D
		104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.133.186	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.993.268,00 D 0,00 C
20/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.042.467	7.495,51 D
		20/12 1138 42467-6 VR E SERVICOS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	8.409,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	21.164,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	7.784,73 D



		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	21.836,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.690,89 C 0,00 C
21/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.148.270	29.700,00 D
		21/12 1836 148270-X INSTITUTO BRAS		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.516,00 D
		033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	16.000,00 D
		104 0944 024323090000110 PSD SOLUCOES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	18.570,80 D
		341 7227 030732921000100 J L COMBUSTIV		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	7.500,00 D
		104 1294 018782575000179 ANDRE E SEVER		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.087.112	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.087.113	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.087.114	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.087.115	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74.330,80 C 0,00 C
22/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.018.125	3.413,95 D
		22/12 3504 18125-0 SEVERINA ANITA		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.578,81 D
		341 9392 80087531453 JACIANE FREIRE DE		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.994	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.003,76 C 0,00 C
23/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.025.805	6.055,90 D
		23/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS		
23/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.025.805	256.917,63 D
		23/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	262.973,53 C 0,00 C
26/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.046.136	92.530,00 D
		26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERC		
26/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	552.659.000.005.850	2.425.000,00 D
		26/12 2659 5850-5 CIFERAL I ONIB		
26/12/2022	0000	13105 438 TED	122.601	129.489,74 D
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	9.932,25 D
		237 1230 024395006000173 ACUSTICA COME		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	29.242,08 D
		237 1232 010939067000140 GUERRA E DANT		
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.119.442	11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.119.443	11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.119.444	11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.686.227,07 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105 438 TED	122.701	699.404,77 D
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.702	2.826,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	58.511,08 D
		104 3016 002951249000108 RIO BRANCO CO		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	97.043,07 D
		237 0286 004539545000121 JI CONSTRUTOR		
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.705	6.065,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.317.140	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.317.141	11,00 D





			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.317.142	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.063.883,11 C 0,00 C	
28/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.042.467	5.396,01 D	
		28/12 14:27 VR E SERVICOS EIRELI			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	118.890,71 D	
		237 0286 004539545000121 .JI CONSTRUTOR			
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.802	7.430,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.440,00 D	
		077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	369.271,94 D	
		341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER			
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.805	21.961,08 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.806	26.395,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.369.383	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.369.384	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.369.385	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	556.819,36 C 0,00 C	
29/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	899.404,77 C	
		29/12 09:15 PM CAMARAGIBE -FEB			
29/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.046.138	57.770,00 D	
		29/12 16:50 PALLIO COMERCIO E SERVIC			
29/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	49.419,90 D	
		29/12 15:48 3P DISTRIBUIDORA E COMER			
29/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.025.060	899.404,77 D	
		29/12 09:08 PM CAMARAGIBE -FEB			
29/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.025.060	268.751,64 D	
		29/12 09:57 PM CAMARAGIBE -FEB			
29/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.025.060	223.873,58 D	
		29/12 12:09 PM CAMARAGIBE -FEB			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.686,52 D	
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.902	13.307,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	5.629,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.418,46 D	
		341 8043 17903475487 LUIZ FRANCISCO DA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	28.550,18 D	
		341 7227 030732921000100 J.L COMBUSTIV			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	308,00 D	
		ELSON SOUTO CIA LTDA			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.089.339	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.089.340	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.089.341	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	658.749,90 C 0,00 C	
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 303B

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM Banco 001 Conta 00008

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

565.277,95

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

565.277,95



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209334117991  
02/01/2023 09:38:2



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: [https://scc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=R9c884707e4e22a7423c586b15a28](https://scc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=R9c884707e4e22a7423c586b15a28)

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73.011,88			17.567,216599		
01/12/2022	RESGATE	63,19			15,197389	4,157951190	17.552,01021
	Aplicação 10/11/2021	63,19			15,197389		
06/12/2022	RESGATE	94,33			22,657368	4,163325547	17.529,36184
	Aplicação 10/11/2021	94,33			22,657368		
13/12/2022	RESGATE	157,41			37,727343	4,172305478	17.491,63449
	Aplicação 10/11/2021	157,41			37,727343		
19/12/2022	RESGATE	127,21			30,436086	4,179578138	17.461,19841
	Aplicação 10/11/2021	127,21			30,436086		
22/12/2022	RESGATE	95,75			22,878995	4,185061251	17.438,31941
	Aplicação 10/11/2021	95,75			22,878995		
23/12/2022	RESGATE	31,73			7,578434	4,186880822	17.430,74098
	Aplicação 10/11/2021	31,73			7,578434		
26/12/2022	RESGATE	32,09			7,661048	4,188721926	17.423,07993
	Aplicação 10/11/2021	32,09			7,661048		
28/12/2022	RESGATE	63,04			15,036947	4,192340423	17.408,04298
	Aplicação 10/11/2021	63,04			15,036947		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.043,22			17.408,042989		17.408,04298

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.011,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	664,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,09
SALDO ATUAL =	73.043,22



### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.027.134,21			1.842.637,376760		
01/12/2022	RESGATE	199.947,81			181.676,533778	1,100570370	1.660.980,844982
	Aplicação 10/11/2022	199.947,81			181.676,533778		
06/12/2022	RESGATE	562.461,27			510.443,078139	1,101907919	1.150.517,766843
	Aplicação 10/11/2022	28.459,00			25.827,019575		
	Aplicação 18/11/2022	18.857,63			17.113,800652		
	Aplicação 30/11/2022	515.144,44			467.502,257912		
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.333.382,76			5.743.002,577450	1,102700916	6.893.520,344283
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.177.052,14			1.973.308,141464	1,103249966	8.866.826,485777
13/12/2022	RESGATE	3.077.279,65			2.787.125,894788	1,104105005	6.079.702,590969
	Aplicação 30/11/2022	1.270.292,42			1.150.517,766843		
	Aplicação 08/12/2022	1.806.987,23			1.636.608,127945		
19/12/2022	RESGATE	1.999.872,79			1.808.342,906903	1,105914682	4.271.359,684086
	Aplicação 08/12/2022	1.899.872,79			1.808.342,906903		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.463.771,51			1.323.049,777744	1,106361631	5.594.408,451830



22/12/2022 RESGATE	198.309,45	179.098,557010	1,107264365	5.415.310,90
Aplicação 08/12/2022	198.309,45	179.098,557010		
23/12/2022 RESGATE	274.339,27	247.661,534998	1,107718524	5.187.649,3698
Aplicação 08/12/2022	274.339,27	247.661,534998		
26/12/2022 RESGATE	4.999.967,91	4.511.935,771467	1,108164691	655.713,5583
Aplicação 08/12/2022	2.073.699,11	1.871.291,450594		
Aplicação 09/12/2022	2.186.750,41	1.973.308,141484		
Aplicação 20/12/2022	739.518,39	667.336,179389		
28/12/2022 RESGATE	94.373,96	85.093,729122	1,109058928	570.619,8692
Aplicação 20/12/2022	94.373,96	85.093,729122		
29/12/2022 APLICAÇÃO	226.583,12	204.219,757510	1,108506361	774.839,6267
30/12/2022 RESGATE	367.790,80	331.357,339191	1,109952177	443.482,2875
Aplicação 20/12/2022	367.790,80	331.357,339191		
30/12/2022 SALDO ATUAL	492.244,13	443.482,287552		443.482,2875

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.027.134,21
APLICAÇÕES (+)	10.200.789,53
RESGATES (-)	11.774.342,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.663,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.663,30
SALDO ATUAL =	492.244,13

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
 Acesso em: http://ctce.fce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c586b15a28





# Extrato de Conta Corrente

G33402093341  
02/01/2023 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a74d-23c58eb15a28

## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 3001-5PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	100.000,00 D	
				01/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.101	100.000,00 D	
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.135.686	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,19 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.947,81 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	562.544,60 D	
				104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.182.207	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94,33 C	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562.461,27 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	363.260,59 C	
06/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.919.296,48 C	
06/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.384,23 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.935.415,01 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.825,56 D	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.147,99 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.333.382,76 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	463.535,38 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.778.201,14 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.901,63 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.865.739,74 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.417,36 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.946,40 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	848.347,29 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	418.928,26 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	959.155,05 D	
				341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.902	977.907,47 D	
				341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.903	888.519,93 D	
				104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.186.395	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.186.396	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.186.397	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	3.071,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.177.052,14 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	426.573,84 D	
				341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	483.148,00 D	
				341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			





Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c586b15a28

28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32,09 C
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	4.999.967,91 C 0,00 C
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	94.426,00 D
		341 0393 008351432000159 SCF COMPANHIA		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.369.386	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63,04 C
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	94.373,96 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	130.266,96 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.346.613,05 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.328,03 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.158.797,29 C
29/12/2022	4844	15299 438 TED	89.300	245.925,00 D
		341 0393 08351432000159 SCF ADM DE BEN		
29/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.028.449	479.860,97 D
		29/12 10:35 PM CAMARAGIBE-MEREN		
29/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.028.449	415.459,72 D
		29/12 16:19 PM CAMARAGIBE-MEREN		
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.768,79 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.231,25 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	495.376,00 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	244.625,05 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	834.027,49 D
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	284.209,37 D
		237 3453 012544934000145 PRISMA ENGENH		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	17.612,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.904	204.999,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.905	35.681,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.906	95.165,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.089.342	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.089.343	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	35.544,06 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	47.912,79 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	226.583,12 D 0,00 C
30/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.388	193.000,00 D
		30/12 10:09 PMC ARRECADACAO		
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	174.779,80 D
		104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN		
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.298.673	11,00 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	367.790,80 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.306.677,95

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.306.677,95

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28







## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:20:59



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 3002-3PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	135.029,22 C	
19/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	67.159,55 C	
19/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.350,29 D	
19/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	671,59 D	
19/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.166,89 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	62.347,11 C	
21/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	31.009,61 C	
21/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	623,47 D	
21/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	310,09 D	
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.423,16 D	0,00 C
23/12/2022		3504	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.586	261.852,60 D	
			23/12 1838 142586-2 F R F ENGENHAR			
23/12/2022		3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	8.429,34 D	
			23/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
23/12/2022		3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	28.097,82 D	
			23/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
23/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.301	30.907,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	329.087,36 C	0,00 C
29/12/2022		3504	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.586	232.869,13 D	
			29/12 16:45 F R F ENGENHARIA LTDA			
29/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	232.869,13 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB583773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29998

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

29998



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Assinatura em: <http://etecidade.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303738691  
03/01/2023 10:04:51



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Assinado em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

Cliente  
Agência 3504-1  
Conta 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	200,62			182,358474		
08/12/2022	APLICAÇÃO	8,67			7,858599	1,103249966	190,2170
29/12/2022	APLICAÇÃO	8,84			7,987507	1,109506361	198,1845
30/12/2022	SALDO ATUAL	219,98			198,184580		198,1845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,62
APLICAÇÕES (+)	17,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	219,98

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380212420807881  
02/01/2023 13:21



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: R99cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 3186-0PREFEITURA MUNICIPAL CAMA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,93 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,18 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,67 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,15 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,23 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,84 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08280863/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.326.988,23

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.326.988,23



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://cdecidmpe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030930373069  
03/01/2023 10:05



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Assinado em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c586b15a28

Cliente  
Agência 3504-1  
Conta 3380-4 PMCG-MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.315.161,98			1.195.464,321119		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.326.908,23			1.195.464,321119		1.195.464,321119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315.161,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.746,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.746,25
SALDO ATUAL =	1.326.908,23

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,8144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380212420807881  
02/01/2023 13:22:29



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 3380-4PMCG-MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://cve.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Página

315

315



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 10:12:02



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Cliente  
Agência: 3504-1  
Conta: 8253-8 PM CAMARAGIBE-PROEJA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	72,80			66,170829		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73,45			66,170829		66,170829

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	73,45

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:29:58

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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 8253-8PM CAMARAGIBE-RECOMECO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

557.380,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

557.380,07



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://etodoc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308303739691  
03/01/2023 09:50:20

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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58chf5a28

**Clients**  
Agência 3504-1  
Conta 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	545.031,82			495.426,496752		
14/12/2022	APLICAÇÃO	7.444,12			6.739,343917	1,104576364	502.165,840669
30/12/2022	SALDO ATUAL	557.380,07			502.165,840669		502.165,840669

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	545.031,82
APLICAÇÕES (+)	7.444,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.904,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.904,13
SALDO ATUAL =	557.380,07 ✓

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:07:37

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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 10247-4PREF MIJN CAMARAGIBE - CFM  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.519,31 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,19 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.444,12 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

831.974,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

831.974,44



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://efccfde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a744-23c58ebf5a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3390309303739991  
03/01/2023 09:51:39



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c586b15428

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	244.311,10			87.259,703260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	246.704,11			87.259,703260		87.259,703260

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.311,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.393,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,01
SALDO ATUAL =	246.704,11

### Valor da Cota

30/11/2022	2,799815864
30/12/2022	2,827239859

### Rentabilidade

No mês	0,9794
No ano	10,4136
Últimos 12 meses	10,4136

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	570.586,98			518.655,786154		
07/12/2022	APLICAÇÃO	9.454,93			8.577,048240	1,102352305	527.232,835394
30/12/2022	SALDO ATUAL	585.203,23			527.232,835394		527.232,835394

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.586,98
APLICAÇÕES (+)	9.454,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.161,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.161,32
SALDO ATUAL =	585.203,23

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:08:46

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: f89cc884-707e-4e22-a74d-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 12718-3PREF MUN DE CAMARAGIBE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.746	2.502,39 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.749	5.881,01 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.750	1.071,53 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.454,93 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.850,77

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7.850,77



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://etcc.org.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a744-23c58ebf5a28





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 09:51:06



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58cb15a28

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.820,62			7.108,834884		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.890,47			7.108,834884		7.108,834884

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.820,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,85
SALDO ATUAL =	7.890,47

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:08:17



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <http://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 11441-3PMCG-FUNDO ARRE MULTAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB583773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08280663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

596.927,77

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

596.927,77



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 10:04:23



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/cpa/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=189cc884-707e-4e22-a744-23058015428>

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.345,04				53.034,843716		
01/12/2022	APLICAÇÃO	20.321,84				18.464,825652	1,100570370	71.499,66934
02/12/2022	APLICAÇÃO	61.974,23				56.288,037755	1,101019550	127.787,70711
05/12/2022	APLICAÇÃO	25.275,79				22.947,456814	1,101463670	150.735,16399
06/12/2022	RESGATE	80.131,65				72.720,822327	1,101907919	78.014,34166
	Aplicação 28/11/2022	5.159,72				4.682,531583		
	Aplicação 30/11/2022	53.278,80				48.352,312123		
	Aplicação 01/12/2022	20.346,54				18.464,825652		
	Aplicação 02/12/2022	1.345,59				1.221,152959		
07/12/2022	APLICAÇÃO	70.201,16				63.683,052760	1,102352305	141.697,39431
08/12/2022	APLICAÇÃO	18.451,99				16.731,947230	1,102799916	158.429,34166
09/12/2022	APLICAÇÃO	31.005,62				28.103,893909	1,103249968	186.533,23554
12/12/2022	APLICAÇÃO	6.975,66				6.320,264824	1,103697423	192.853,50031
13/12/2022	RESGATE	125.787,80				113.927,388637	1,104105005	78.926,11166
	Aplicação 02/12/2022	60.799,62				55.066,884796		
	Aplicação 05/12/2022	25.336,40				22.947,456814		
	Aplicação 07/12/2022	39.651,78				35.913,047027		
14/12/2022	APLICAÇÃO	50.384,62				45.614,428881	1,104576364	124.540,54051
15/12/2022	RESGATE	12.888,97				11.663,980636	1,105023268	112.876,55999
	Aplicação 07/12/2022	12.888,97				11.663,980636		
16/12/2022	APLICAÇÃO	25.497,50				23.064,848575	1,105470080	135.941,40851
19/12/2022	APLICAÇÃO	70.115,03				63.400,041143	1,105914582	199.341,44966
20/12/2022	APLICAÇÃO	23.519,29				21.258,229986	1,106361631	220.599,67966
21/12/2022	RESGATE	52.092,65				47.878,624520	1,106812289	172.721,05511
	Aplicação 07/12/2022	17.826,35				16.106,025097		
	Aplicação 08/12/2022	18.519,12				16.731,947230		
	Aplicação 09/12/2022	16.647,18				15.040,652193		
22/12/2022	RESGATE	175.729,59				158.706,082608	1,107264365	14.014,972317
	Aplicação 09/12/2022	14.464,46				13.063,241716		
	Aplicação 12/12/2022	6.998,20				6.320,264824		
	Aplicação 14/12/2022	50.507,23				45.614,428881		
	Aplicação 16/12/2022	25.538,89				23.064,848575		
	Aplicação 19/12/2022	70.200,61				63.400,041143		
	Aplicação 20/12/2022	8.020,20				7.243,257689		
23/12/2022	APLICAÇÃO	198.364,43				179.074,761053	1,107718524	193.089,733370
26/12/2022	RESGATE	185.117,80				167.048,996871	1,108184891	26.040,736499
	Aplicação 20/12/2022	15.530,90				14.014,972317		
	Aplicação 23/12/2022	169.586,90				153.034,024654		
27/12/2022	RESGATE	15.945,15				14.383,028271	1,108608681	11.657,708228
	Aplicação 23/12/2022	15.945,15				14.383,028271		
28/12/2022	APLICAÇÃO	39.967,94				36.037,706375	1,109058928	47.695,414603
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.964.469,25				2.671.881,256589	1,109506361	2.719.576,671172
30/12/2022	RESGATE	2.421.672,38				2.181.780,828202	1,109952177	537.795,842970
	Aplicação 23/12/2022	12.939,50				11.657,708228		
	Aplicação 28/12/2022	40.000,13				36.037,706375		
	Aplicação 29/12/2022	2.368.732,75				2.134.085,413099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	596.927,67				537.795,842970		537.795,842970

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.345,04
APLICAÇÕES (+)	3.606.524,35
RESGATES (-)	3.070.265,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.324,27





IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.324,27  
SALDO ATUAL = 596.927,67

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502  
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931  
No ano 9,6144  
Últimos 12 meses 9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336021242080788  
02/01/2023 13:21:58

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c586b15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 3368-5PMC ARRECADACAO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documentos	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.001	100.000,00 C	
				01/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	29.265,98 C	
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	5.125,09 C	
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.175.973	607,51 C	
				341 0000 00			
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.463.412	4.596,53 C	
				237 0000 00			
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.513.862	1.569,98 C	
				033 0000 00			
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.631.905	867,86 C	
				756 0000 00			
01/12/2022		3504	99015 470	Transferência enviada	550.448.000.038.318	7.704,20 D	
				01/12 0448 38318-X JULIERME BARBO			
01/12/2022		3504	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.030.116	19.004,38 D	
				01/12 1850 30116-7 IMPERIO S A L			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	4.532,70 D	
				SIND EMP T P EST PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	90.035,45 D	
				341 9248 010534596000152 TRIO COMUNICA			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	172,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	21,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	25,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	86,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	115,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.135.587	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20.321,84 D 0,00 C	
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	44.865,77 C	
02/12/2022		0000	14109 617	Recabimento de guias	760.775	4.834,95 C	
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.125.837	1.514,06 C	
				341 0000 00			
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.565.401	1.478,70 C	
				033 0000 00			
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.714.198	9.604,75 C	
				237 0000 00			
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.775.430	429,76 C	
				756 0000 00			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	302,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	37,80 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
02/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	48,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
02/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	51,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
02/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	156,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
02/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	156,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
02/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.974,23 D 0,00 C
05/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	16.955,56 C
05/12/2022	0000	14113 670	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	239,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
05/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	4.719,03 C
05/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.169.168	1.682,40 C
			341 0000 00		
05/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.623.967	2.649,95 C
			237 0000 00		
05/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.675.591	2.564,25 C
			033 0000 00		
05/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	3.010,99 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
05/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	355,21 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
05/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	48,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	27,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	87,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.275,79 D 0,00 C
06/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	34.339,73 C
06/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	4.260,04 C
06/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.165.001	455,02 C
			341 0000 00		
06/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.404.388	4.270,38 C
			237 0000 00		
06/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.491.368	19,73 C
			033 0000 00		
06/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	550.021.000.025.805	38.946,00 D
			06/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS		
06/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	550.021.000.025.805	1.079,83 D
			06/12 0021 25805-9 SUPER ESTAGIOS		
06/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	550.537.000.012.154	680,00 D
			06/12 0537 12154-1 GILVANI J CAVA		
06/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	551.245.000.086.877	3.367,50 D
			06/12 1245 86877-9 MAXCON C C SER		
06/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.012.162	73.566,00 D
			06/12 3234 12162-7 INSTITUTO A F		
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	5.642,83 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
06/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	59,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	10,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	12,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	32,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	73,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		





06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.131,65 C 0,00
07/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida 07/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE	553.504.000.025.572	36.000,00 C
07/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida 07/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI	553.504.000.033.743	8.624,40 C
07/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida 07/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI	553.504.000.033.743	517,46 C
07/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	23.720,53 C
07/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.177,08 C
07/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.135.581	2.039,34 C
07/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.280.929	135,22 C
07/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.457	5.141,52 C
07/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.489.015	589,51 C
07/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada 07/12 3258 8149-3 VETGR COML ENG	553.258.000.008.149	7.800,00 D
07/12/2022	0000	13105 108 Pagamento de Boleto TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR	120.701	561,40 D
07/12/2022	0000	13105 108 Pagamento de Boleto TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR	120.702	838,60 D
07/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone O I SA	120.703	37,90 D
07/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	760.555	129,60 D
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	760.555	5,40 D
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	760.555	37,80 D
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	760.555	75,60 D
07/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	760.555	119,60 D
07/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	760.555	138,00 D
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	70.201,16 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	12.987,59 C
08/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	760,09 C
08/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.162.301	1.145,11 C
08/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.263.910	47,64 C
08/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.825	3.757,75 C
08/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	760.555	91,80 D
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	760.555	21,60 D
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	760.555	12,99 D
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Goban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	760.555	5,40 D
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	760.555	27,00 D
08/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	760.555	87,40 D
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18.451,99 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	21.810,94 C
09/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	5.792,49 C
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.122.809	1.486,96 C
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.152.510	33,71 C



09/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.566	2.482,83 C
09/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.054	459,24 C
09/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.134	1.187,49 C
09/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada 09/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	2.049,44 D
09/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.555	59,40 D
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.555	5,40 D
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.555	5,40 D
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.555	54,00 D
09/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.555	64,40 D
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	31.005,62 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	5.785,05 C
12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.944,14 C
12/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.280.209	1.297,50 C
12/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.419.203	33,23 C
12/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.305	2.888,94 C
12/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada 12/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI	553.504.000.047.224	4.770,00 D
12/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	760.555	75,60 D
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	760.555	5,40 D
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	760.555	5,40 D
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	760.555	32,40 D
12/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	760.555	64,40 D
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	6.975,66 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	13.387,22 C
13/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.679,69 C
13/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.112.853	938,11 C
13/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.245.565	113,80 C
13/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.305.409	4.828,29 C
13/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.397.400	1.858,50 C
13/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada 13/12 1850 30116-7 IMPERIO S A L	551.850.000.030.116	38.008,78 D
13/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada 13/12 3275 24700-6 AEROMIX A D V	553.275.000.024.700	6.754,06 D
13/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada 13/12 3504 46714-6 MARRUA G A P I	553.504.000.046.714	7.206,00 D
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	121.301	4.397,96 D
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	121.302	708,22 D
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR	121.303	422,80 D
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR	121.304	561,40 D
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.305	4.813,80 D





TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	3.894,40 D
TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.307	6.142,36 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.308	5.553,50 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.309	399,00 D
ELSON SOUTO CIA LTDA				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.310	561,40 D
TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	58.657,00 D
341 8248 007708900000137 CARLOS EDJARD				
13/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.312	37,90 D
OI SA				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.313	82,70 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
13/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.314	91,81 D
OI SA				
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.315	37,44 D
COMPESA				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.316	4.058,40 D
TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.317	4.380,80 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.318	531,72 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.319	1.325,99 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
13/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	59,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	5,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	16,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	12,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	32,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.219.523	11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125.787,80 C 0,00 C
14/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.013.545	877,97 C
14/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO				
14/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.013.545	263,39 C
14/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO				
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	27.275,89 C
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.468,04 C
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.120.238	10.944,43 C
341 0000 00				
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.213.073	32,56 C
756 0000 00				
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.323.294	8.010,59 C
237 0000 00				
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.436.541	466,54 C
033 0000 00				
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	422,80 D
TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR				
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	145,60 D
TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR				
14/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	145,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	10,80 D



			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	27,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	12,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	64,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	119,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	50.384,62 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	38.362,83 C
15/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	10.278,04 C
15/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.212.391	238,92 C
			341 0000 00		
15/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.412.313	156,74 C
			756 0000 00		
15/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.507.840	13.931,00 C
			237 0000 00		
15/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.629.400	1.235,04 C
			033 0000 00		
15/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.042.467	787,31 D
			15/12 1138 42467-6 VR E SERVICOS		
15/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.030.116	19.004,38 D
			15/12 1850 30116-7 IMPERIO S A L		
15/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.008.149	1.110,00 D
			15/12 3258 8149-3 VETOR COML ENG		
15/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.046.714	7.206,00 D
			15/12 3504 46714-6 MARRUA G A P I		
15/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.047.224	28.079,53 D
			15/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI		
15/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	555.456.000.016.735	4.735,00 D
			15/12 5456 16735-5 INOVA TECH INF		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	3.708,61 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	4.171,60 D
			TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.503	1.069,00 D
			ELSON SOUTO CIA LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.504	202,49 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.505	333,17 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
15/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.506	224,80 D
			OI SA		
15/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.507	146,87 D
			OI SA		
15/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.508	22,72 D
			COMPESA		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.509	1.531,60 D
			TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULTIMAR		
15/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.510	363,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
15/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.511	426,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
15/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.512	447,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.513	471,60 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.514	657,00 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
15/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	81,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	172,80 D





			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	54,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	82,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.888,97 C 0,00 C	
16/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.013.545	596,00 C	
		16/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO			
16/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.013.545	178,80 C	
		16/12 3504 13545-3 PMC REPASSE CO			
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	31.751,00 C	
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	5.638,87 C	
16/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.119.945	1.362,37 C	
		341 0000 00			
16/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.225.587	52,52 C	
		756 0000 00			
16/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.510.376	4.077,45 C	
		237 0000 00			
16/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.542.171	1.066,25 C	
		033 0000 00			
16/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	19.004,38 D	
		16/12 1850 30116-7 IMPERIO S A L			
16/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	59,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bara Gefin	760.555	5,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bara Caixa	760.555	25,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	43,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	87,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	25.497,50 D 0,00 C	
19/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	140.884,83 C	
19/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.869,17 C	
19/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.175.247	1.883,24 C	
		341 0000 00			
19/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.427.837	1.214,33 C	
		756 0000 00			
19/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.524.785	2.848,31 C	
		237 0000 00			
19/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.656.145	665,05 C	
		033 0000 00			
19/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	79.620,91 D	
		19/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI			
19/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	75,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	5,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	151,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	12,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	91,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	92,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	70.115,03 D 0,00 C	
20/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	20.263,67 C	
20/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.735,43 C	
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.176.639	3.287,74 C	
		341 0000 00			
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.505.877	706,17 C	
		237 0000 00			
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.773.049	1.289,54 C	



		033 0000 00			
20/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.042.467	787,31 D
		20/12 1138 42467-6	VR E SERVICOS		
20/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.042.467	1.049,75 D
		20/12 1138 42467-6	VR E SERVICOS		
20/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.656	330,00 D
		20/12 1771 15658-2	I N T S GESTAO		
20/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.064.146	1.400,00 D
		20/12 5740 64146-4	SERGIO S 72037		
20/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	70,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	43,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	82,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.519,29 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	71.801,20 C
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	780.775	4.458,11 C
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.127.681	3.516,65 C
		341 0000 00			
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.593	2.816,65 C
		237 0000 00			
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.571.148	322,34 C
		033 0000 00			
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.230.772	116.049,36 C
		104 3017 8260630000107	CAMARAGIBE CAM		
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.231.598	794,94 C
		104 3017 8260630000107	CAMARAGIBE CAM		
21/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.005.893	13.412,00 D
		21/12 1509 5893-9	AMLIPE		
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	1.446,53 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.102	14.124,24 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.103	223.530,73 D
			DARF - 08.260.663/0001-57 -3703		
21/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	75,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras TAA	760.555	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Gafin	760.555	10,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	27,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	119,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	52.992,65 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	12.673,53 C
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	3.801,83 C
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.112.341	1.020,41 C
		341 0000 00			
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.538	3.741,41 C
		237 0000 00			
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.624	2.236,20 C
		033 0000 00			
22/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.030.116	19.004,38 D
		22/12 1850 30116-7	IMPERIO S A L		
22/12/2022	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.047.224	1.281,65 D
		22/12 3504 47224-7	FUNDO M A SOCI		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	177.999,98 D
		341 6942 041230038000138	FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.202	37,44 D
			COMPESA		
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.203	657,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		





22/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	59,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	16,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	70,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	55,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.996	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	175.729,59 C 0,00 C
23/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.002	8.429,34 C
		23/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN		
23/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.002	28.097,62 C
		23/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN		
23/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.042.591	52.000,00 C
		23/12 3504 42591-5 PM CAMARAGIBE		
23/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.042.745	17.400,00 C
		23/12 3504 42745-4 PMCG ISS CONV		
23/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.283.141	3.800,00 C
		23/12 3504 283141-4 ICMS DES EXP L		
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	127.687,69 C
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.732,50 C
23/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.282.305	629,60 C
		756 0000 00		
23/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.502.736	3.389,29 C
		237 0000 00		
23/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.526.257	1.085,19 C
		033 0000 00		
23/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.238	45.600,00 D
		23/12 8240 236-4 MP S G P L EQU		
23/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	81,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	16,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	48,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	101,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	198.364,43 D 0,00 C
26/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.001	5.000.000,00 C
		26/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN		
26/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	395.000,00 C
		26/12 3504 25572-8 PM CAMARAGIBE		
26/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	197.191,68 C
26/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.070,66 C
26/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.150.166	585,69 C
		341 0000 00		
26/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.288.819	207,46 C
		756 0000 00		
26/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.491.585	2.589,23 C
		237 0000 00		
26/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.648.153	1.501,02 C
		033 0000 00		
26/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.012.182	50.266,00 D
		26/12 3234 12182-7 INSTITUTO A F		
26/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviado	553.504.000.047.224	49.852,84 D
		26/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI		
26/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	62.546,42 D
		26/12 3504 47224-7 FUNDO M A SOCI		
26/12/2022	0000	13105 438 TED	122.601	5.600.000,00 D
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	17.042,72 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
26/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.603	5.515,37 D





TIM S/A				
26/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	70,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	10,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	16,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	12,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	54,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	59,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.119.445	11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgata Automático	1.972	185.117,80 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	19.722,97 C
27/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	7.423,48 C
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.091.561	59,97 C
		341 0000 00		
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.150.293	117,80 C
		756 0000 00		
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.303.618	3.699,06 C
		237 0000 00		
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.384.403	1.720,81 C
		033 0000 00		
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.173.373	929,00 C
		104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM		
27/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.025.805	41.292,50 D
		27/12 11:52 SUPER ESTAGIOS LTDA		
27/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.025.805	1.001,64 D
		27/12 11:52 SUPER ESTAGIOS LTDA		
27/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	330,00 D
		27/12 11:51 I N T S GESTAO - ME		
27/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.029.654	481,65 D
		27/12 16:38 CARTORIO EVA TENORIO DE		
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	657,00 D
		UNIVERSO ONLINE S/A		
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	471,60 D
		UNIVERSO ONLINE S/A		
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	2.392,85 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.704	37,90 D
		OI SA		
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	2.837,70 D
		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	10,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	10,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	37,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgata Automático	1.972	15.945,15 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	38.948,88 C
28/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.347,31 C
28/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.095.839	1.100,23 C
		341 0000 00		
28/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.238.708	5.544,22 C
		237 0000 00		



28/12/2022	0000	14175 978 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.447.842	756,09 C
28/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:22 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	7.704,20 D
28/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:22 FEESC FUN ENS STA CATARI	553.582.000.203.013	1.750,00 D
28/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2022	760.555	97,20 D
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2022	760.555	10,60 D
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2022	760.555	12,99 D
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2022	760.555	43,20 D
28/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2022	760.555	110,40 D
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C, PR2-APLAUT	1.972	39.957,94 D 0,00 C
29/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida 29/12 11:54 CIP-ILUM PUBLICA PREF CA	553.504.000.033.743	564,42 C
29/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida 29/12 11:54 CIP-ILUM PUBLICA PREF CA	553.504.000.033.743	8.407,07 C
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	32.674,65 C
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.808,48 C
29/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.147.244	1.614,15 C
29/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.249.590	113,00 C
28/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.180	6.805,53 C
29/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.899	1.134,87 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE	34.207.363	1.000.000,00 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE	34.207.364	2.000.000,00 C
29/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada 29/12 15:44 VR E SERVICOS EIRELI	551.138.000.042.467	1.312,19 D
29/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:34 FLINDO M A SOCIAL	553.504.000.047.224	41.297,34 D
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OISA	122.901	91,18 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.902	3.700,40 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.903	3.986,79 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.904	375,02 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.905	4.162,27 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.906	14.832,72 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.907	5.923,83 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.908	1.734,04 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.909	556,93 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.910	1.206,57 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.911	1.389,03 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELSON SOUTO CIA LTDA	122.912	1.431,00 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELSON SOUTO CIA LTDA	122.913	418,00 D





29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.914	5.911,43 D
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	122.916	3.010,99 D
29/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	760.555	43,20 D
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	760.555	43,20 D
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	760.555	12,99 D
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	760.555	5,40 D
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	760.555	70,20 D
29/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	760.555	78,20 D
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.964.468,25 D 0,00 C
30/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida 30/12 10:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.504.000.003.001	193.000,00 C
30/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:40 PM CAMARAGIBE -SNA	553.504.000.025.572	47.000,00 C
30/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida 30/12 10:11 PM CAMARAGIBE - ISSQN ST	553.504.000.042.591	3.300,00 C
30/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida 30/12 10:13 PMCG ISS CONV CARTORIO	553.504.000.042.745	4.000,00 C
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	58.859,90 C
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.957,60 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.035.209	2.966,60 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.084.478	1.322,78 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.108.536	202,90 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.235.966	424,22 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.244.375	3.052,93 C
30/12/2022	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta 033 4059 8280663000157 PREFEITURA DE	260.847.392	33.500,00 C
30/12/2022	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta 341 6942 8280663000157 MUNICIPIO DE C	260.850.253	6.000,00 C
30/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE	260.853.359	190.000,00 C
30/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:30 FUNDO M A SOCIAL	553.504.000.047.224	2.380,28 D
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 041230036000138 FUNDO MUNICIP	123.001	1.508.861,29 D
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN	123.002	1.091.283,49 D
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN	123.003	332.295,88 D
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA	123.004	33.076,58 D
30/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	760.555	97,20 D
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	760.555	48,60 D
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	760.555	21,60 D
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	760.555	12,99 D
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	760.555	37,80 D
30/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	760.555	96,60 D



30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.298.674	11,00 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.298.675	11,00 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.298.676	11,00 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.298.677	11,00 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972.2421.672.38	C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260563/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

205.267,44

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

205.267,44



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Página 1  
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 09:52:34

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	304.395,28			276.691,161634			
05/12/2022	APLICAÇÃO	90,23			81,885245	1,101907919	276.773,046879	
07/12/2022	RESGATE	60.804,83			55.159,162569	1,102352305	221.613,884310	
	Aplicação 11/02/2022	60.804,83			55.159,162569			
14/12/2022	RESGATE	20.021,02			18.125,519115	1,104576364	203.488,365195	
	Aplicação 11/02/2022	20.021,02			18.125,519115			
16/12/2022	RESGATE	11.931,00			10.792,693729	1,105470080	192.695,671466	
	Aplicação 11/02/2022	5.627,89			5,090,946168			
	Aplicação 21/02/2022	6.303,11			5,701,747561			
29/12/2022	RESGATE	6.176,49			5,569,126982	1,109058928	187.126,544484	
	Aplicação 21/02/2022	6.176,49			5,569,126982			
29/12/2022	RESGATE	2.433,00			2,192,867103	1,109506361	184.933,677381	
	Aplicação 21/02/2022	2.433,00			2,192,867103			
30/12/2022	SALDO ATUAL	205.267,54			184.933,677381		184.933,677381	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	304.395,28
APLICAÇÕES (+)	90,23
RESGATES (-)	101.366,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.148,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.148,37
SALDO ATUAL =	205.267,54

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:09:26



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://cctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 13545-3PMC REPASSE CONVENIO DER  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.709	90,23 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,23 D	0,00 C
07/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	9.299,83 D	
				07/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
07/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	51.505,00 D	
				07/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.804,83 C	0,00 C
14/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	540,00 D	
				14/12 3433 ITALIANA 00000000000307130			
14/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	550,00 D	
				14/12 3433 ITALIANA 00000000000307122			
14/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	886,36 D	
				14/12 3433 ITALIANA 00000000000307114			
14/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	474,30 D	
				14/12 3433 ITALIANA 00000000000307149			
14/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	677,97 D	
				14/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
14/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	283,39 D	
				14/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	15.741,96 D	
				033 4048 011574829000114 SIRGA ENGENHA			
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.402	678,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.096.367	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.021,02 C	0,00 C
16/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	596,00 D	
				16/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
16/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	178,80 D	
				16/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.686,28 D	
				033 4048 011574829000114 SIRGA ENGENHA			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.602	458,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.275.605	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.931,00 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.400.317	384,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.550,00 D	
				104 3017 011046065000194 GRUPO TEATRAL			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.369.389	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.176,49 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00 D	
				341 8043 58965971420 DENILSON CRUZ SOU			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	800,00 D	
				104 3017 64176916400 EDILSON BENTO CAM			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	800,00 D	



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

341 8435 52912132487 IVAN CARLOS MOURA						
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.089.348	11,00	D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.089.349	11,00	D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.089.350	11,00	D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.433,00	C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Par

0  
0

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.sei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030930373968  
03/01/2023 09:53



Cliente

Agência 3504-1  
Conta 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.005,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

10.005,50



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://etecafce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-70e-4e22-a744-23c58ebf5a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 09:53:44



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: f39cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

Cliente  
Agência 3504-1  
Conta 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101,84			92.575396		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,75			92.575396		92.575396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	102,75

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:10:35



### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 19442-5PM CAMARAGIBE -CEX  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Asses em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

49.918,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

49.918,80

Pa

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80

49.918,80



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030930373969  
03/01/2023 09:54:11



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	495,16			450,094967		
30/12/2022	SALDO ATUAL	499,58			450,094967		450,094967

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	499,58

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:11:09



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 19798-XPM CAMARAGIBE-PEJA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. Histórico	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 231.608,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 231.608,99



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://sicopec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 09:54:33

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	229.553,16			208.660,694694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	231.603,39			208.660,694694		208.660,694694

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	229.553,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.050,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.050,23
SALDO ATUAL =	231.603,39

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:11:41



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a74d-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 20092-1PM CAMARAGIBE -CIDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038  
08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

138,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

138,99



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 09:55:11

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.305,03			1.186,253899		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.316,69			1.186,253899		1.186,253899

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	1.316,69

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380212420807881  
02/01/2023 13:12:29



### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 20108-1PM CAMARA GIBE-PTA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28





## Extrato de Conta Corrente

G3380212420807881  
02/01/2023 13:12:29

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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 20108-1PM CAMARAGIBE-PTA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260863/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.54

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7.54



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://etodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 09:55:48



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77,84			70,759987		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78,54			70,759987		70,759987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	78,54

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:12:51



### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 20152-9PM CAMARAGIBE-PTA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sehtm> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260863/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 21,139-7 PMC-CONVENIO BRALF Banco 001 Conta 155  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

36.314,55

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

36.314,55



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.cefitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 09:57:01



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb5a28

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

155

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.992,78			32.716,946292		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.314,25			32.716,946292		32.716,946292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.992,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,47
SALDO ATUAL =	36.314,25



### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:13:35



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 21139-7PM CAMARAGIBE-BRALF  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Par

Documento Assinado digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.cnce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 09:57:41



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epi/auditaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a74d-23c586b15a28

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.337.500,66			2.124.756,247921		
06/12/2022	APLICAÇÃO	859.948,57			760.417,814566	1,101907919	2.905.174,062487
09/12/2022	RESGATE	1.848.799,24			1.675.775,478793	1,103249968	1.229.398,583694
	Aplicação 08/11/2022	379.202,64			343.714,180402		
	Aplicação 16/11/2022	540.023,04			489.483,851808		
	Aplicação 16/11/2022	45.132,14			40.908,356976		
	Aplicação 23/11/2022	466.991,50			423.287,120122		
	Aplicação 28/11/2022	417.449,92			378.381,988395		
13/12/2022	APLICAÇÃO	174.109,33			157.692,727785	1,104105005	1.367.091,311479
20/12/2022	APLICAÇÃO	961.121,47			868.722,706093	1,106361631	2.255.814,017572
21/12/2022	APLICAÇÃO	430.383,07			388.849,197174	1,106812289	2.644.663,214746
22/12/2022	APLICAÇÃO	575.884,97			520.097,086299	1,107264365	3.164.760,301045
25/12/2022	RESGATE	3.298.760,28			2.976.778,006728	1,108164691	187.982,294317
	Aplicação 28/11/2022	14.573,62			13.151,135783		
	Aplicação 30/11/2022	482.971,01			435.829,633345		
	Aplicação 06/12/2022	864.831,47			780.417,814566		
	Aplicação 13/12/2022	174.749,51			157.692,727785		
	Aplicação 20/12/2022	962.687,83			868.722,706093		
	Aplicação 21/12/2022	430.908,95			388.849,197174		
	Aplicação 22/12/2022	368.037,89			332.114,791982		
27/12/2022	APLICAÇÃO	364.470,99			328.764,329782	1,108608681	516.746,624099
29/12/2022	RESGATE	573.333,67			516.746,624099	1,109508381	187.982,294317
	Aplicação 22/12/2022	208.567,55			187.982,294317		
	Aplicação 27/12/2022	364.766,12			328.764,329782		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.337.500,66
APLICAÇÕES (+)	3.365.918,40
RESGATES (-)	5.720.893,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.474,13
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:14:11

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 25060-0PM CAMARAGIBE -FEB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. Lançam.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	10.574,11 C	
06/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	835.182,36 C	
08/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.192,10 C	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	859.948,57 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683 ITR	350	455,03 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	341.141,59 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.802,12 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.942,97 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	530.586,24 C	
09/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.701,99 C	
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	48.827,48 D	
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.364.182,10 D	
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.320.498,08 D	
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	49.123,52 D	
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.848.799,24 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 638 ITCMD	350	14.247,21 C	
13/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	11.387,43 C	
13/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.474,69 C	
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	174.108,33 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 683 ITR	350	15,73 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	221.946,15 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.895,19 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.023,07 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	349.072,27 C	
20/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.410,99 C	
20/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	9.898,07 C	
20/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	763.487,45 C	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.001	12.883,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.002	34.247,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.003	58.489,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.004	148.659,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.005	10.329,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.006	28.506,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.007	34.962,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.008	93.549,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	961.121,47 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	430.383,07 C	
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	430.383,07 D	0,00 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: f89cc884-707e-4e22-a74d-23c58eb15a28

22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	575.884,97 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	575.884,97 D 0,00 C
26/12/2022	0000	13105 438 TED	122.601	251.468,49 D
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105 438 TED	122.602	3.047.291,79 D
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	00000 849 Resgate Automático	1.972	3.298.760,28 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 852 FPE/FPM	350	13.121,89 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	11.897,29 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	339.451,61 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364.470,99 D 0,00 C
29/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.001.334	889.404,77 C
		29/12 09:08 PMCG SEDUC 25		
29/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.001.334	268.751,64 C
		29/12 09:57 PMCG SEDUC 25		
29/12/2022	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.001.334	223.973,56 C
		29/12 12:09 PMCG SEDUC 25		
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	31,86 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	109.203,03 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.241,66 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.893,52 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	314.617,64 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.321,40 C
29/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	889.404,77 D
		29/12 09:15 PMCG SEDUC 25		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	48.765,95 D
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.341.628,49 D
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	11.990,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.904	5.162,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.905	147.488,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.906	59.231,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	573.333,67 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24.177

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

24.177



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stcbrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28





## Extrato de Conta Corrente

G336021242080788  
02/01/2023 13:14:41

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 25572-6PM CAMARAGIBE -SNA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	987,48 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,43 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	784,61 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	565,68 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	724,50 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,96 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	333,44 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,48 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.695,96 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,69 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	84,36 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,18 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	112,48 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.221,27 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,69 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.720,96 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.127,58 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.815,51 C	
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	21.311,55 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.347,81 C	
05/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,63 C	
05/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIQ C.PRZ-APL AUT	1.972	1.374,65 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	429,93 C	
06/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	72,06 C	
06/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
06/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,26 C	
06/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	322,56 C	
06/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	174,48 C	
06/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.052,54 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	129,11 C	
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.249,59 C	
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	326,44 C	
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	832,49 C	
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48,14 C	
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	686,53 C	
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	232,83 C	
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	422,37 C	
07/12/2022		3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	36.000,00 D	
			07/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.057,27 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.672,00 C	
08/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,46 C	
08/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,16 C	
08/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,65 C	
08/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	216,77 C	



08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	699,86 C
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	16.685,24 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	236,76 C
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.088,07 C
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	791,41 C
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	92,22 C
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	3.218,46 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.509,35 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.268,80 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	349,55 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	230,60 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	92,64 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.545,53 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	617,96 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.523,75 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,35 C
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	11.174,11 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.917,16 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,94 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	78,37 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	387,32 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,52 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	373,00 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	77,56 C
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	3.895,87 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,67 C
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	40,67 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	306,85 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,40 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.850,30 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.670,32 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	199,49 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	240,68 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,68 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.672,24 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	979,32 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	9.020,28 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	229,93 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40.481,82 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,47 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	523,50 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22.298,15 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	405,22 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.022,79 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	68.007,88 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	707,54 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.320,08 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.269,34 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.895,97 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	539,18 C
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	13.752,11 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	453,67 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.092,66 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	707,73 C





21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.657,07 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.974,83 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.877,14 C	
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	46.783,20 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.027,65 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	39.959,97 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.811,97 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36.542,76 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44.818,84 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52.828,18 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,85 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.128,84 C	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	212.343,88 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.368,11 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	108,09 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	473,57 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.739,55 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	595,75 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	150,22 C	
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.435,29 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	426,01 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	414,08 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,04 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	250,74 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	278,25 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	265,47 C	
26/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	395.000,00 D	
26/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA					
26/12/2022	0000	00000 848 Resgata Automático	1.972	393.316,48 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	122,16 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,03 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	493,45 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,46 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	251,21 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.652,21 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	930,83 C	
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.551,35 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.922,20 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,21 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	379,67 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	904,36 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	383,28 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.539,24 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	856,14 C	
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.037,30 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.016,63 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,82 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.983,84 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	189,19 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.499,49 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	335,47 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	984,88 C	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.019,32 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	210,45 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,13 C	



30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.676,31 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.168,19 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.164,63 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.068,19 C	
30/12/2022	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	47.000,00 D	
		30/12 09:40 PMC ARRECADACAO			
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.637,10 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

414.069,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

414.069,99



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 09:59:33

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	286.925,54			69.036,473900		
30/12/2022	SALDO ATUAL	289.673,36			69.036,473900		69.036,473900

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.925,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.747,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.747,82
SALDO ATUAL =	289.673,36

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.553,59			45.952,525756		
26/12/2022	APLICAÇÃO	73.284,25			66.113,142383	1,108164691	112.065,668139
30/12/2022	SALDO ATUAL	124.387,53			112.065,668139		112.065,668139

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.553,59
APLICAÇÕES (+)	73.284,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,69
SALDO ATUAL =	124.387,53

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:15:23



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 26614-OPM CAMARAGIBE-PNATE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.138	73.264,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	73.264,25 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

199,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

199,99

Passo



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.cide.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803093037390  
03/01/2023 10:00



Cliente  
Agência 3504-1  
Conta 27798-3 PM CAMARAGIBE-PPDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

É Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	189,08			45,494235		
30/12/2022	SALDO ATUAL	190,89			45,494235		45,494235

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	190,89

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



## Extrato de Conta Corrente

G3380212420807881  
02/01/2023 13:16:15



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: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 27798-3PM CAMARAGIBE-PDDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08280663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.000,00

Página

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 10:00:31

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22,90			20,815355		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,10			20,815355		20,815355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	23,10

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G336021242080788  
02/01/2023 13:17:3



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sefm> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 28338-XSECED - RESTOS A PAGAR  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Page

89,88

89,88



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesso em: <https://stc.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 10:00:55

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

**Cliente**  
Agência 3504-1  
Conta 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82,54			75,031412		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83,28			75,031412		75,031412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	83,28 ✓

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380212420807881  
02/01/2023 13:18:00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 28339-8SECED - DESPESAS EXTRAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260863/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 26.449-1 PMC-MERENDA Banco 001 Conta 115  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Assessem: <https://eicfccc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89ec884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 10:01:21



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

Cliente

Agência 3504-1  
Conta 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380212420807881  
02/01/2023 13:18:23

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: f89cc884-707e-4e22-a74d-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 28449-1PM CAMARAGIBE-MEREN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.001	479.860,97 C	
				29/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.001	415.459,72 C	
				29/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	349.195,40 D	
				29/12 10:51 E. BERNARDO DE SOUZA			
29/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	253.984,10 D	
				29/12 16:46 E. BERNARDO DE SOUZA			
29/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.245	118.265,90 D	
				29/12 16:46 LITORAL NORTE COMERCIO E			
29/12/2022		3504	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.525	64.369,54 D	
				29/12 11:00 EAS COMERCIO DE ALIMENTO			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	66.296,03 D	
				403 0001 011704839000153 COOPERATIVA M			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	43.209,72 D	0,00 C
				403 0001 011704839000153 COOPERATIVA M			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://cert.scp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

21.133,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

21.133,33





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739694  
03/01/2023 10:02:40



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

Cliente  
Agência 3504-1  
Conta 29461-8 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	213,42			193,998723		
30/12/2022	SALDO ATUAL	215,33			193,998723		193,998723

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	215,33

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807  
02/01/2023 13:20



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 29461-6PREF MUNIC FUNDEB 40 2010  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08280663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 45.390,11

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 45.390,11  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ccy.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739691  
03/01/2023 10:02:19

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 29246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.993,36			40.898,348879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.395,21			40.898,348879		40.898,348879

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.993,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,85
SALDO ATUAL =	45.395,21

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807881  
02/01/2023 13:19:37



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 29246-XPREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260863/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	1.121.428,44
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	1.121.428,44



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://etceadce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-70e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803093037390  
03/01/2023 10:05



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Cliente

Agência 3504-1  
Conta 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0801-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	886.884,70			806.166,106853		
07/12/2022	RESGATE	172.498,95			156.482,595644	1,102352305	649.683,511209
	Aplicação 25/10/2022	172.498,95			156.482,595644		
16/12/2022	APLICAÇÃO	601.927,65			544.499,268582	1,105470080	1.194.182,779791
27/12/2022	RESGATE	15.811,00			14.262,020739	1,108608681	1.179.920,759052
	Aplicação 25/10/2022	15.811,00			14.262,020739		
29/12/2022	RESGATE	188.152,47			169.582,146272	1,109506361	1.010.338,612780
	Aplicação 25/10/2022	124.108,02			111.858,774365		
	Aplicação 23/11/2022	64.044,45			57.723,371907		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.121.427,54			1.010.338,612780		1.010.338,612780

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886.884,70
APLICAÇÕES (+)	601.927,65
RESGATES (-)	376.462,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.077,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.077,61
SALDO ATUAL =	1.121.427,54

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB583773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807  
02/01/2023 13:22



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58cb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 33743-9CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		3504	99015 470	Transferência enviada 07/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	6.624,40 D	
07/12/2022		3504	99015 470	Transferência enviada 07/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	517,46 D	
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	120.701	157.653,99 D	
07/12/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.702	5.692,10 D	
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.196.342	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	172.498,95 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	257.892.398	601.927,65 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	601.927,65 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 027307280000131 INOVAT ENGENH	122.701	15.800,00 D	
27/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.317.143	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.811,00 C	0,00 C
29/12/2022		3504	99015 470	Transferência enviada 29/12 11-54 PMC ARRECADACAO	553.504.000.003.368	564,42 D	
29/12/2022		3504	99015 470	Transferência enviada 29/12 11-54 PMC ARRECADACAO	553.504.000.003.368	9.407,07 D	
29/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	122.901	171.961,32 D	
29/12/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.902	6.208,66 D	
29/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.089.361	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	168.152,47 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

46.127,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

46.127,55



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.cefce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3504-1  
Conta 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.719,02			41.557,965070		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.127,35			41.557,965070		41.557,965070

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.719,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,33
SALDO ATUAL =	46.127,35 ✓

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

#### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807  
02/01/2023 13:24



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 39180-8PM CAMARAGIBE-PAC I  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

55.850,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

55.850,22



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309303739  
03/01/2023 10:08



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.356,11			50.317,952906		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.850,52			50.317,952906		50.317,952906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.356,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,41
SALDO ATUAL =	55.850,52

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360212420807  
02/01/2023 13:25:28



### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 39207-3PM CAMARAGIBE-PAC I  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

06260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

95.185,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

95.185,11



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://etcdi.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803093037396  
03/01/2023 10:08



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58cb15a28

### Conta

Agência 3504-1  
Conta 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.343,49			85.756,950656		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95.186,11			85.756,950656		85.756,950656

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.343,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,62
SALDO ATUAL =	95.186,11

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33602124208078  
02/01/2023 13:26



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 39682-6PM CAMARAGIBE-BRASI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.711,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.711,33



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ecccwce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação:		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior:	36.237,97C	5.444,153465
Aplicações:	3.551.394,36C	531.288,166543
Resgates:	3.588.067,26D	536.178,397051
Rendimento Bruto no Mês	4.154,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.719,73C	553,922958
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	244.886,36C	36.775,328372
02/12	APLICACAO	54.378,39C	8.162,882702
05/12	APLICACAO	41.327,79C	6.201,324390
06/12	RESGATE	342.896,46D	51.431,820036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	APLICACAO	1.426.533,51C	213.883,351225
08/12	APLICACAO	37.469,83C	5.615,666085
09/12	RESGATE	822.071,90D	123.155,934458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	RESGATE	87.825,05D	13.151,928003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE	214.279,69D	32.075,781428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/12	APLICACAO	24.541,33C	3.672,147106
15/12	APLICACAO	22.074,32C	3.301,680102
16/12	APLICACAO	10.486,91C	1.567,908185
19/12	APLICACAO	67.797,69C	10.132,436049
20/12	APLICACAO	19.107,02C	2.854,420522
21/12	RESGATE	32.531,03D	4.857,915331

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
CAIXA	Endereço Eletrônico:



## Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 | 006 | 00000001-9

Data: 02/01/2023 - 11:11

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	312337	APLICACAO	244.886,36 D	244.886,36 D
01/12/2022	100823	ARR DH CB	17.917,14 C	226.969,22 D
01/12/2022	100823	ARR DH CB	407,25 C	226.561,97 D
01/12/2022	100823	ARR AUTOAT	282,57 C	226.279,40 D
01/12/2022	100823	ARR INTER	1.941,68 C	224.337,72 D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	5.743,62 C	218.594,10 D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	420,64 C	218.173,46 D
01/12/2022	500103	ARR INTER	1.953,61 C	216.219,85 D
01/12/2022	010900	CRED TEV	246.084,90 C	29.865,05 C
01/12/2022	011615	ENVIO TEV	29.520,00 D	345,05 C
01/12/2022	100823	DEB TARIFA	295,02 D	50,03 C
01/12/2022	100823	DEB TARIFA	20,04 D	29,99 C
01/12/2022	100823	DEB TARIFA	2,39 D	27,60 C
01/12/2022	100823	DEB TARIFA	27,60 D	0,00 C
02/12/2022	471152	APLICACAO	54.378,39 D	54.378,39 D
02/12/2022	100823	ARR DH AG	3.172,40 C	51.205,99 D
02/12/2022	100823	ARR DH CB	13.637,51 C	37.568,48 D
02/12/2022	100823	ARR DH CB	1.414,91 C	36.153,57 D
02/12/2022	100823	ARR AUTOAT	4.148,15 C	32.005,42 D
02/12/2022	100823	ARR AUTOAT	266,05 C	31.739,37 D
02/12/2022	100823	ARR INTER	24.967,20 C	6.772,17 D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	935,02 C	5.837,15 D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	4.091,55 C	1.745,60 D
02/12/2022	500103	ARR INTER	2.292,45 C	546,85 C
02/12/2022	100823	DEB TARIFA	333,76 D	213,09 C
02/12/2022	100823	DEB TARIFA	26,72 D	186,37 C
02/12/2022	100823	DEB TARIFA	14,34 D	172,03 C



02/12/2022	100823	DEB TARIFA	9,56 D	162,47 C
02/12/2022	100823	DEB TARIFA	160,08 D	2,39 C
02/12/2022	100823	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
05/12/2022	264732	APLICACAO	41.327,79 D	41.327,79 D
05/12/2022	100823	ARR DH CB	30.911,75 C	10.416,04 D
05/12/2022	100823	ARR DH CB	1.131,16 C	9.284,88 D
05/12/2022	100823	ARR INTER	33.659,62 C	24.374,74 C
05/12/2022	500103	ARR DH CB	1.042,74 C	25.417,48 C
05/12/2022	500103	ARR DH CB	1.442,25 C	26.859,73 C
05/12/2022	500103	ARR INTER	929,89 C	27.789,62 C
05/12/2022	051315	ENVIO TEV	2.904,80 D	24.884,82 C
05/12/2022	051316	ENVIO TEV	24.265,86 D	618,96 C
05/12/2022	100823	DEB TARIFA	51,52 D	567,44 C
05/12/2022	100823	DEB TARIFA	500,64 D	66,80 C
05/12/2022	100823	DEB TARIFA	66,80 D	0,00 C
06/12/2022	316126	RESGATE	342.896,46 C	342.896,46 C
06/12/2022	100823	ARR DH CB	371,01 C	343.267,47 C
06/12/2022	100823	ARR DH CB	5.271,17 C	348.538,64 C
06/12/2022	100823	ARR INTER	1.556,66 C	350.095,30 C
06/12/2022	500103	ARR DH CB	169,82 C	350.265,12 C
06/12/2022	500103	ARR DH CB	3.543,05 C	353.808,17 C
06/12/2022	500103	ARR INTER	2.799,64 C	356.607,81 C
06/12/2022	003017	DEB.AUTOR.	325.601,69 D	31.006,12 C
06/12/2022	061604	ENVIO TEV	800,00 D	30.206,12 C
06/12/2022	061605	ENVIO TEV	13.680,00 D	16.526,12 C
06/12/2022	061605	ENVIO TEV	16.402,00 D	124,12 C
06/12/2022	100823	DEB TARIFA	6,68 D	117,44 C
06/12/2022	100823	DEB TARIFA	95,36 D	22,08 C
06/12/2022	100823	DEB TARIFA	22,08 D	0,00 C
07/12/2022	521876	APLICACAO	1.426.533,51 D	1.426.533,51 D
07/12/2022	000033	CRED TED	110.000,00 C	1.316.533,51 D
07/12/2022	100823	ARR DH CB	5.039,23 C	1.311.494,28 D
07/12/2022	100823	ARR DH CB	307,78 C	1.311.186,50 D
07/12/2022	100823	ARR AUTOAT	112,25 C	1.311.074,25 D
07/12/2022	100823	ARR AUTOAT	12.574,91 C	1.298.499,34 D
07/12/2022	100823	ARR INTER	4.916,58 C	1.293.582,76 D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	3.041,95 C	1.290.540,81 D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	806,18 C	1.289.734,63 D





07/12/2022	500103	ARR INTER	1.941,37 C	1.287.793,26 D
07/12/2022	071148	CRED TEV	1.283.000,00 C	4.793,26 D
07/12/2022	071456	CRED TEV	13.000,00 C	8.206,74 C
07/12/2022	071537	CRED TEV	1.292,50 C	9.499,24 C
07/12/2022	071548	CRED TEV	2.237,45 C	11.736,69 C
07/12/2022	071500	ENVIO TEV	11.566,03 D	170,66 C
07/12/2022	100823	DEB TARIFA	3,34 D	167,32 C
07/12/2022	100823	DEB TARIFA	113,24 D	54,08 C
07/12/2022	100823	DEB TARIFA	14,34 D	39,74 C
07/12/2022	100823	DEB TARIFA	4,78 D	34,96 C
07/12/2022	100823	DEB TARIFA	34,96 D	0,00 C
08/12/2022	561701	APLICACAO	37.469,83 D	37.469,83 D
08/12/2022	100823	ARR DH CB	7.934,15 C	29.535,68 D
08/12/2022	100823	ARR DH CB	990,43 C	28.545,25 D
08/12/2022	100823	ARR INTER	26.263,04 C	2.282,21 D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	1.753,59 C	528,62 D
08/12/2022	500103	ARR INTER	770,04 C	241,42 C
08/12/2022	100823	DEB TARIFA	202,64 D	38,78 C
08/12/2022	100823	DEB TARIFA	16,70 D	22,08 C
08/12/2022	100823	DEB TARIFA	22,08 D	0,00 C
09/12/2022	264563	RESGATE	822.071,90 C	822.071,90 C
09/12/2022	100823	ARR DH CB	8.290,00 C	830.361,90 C
09/12/2022	100823	ARR DH CB	281,48 C	830.643,38 C
09/12/2022	100823	ARR AUTOAT	405,54 C	831.048,92 C
09/12/2022	100823	ARR INTER	3.595,35 C	834.644,27 C
09/12/2022	500103	ARR DH CB	1.589,05 C	836.233,32 C
09/12/2022	500103	ARR DH CB	330,87 C	836.564,19 C
09/12/2022	500103	ARR AUTOAT	595,09 C	837.159,28 C
09/12/2022	500103	ARR INTER	410,00 C	837.569,28 C
09/12/2022	091059	ENVIO TEV	837.365,71 D	203,57 C
09/12/2022	100823	DEB TARIFA	163,90 D	39,67 C
09/12/2022	100823	DEB TARIFA	13,36 D	26,31 C
09/12/2022	100823	DEB TARIFA	2,39 D	23,92 C
09/12/2022	100823	DEB TARIFA	23,92 D	0,00 C
12/12/2022	593194	RESGATE	87.825,05 C	87.825,05 C
12/12/2022	100823	ARR DH CB	6.756,43 C	94.581,48 C
12/12/2022	100823	ARR DH CB	199,17 C	94.780,65 C
12/12/2022	100823	ARR INTER	4.786,87 C	99.567,52 C





12/12/2022	500103	ARR DH CB	205,55 C	99.773,07 C
12/12/2022	500103	ARR INTER	410,03 C	100.183,10 C
12/12/2022	121528	ENVIO TEV	800,00 D	99.383,10 C
12/12/2022	121638	ENVIO TEV	99.181,40 D	201,70 C
12/12/2022	100823	DEB TARIFA	178,80 D	22,90 C
12/12/2022	100823	DEB TARIFA	10,02 D	12,88 C
12/12/2022	100823	DEB TARIFA	12,88 D	0,00 C
13/12/2022	346065	RESGATE	214.279,69 C	214.279,69 C
13/12/2022	100823	ARR DH CB	2.390,62 C	216.670,31 C
13/12/2022	100823	ARR DH CB	447,73 C	217.118,04 C
13/12/2022	100823	ARR AUTOAT	8.104,34 C	225.222,38 C
13/12/2022	100823	ARR INTER	4.087,33 C	229.309,71 C
13/12/2022	500103	ARR DH CB	293,84 C	229.603,55 C
13/12/2022	500103	ARR DH CB	5.280,06 C	234.883,61 C
13/12/2022	500103	ARR INTER	1.864,46 C	236.748,07 C
13/12/2022	065133	PG ORG GOV	11.550,96 D	225.197,11 C
13/12/2022	131531	ENVIO TEV	39.230,05 D	185.967,06 C
13/12/2022	131531	ENVIO TEV	185.865,46 D	101,60 C
13/12/2022	100823	DEB TARIFA	6,68 D	94,92 C
13/12/2022	100823	DEB TARIFA	59,60 D	35,32 C
13/12/2022	100823	DEB TARIFA	25,76 D	9,56 C
13/12/2022	100823	DEB TARIFA	9,56 D	0,00 C
14/12/2022	419818	APLICACAO	24.541,33 D	24.541,33 D
14/12/2022	100823	ARR DH AG	2.914,70 C	21.626,63 D
14/12/2022	100823	ARR DH CB	4.909,45 C	16.717,18 D
14/12/2022	100823	ARR DH CB	193,54 C	16.523,64 D
14/12/2022	100823	ARR AUTOAT	2.100,49 C	14.423,15 D
14/12/2022	100823	ARR INTER	8.400,15 C	6.023,00 D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	5.907,32 C	115,68 D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	52,52 C	63,16 D
14/12/2022	500103	ARR INTER	323,41 C	260,25 C
14/12/2022	100823	DEB TARIFA	83,44 D	176,81 C
14/12/2022	100823	DEB TARIFA	10,02 D	166,79 C
14/12/2022	100823	DEB TARIFA	49,68 D	117,11 C
14/12/2022	100823	DEB TARIFA	114,72 D	2,39 C
14/12/2022	100823	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
15/12/2022	495872	APLICACAO	22.074,32 D	22.074,32 D
15/12/2022	100823	ARR DH AG	33.584,50 C	11.510,18 C



15/12/2022	100823	ARR DH CB	12.395,06 C	23.905,24 C
15/12/2022	100823	ARR DH CB	435,72 C	24.340,96 C
15/12/2022	100823	ARR INTER	2.037,28 C	26.378,24 C
15/12/2022	500103	ARR DH CB	2.123,95 C	28.502,19 C
15/12/2022	500103	ARR DH CB	95,18 C	28.597,37 C
15/12/2022	500103	ARR INTER	497,30 C	29.094,67 C
15/12/2022	151619	ENVIO TEV	833,00 D	28.261,67 C
15/12/2022	151620	ENVIO TEV	899,00 D	27.362,67 C
15/12/2022	151626	ENVIO TEV	5.696,96 D	21.665,71 C
15/12/2022	151643	ENVIO TEV	12.600,00 D	9.065,71 C
15/12/2022	151644	ENVIO TEV	8.766,00 D	299,71 C
15/12/2022	100823	DEB TARIFA	208,60 D	91,11 C
15/12/2022	100823	DEB TARIFA	10,02 D	81,09 C
15/12/2022	100823	DEB TARIFA	64,53 D	16,56 C
15/12/2022	100823	DEB TARIFA	16,56 D	0,00 C
16/12/2022	293623	APLICACAO	10.486,91 D	10.486,91 D
16/12/2022	100823	ARR DH CB	7.342,04 C	3.144,87 D
16/12/2022	100823	ARR DH CB	64,97 C	3.079,90 D
16/12/2022	100823	ARR AUTOAT	297,02 C	2.782,88 D
16/12/2022	100823	ARR INTER	2.239,20 C	543,68 D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	822,86 C	279,18 C
16/12/2022	500103	ARR DH CB	1.287,98 C	1.567,16 C
16/12/2022	161538	ENVIO TEV	833,00 D	734,16 C
16/12/2022	161626	ENVIO TEV	294,00 D	440,16 C
16/12/2022	161628	ENVIO TEV	294,00 D	146,16 C
16/12/2022	100823	DEB TARIFA	125,16 D	21,00 C
16/12/2022	100823	DEB TARIFA	3,34 D	17,66 C
16/12/2022	100823	DEB TARIFA	4,78 D	12,88 C
16/12/2022	100823	DEB TARIFA	12,88 D	0,00 C
19/12/2022	279802	APLICACAO	67.797,69 D	67.797,69 D
19/12/2022	100823	ARR DH CB	12.279,04 C	55.518,65 D
19/12/2022	100823	ARR INTER	53.571,21 C	1.947,44 D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	802,21 C	1.145,23 D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	175,17 C	970,06 D
19/12/2022	500103	ARR INTER	1.147,08 C	177,02 C
19/12/2022	100823	DEB TARIFA	92,38 D	84,64 C
19/12/2022	100823	DEB TARIFA	84,64 D	0,00 C
20/12/2022	614325	APLICACAO	19.107,02 D	19.107,02 D



20/12/2022	100823	ARR DH AG	5.020,26 C	14.086,76 D
20/12/2022	100823	ARR DH CB	5.602,20 C	8.484,56 D
20/12/2022	100823	ARR DH CB	117,96 C	8.366,60 D
20/12/2022	100823	ARR INTER	1.782,82 C	6.583,78 D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	530,66 C	6.053,12 D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	2.732,55 C	3.320,57 D
20/12/2022	500103	ARR AUTOAT	126,16 C	3.194,41 D
20/12/2022	500103	ARR INTER	2.331,42 C	862,99 D
20/12/2022	201455	CRED TEV	1.105,00 C	242,01 C
20/12/2022	201457	CRED TEV	354,40 C	596,41 C
20/12/2022	201700	ENVIO TEV	500,00 D	96,41 C
20/12/2022	100823	DEB TARIFA	71,52 D	24,89 C
20/12/2022	100823	DEB TARIFA	6,68 D	18,21 C
20/12/2022	100823	DEB TARIFA	7,17 D	11,04 C
20/12/2022	100823	DEB TARIFA	11,04 D	0,00 C
21/12/2022	326608	RESGATE	32.531,03 C	32.531,03 C
21/12/2022	100823	ARR DH CB	798,13 C	33.329,16 C
21/12/2022	100823	ARR DH CB	8.862,16 C	42.191,32 C
21/12/2022	100823	ARR INTER	5.563,32 C	47.754,64 C
21/12/2022	500103	ARR DH AG	957,59 C	48.712,23 C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	1.662,00 C	50.374,23 C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	1.014,83 C	51.389,06 C
21/12/2022	500103	ARR INTER	1.173,18 C	52.562,24 C
21/12/2022	003017	CRED.AUTOR	148,37 C	52.710,61 C
21/12/2022	003017	DEB.AUTOR.	2,80 D	52.707,81 C
21/12/2022	211105	ENVIO TEV	52.576,29 D	131,52 C
21/12/2022	100823	DEB TARIFA	20,04 D	111,48 C
21/12/2022	100823	DEB TARIFA	89,40 D	22,08 C
21/12/2022	100823	DEB TARIFA	22,08 D	0,00 C
22/12/2022	613815	RESGATE	436.006,24 C	436.006,24 C
22/12/2022	100823	ARR DH CB	8.321,22 C	444.327,46 C
22/12/2022	100823	ARR DH CB	133,23 C	444.460,69 C
22/12/2022	100823	ARR AUTOAT	700,87 C	445.161,56 C
22/12/2022	100823	ARR INTER	32.014,35 C	477.175,91 C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	69,00 C	477.244,91 C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	2.243,30 C	479.488,21 C
22/12/2022	500103	ARR INTER	2.515,01 C	482.003,22 C
22/12/2022	221059	ENVIO TEV	9.300,00 D	472.703,22 C



20/12/2022	221127	ENVIO TEV	472.500,00 D	203,22 C
22/12/2022	100823	DEB TARIFA	154,96 D	48,26 C
22/12/2022	100823	DEB TARIFA	6,68 D	41,58 C
22/12/2022	100823	DEB TARIFA	4,78 D	36,80 C
22/12/2022	100823	DEB TARIFA	36,80 D	0,00 C
23/12/2022	599669	APLICACAO	1.454.650,77 D	1.454.650,77 D
23/12/2022	100823	ARR DH CB	3.591,48 C	1.451.059,29 D
23/12/2022	100823	ARR DH CB	243,35 C	1.450.815,94 D
23/12/2022	100823	ARR AUTOAT	409,94 C	1.450.406,00 D
23/12/2022	100823	ARR INTER	24.623,12 C	1.425.782,88 D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	1.590,50 C	1.424.192,38 D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	1.031,94 C	1.423.160,44 D
23/12/2022	500103	ARR INTER	79,87 C	1.423.080,57 D
23/12/2022	231124	CRED TEV	260.040,50 C	1.163.040,07 D
23/12/2022	231126	CRED TEV	71.908,68 C	1.091.131,39 D
23/12/2022	231137	CRED TEV	1.941,24 C	1.089.190,15 D
23/12/2022	231334	CRED TEV	66.000,00 C	1.023.190,15 D
23/12/2022	231335	CRED TEV	1.249.000,00 C	225.809,85 C
23/12/2022	148092	ENVIO TED	225.674,44 D	135,41 C
23/12/2022	148092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124,41 C
23/12/2022	100823	DEB TARIFA	71,52 D	52,89 C
23/12/2022	100823	DEB TARIFA	10,02 D	42,87 C
23/12/2022	100823	DEB TARIFA	2,39 D	40,48 C
23/12/2022	100823	DEB TARIFA	40,48 D	0,00 C
26/12/2022	530651	RESGATE	1.431.021,88 C	1.431.021,88 C
26/12/2022	100823	ARR DH AG	836,99 C	1.431.858,87 C
26/12/2022	100823	ARR DH CB	7.304,26 C	1.439.163,13 C
26/12/2022	100823	ARR DH CB	60,04 C	1.439.223,17 C
26/12/2022	100823	ARR AUTOAT	136,04 C	1.439.359,21 C
26/12/2022	100823	ARR INTER	18.770,14 C	1.458.129,35 C
26/12/2022	500103	ARR DH CB	14,33 C	1.458.143,68 C
26/12/2022	500103	ARR DH CB	1.754,82 C	1.459.898,50 C
26/12/2022	500103	ARR INTER	144,89 C	1.460.043,39 C
26/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	1.458.343,39 C
26/12/2022	124310	ENVIO TED	1.400.000,00 D	58.343,39 C
26/12/2022	261113	ENVIO TEV	58.191,90 D	151,49 C
26/12/2022	124310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140,49 C
26/12/2022	100823	DEB TARIFA	98,34 D	42,15 C





26/12/2022	100823	DEB TARIFA	3,34 D	38,81 C
26/12/2022	100823	DEB TARIFA	22,08 D	16,73 C
26/12/2022	100823	DEB TARIFA	14,34 D	2,39 C
26/12/2022	100823	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	591580	RESGATE	28.929,89 C	28.929,89 C
27/12/2022	000341	CRED TED	300.000,00 C	328.929,89 C
27/12/2022	100823	ARR DH CB	5.830,42 C	334.760,31 C
27/12/2022	100823	ARR INTER	3.183,60 C	337.943,91 C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	4.779,67 C	342.723,58 C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	726,83 C	343.450,41 C
27/12/2022	500103	ARR INTER	442,29 C	343.892,70 C
27/12/2022	003017	DEB.AUTOR.	343.793,84 D	98,86 C
27/12/2022	100823	DEB TARIFA	80,46 D	18,40 C
27/12/2022	100823	DEB TARIFA	18,40 D	0,00 C
28/12/2022	314482	RESGATE	2.439,12 C	2.439,12 C
28/12/2022	100823	ARR DH CB	2.140,51 C	4.579,63 C
28/12/2022	100823	ARR DH CB	837,40 C	5.417,03 C
28/12/2022	100823	ARR INTER	4.032,47 C	9.449,50 C
28/12/2022	500103	ARR DH CB	1.637,56 C	11.087,06 C
28/12/2022	500103	ARR DH CB	1.552,09 C	12.639,15 C
28/12/2022	500103	ARR INTER	320,40 C	12.959,55 C
28/12/2022	281454	CRED TEV	2.222,71 C	15.182,26 C
28/12/2022	281455	CRED TEV	1.292,50 C	16.474,76 C
28/12/2022	280958	ENVIO TEV	16.402,00 D	72,76 C
28/12/2022	100823	DEB TARIFA	6,68 D	66,08 C
28/12/2022	100823	DEB TARIFA	47,68 D	18,40 C
28/12/2022	100823	DEB TARIFA	18,40 D	0,00 C
29/12/2022	322500	APLICACAO	148.140,44 D	148.140,44 D
29/12/2022	100823	ARR DH CB	514,25 C	147.626,19 D
29/12/2022	100823	ARR DH CB	11.398,74 C	136.227,45 D
29/12/2022	100823	ARR INTER	53.814,07 C	82.413,38 D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	3.995,75 C	78.417,63 D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	225,68 C	78.191,95 D
29/12/2022	500103	ARR INTER	51,36 C	78.140,59 D
29/12/2022	291119	CRED TEV	120,00 C	78.020,59 D
29/12/2022	291407	CRED TEV	37.000,00 C	41.020,59 D





29/12/2022	291408	CRED TEV	270.000,00 C	228.979,41 C
29/12/2022	291556	CRED TEV	2.000.000,00 C	2.228.979,41 C
29/12/2022	291637	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.228.979,41 C
29/12/2022	153237	ENVIO TED	186.627,67 D	3.042.351,74 C
29/12/2022	170437	ENVIO TED	2.000.000,00 D	1.042.351,74 C
29/12/2022	172958	ENVIO TED	1.000.000,00 D	42.351,74 C
29/12/2022	291409	ENVIO TEV	2.904,80 D	39.446,94 C
29/12/2022	291411	ENVIO TEV	8.159,34 D	31.287,60 C
29/12/2022	291436	ENVIO TEV	30.996,00 D	291,60 C
29/12/2022	153237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280,60 C
29/12/2022	170437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	269,60 C
29/12/2022	172958	DOC/TED INTERNET	11,00 D	258,60 C
29/12/2022	100823	DEB TARIFA	190,72 D	67,88 C
29/12/2022	100823	DEB TARIFA	20,04 D	47,84 C
29/12/2022	100823	DEB TARIFA	47,84 D	0,00 C
30/12/2022	883621	RESGATE	190.011,00 C	190.011,00 C
30/12/2022	110287	ENVIO TED	190.000,00 D	11,00 C
30/12/2022	110287	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260863/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.000005-1 PMC-RODANDO LIMPO Banco 104 Conta 00054

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

23

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stevee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREF RODANDO LIMPO

Conta: 3017 | 006 | 00000005-1

Data: 02/01/2023 - 11:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	235,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.000007-8 PMC-CAMARAGIBE Banco 104 Conta 00057

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.230,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.230,77



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://epecfcp.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a744-23c58ebf5a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: https://stcex.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6.656309	Cota em: 30/12/2022 6.715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000000007-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.222,44C	183,652345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,83C	
IRRF*	0,00	
ICP*	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.233,27C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 em extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Procedo(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
----------------------	---





## Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 | 006 | 00000007-8

Data: 02/01/2023 - 11:19

Mês: Dezembro/2022

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE Banco 104 Conta 00058

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

18.019,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

18.019,11



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://eic.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.860,46C	2.683,238093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.018,61C	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	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 em seus 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
----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 | 006 | 00000037-0

Data: 02/01/2023 - 11:22

Mês: Dezembro/2022

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

Atô CAIXA: 0800 104 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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-ICMS/IPI Banco 104 Conta 00046

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

144.158,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

144.158,99

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: 189cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28







Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8655	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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-IPÍ	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000044-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior:	354.249,73C	53.220,145335
Aplicações	2.263.609,90C	338.666,860381
Resgates	2.479.198,92D	370.420,369616
Rendimento Bruto no Mês	5.493,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.153,79C	21.466,636100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	13.990,30C	2.099,274812
06 / 12	APLICACAO	914.613,73C	137.184,994472
07 / 12	RESGATE	820.581,21D	123.031,571547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	161.023,41C	24.103,785390
14 / 12	APLICACAO	10.470,87C	1.566,768181
20 / 12	APLICACAO	785.379,32C	117.328,753995
21 / 12	APLICACAO	26.124,82C	3.901,264839
22 / 12	APLICACAO	275,61C	41,140874
23 / 12	RESGATE	1.249.000,00D	186.366,256357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	743,18C	110,847441
28 / 12	RESGATE	55,00D	8,203255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	350.988,66C	52.330,030371
29 / 12	RESGATE	409.562,71D	61.014,338455
	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 rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro 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
-----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ICMS IPT

Conta: 3017 | 006 | 00000044-2

Data: 02/01/2023 - 11:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	264733	APLICACAO	13.990,30 D	13.990,30 D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	13.990,30 C	0,00 C
06/12/2022	316127	APLICACAO	914.613,73 D	914.613,73 D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	15.322,88 C	899.290,85 D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	898.455,02 C	835,83 D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	835,83 C	0,00 C
07/12/2022	521877	RESGATE	820.581,21 C	820.581,21 C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	462.418,79 C	1.283.000,00 C
07/12/2022	071148	TEV MESM T	1.283.000,00 D	0,00 C
13/12/2022	346066	APLICACAO	161.023,41 D	161.023,41 D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	155.997,55 C	5.025,86 D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	5.025,86 C	0,00 C
14/12/2022	419819	APLICACAO	10.470,87 D	10.470,87 D
14/12/2022	170709	UG500101	148,00 C	10.322,87 D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	10.322,87 C	0,00 C
20/12/2022	614326	APLICACAO	785.379,32 D	785.379,32 D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	785.379,32 C	0,00 C
21/12/2022	326609	APLICACAO	26.124,82 D	26.124,82 D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	26.124,82 C	0,00 C
22/12/2022	613816	APLICACAO	275,61 D	275,61 D
22/12/2022	170709	UG651001	275,61 C	0,00 C
23/12/2022	599670	RESGATE	1.249.000,00 C	1.249.000,00 C
23/12/2022	231335	TEV MESM T	1.249.000,00 D	0,00 C
26/12/2022	530652	APLICACAO	743,18 D	743,18 D
26/12/2022	261010	CRED TEV	743,18 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C



27/12/2022	591581	APLICACAO	350.988,66 D	350.988,66 D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	1.508,18 C	349.480,48 D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	349.480,48 C	0,00 C
29/12/2022	322601	RESGATE	409.562,71 C	409.562,71 C
29/12/2022	291408	TEV MESM T	270.000,00 D	139.562,71 C
29/12/2022	902606	DB AT CONV	75.518,89 D	64.043,82 C
29/12/2022	901836	DEBITO RFB	64.043,82 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

06260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS Banco 104 Conta 00061

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 230.239,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 230.239,11



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.e-ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 08.260.863/0001-57	Conta Corrente 006.00000045-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	228.218,23C	34.286,002482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.020,78C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.239,01C	34.286,002482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
----------------------	---





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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE FDS

Conta: 3017 | 006 | 00000045-0

Data: 02/01/2023 - 11:26

Mês: Dezembro/2022

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

AJÓ CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/D 006.0000051-5 PMC-CAMARAGIBE Banco 104 Conta 00062  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://etec.cetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58ebf5a28



## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO

Conta: 3017 | 006 | 00000080-9

Data: 02/01/2023 - 11:31

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

*N*

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2022	322603	RESGATE	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
29/12/2022	291556	TEV MESM T	2.000.000,00 D	1.000.000,00 C
29/12/2022	291637	TEV MESM T	1.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb5a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000080-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.319.566,74C	1.850.810,522205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.000.055,00D	446.931,248053
Rendimento Bruto no Mês	107.885,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.427.397,50C	1.403.879,274151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	446.923,044794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
----------------------	---



**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 31/12/2022 conforme extrato bancario 311.140,77

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 311.140,77  
-----



Documento Assinado digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://eic.cidade.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c586b15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 006.000000085-0	Mês/Anc 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.464,23C	46.341,633395
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203196
Rendimento Bruto no Mês	2.731,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.140,47C ✓	46.333,430198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 pelo extrato, 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
-----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE

Conta: 3017 | 006 | 00000085-0

Data: 02/01/2023 - 11:36

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726-2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100,40C	15,083558
Aplicações	109.335,52C	16.334,964746
Resgates	109.220,71D	16.299,036493
Rendimento Bruto no Mês	127,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342,56C	51,011811
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	10.915,09C	1.639,152213
02/12	APLICACAO	629,49C	94,494394
05/12	APLICACAO	2.124,79C	318,829341
07/12	RESGATE	12.770,69D	1.914,738105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	APLICACAO	5.192,38C	777,878933
14/12	APLICACAO	308,93C	46,225547
15/12	APLICACAO	2.355,31C	352,286283
16/12	APLICACAO	1.522,39C	227,614020
19/12	APLICACAO	19.123,76C	2.858,066037
22/12	APLICACAO	37.480,83C	5.594,840978
23/12	RESGATE	66.000,00D	9.848,016812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	15.736,48C	2.347,141410
26/12	RESGATE	55,00D	8,203426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	APLICACAO	13.946,07C	2.078,435586
29/12	RESGATE	30.395,02D	4.528,078149
	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!

Trabalhando 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
----------------------	---

## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO

Conta: 3017 | 006 | 00000102-3

Data: 02/01/2023 - 11:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	379,44 C
01/12/2022	312340	APLICACAO	10.915,09 D	10.535,65 D
01/12/2022	170709	UG140101	27,21 C	10.508,44 D
01/12/2022	170709	UG140101	6.562,56 C	3.945,88 D
01/12/2022	170709	UG140101	4.325,32 C	379,44 C
02/12/2022	471153	APLICACAO	629,49 D	250,05 D
02/12/2022	170709	UG140101	141,65 C	108,40 D
02/12/2022	170709	UG140101	9,07 C	99,33 D
02/12/2022	000001	CRED TED	478,77 C	379,44 C
05/12/2022	264736	APLICACAO	2.124,79 D	1.745,35 D
05/12/2022	170709	UG140101	1.133,22 C	612,13 D
05/12/2022	170709	UG140101	991,57 C	379,44 C
07/12/2022	521880	RESGATE	12.770,69 C	13.150,13 C
07/12/2022	170709	UG140101	229,31 C	13.379,44 C
07/12/2022	071456	TEV MESM T	13.000,00 D	379,44 C
09/12/2022	264566	APLICACAO	5.192,38 D	4.812,94 D
09/12/2022	170709	UG140101	5.192,38 C	379,44 C
14/12/2022	419822	APLICACAO	308,93 D	70,51 C
14/12/2022	170709	UG130301	308,93 C	379,44 C
15/12/2022	495873	APLICACAO	2.355,31 D	1.975,87 D
15/12/2022	170709	UG140101	1.592,11 C	383,76 D
15/12/2022	170709	UG140101	763,20 C	379,44 C
16/12/2022	293625	APLICACAO	1.522,39 D	1.142,95 D
16/12/2022	000001	CRED TED	606,63 C	536,32 D
16/12/2022	000001	CRED TED	915,76 C	379,44 C
19/12/2022	279805	APLICACAO	19.123,76 D	18.744,32 D
19/12/2022	170709	UG140101	9.156,22 C	9.588,10 D
19/12/2022	170709	UG140101	1.839,66 C	7.748,44 D







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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

19/12/2022	170709	UG140101	1.670,20 C	6.078,24 D
19/12/2022	000001	CRED TED	2.797,58 C	3.280,66 D
19/12/2022	000001	CRED TED	3.660,10 C	379,44 C
22/12/2022	613818	APLICACAO	37.480,83 D	37.101,39 D
22/12/2022	170709	UG140101	91,72 C	37.009,67 D
22/12/2022	170709	UG140101	91,72 C	36.917,95 D
22/12/2022	170709	UG140101	17.825,80 C	19.092,15 D
22/12/2022	170709	UG140101	5.091,42 C	14.000,73 D
22/12/2022	170709	UG140101	4.671,62 C	9.329,11 D
22/12/2022	170709	UG140101	3.596,10 C	5.733,01 D
22/12/2022	170709	UG140101	3.248,50 C	2.484,51 D
22/12/2022	170709	UG140101	1.916,01 C	568,50 D
22/12/2022	170709	UG140101	469,17 C	99,33 D
22/12/2022	000001	CRED TED	478,77 C	379,44 C
23/12/2022	599672	RESGATE	66.000,00 C	66.379,44 C
23/12/2022	231334	TEV MESM T	66.000,00 D	379,44 C
26/12/2022	530654	APLICACAO	15.736,48 D	15.357,04 D
26/12/2022	170709	UG140101	1.213,27 C	14.143,77 D
26/12/2022	170709	UG140101	6.580,96 C	7.562,81 D
26/12/2022	170709	UG140101	4.489,07 C	3.073,74 D
26/12/2022	170709	UG140101	1.807,74 C	1.266,00 D
26/12/2022	170709	UG140101	854,81 C	411,19 D
26/12/2022	000001	CRED TED	790,63 C	379,44 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	324,44 C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	379,44 C
28/12/2022	314484	APLICACAO	13.946,07 D	13.566,63 D
28/12/2022	170709	UG140101	9.156,22 C	4.410,41 D
28/12/2022	170709	UG140101	2.004,24 C	2.406,17 D
28/12/2022	170709	UG140101	1.839,66 C	566,51 D
28/12/2022	170709	UG140101	945,95 C	379,44 C
29/12/2022	322605	RESGATE	30.395,02 C	30.774,46 C
29/12/2022	170709	UG140101	5.715,05 C	36.489,51 C
29/12/2022	000001	CRED TED	141,65 C	36.631,16 C
29/12/2022	000001	CRED TED	141,65 C	36.772,81 C
29/12/2022	000001	CRED TED	606,63 C	37.379,44 C
29/12/2022	291407	TEV MESM T	37.000,00 D	379,44 C





Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Até CAIXA: 0800 104 0104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00000122-8 PMC-FEM14 NPT Banco 104 Conta 190  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1 Banco 104 Conta 136

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	44.679,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	44.679,00



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: 189cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.e-ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.230,24C	6.644,865747
Aplicações	107,79C	16,096468
Resgates	55,00D	8,203398
Rendimento Bruto no Mês	391,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.674,90C	6.652,758817
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	APLICACAO	107,79C	16,096468
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
----------------------	---



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PROGEM 1

Conta: 3017 | 006 | 00000141-4

Data: 02/01/2023 - 11:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2022	326612	APLICACAO	107,79 D	107,79 D
21/12/2022	210930	DP DIN LOT	107,79 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104





Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00000123-6

Data: 02/01/2023 - 11:48

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

N

### 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

Atô CAIXA: 0800 104 0104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260683/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO PONTE PRIM Banco 104 Conta 180  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

185.482,11

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

185.482,11



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesso em: <https://cda.pcc.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.879,02C	27.624,771429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203311
Rendimento Bruto no Mês	1.628,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.452,11CV	27.616,568117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
-----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: FEM 2014 PONTE PRIMAVERA

Conta: 3017 | 006 | 00071002-4

Data: 02/01/2023 - 11:51

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 2

### 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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIAN Banco 104 Conta 183

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

97.605,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

97.605,22

Pa

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28







Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

### 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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.803,05C	14.543,052942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203397
Rendimento Bruto no Mês	857,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.605,12C	14.534,849545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE	55,00D	8,203397
	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
-----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: FEM2014 REF E REQ DE P T BIAN

Conta: 3017 | 006 | 00071006-7

Data: 02/01/2023 - 11:52

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08280663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO INFRAESTRU Banco 104 Conta 179  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 3.400,33

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.400,33



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tcc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,856309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.080,57C	462,804707
Aplicações	294,00C	43,956227
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.403,03C	506,760935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	294,00C	43,956227

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
-----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: FEM2014 SERV INF ESC MUN CLARA

Conta: 3017 | 006 | 00071007-5

Data: 02/01/2023 - 11:55

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2022	293627	APLICACAO	294,00 D	294,00 D
16/12/2022	161628	CRED TEV	294,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LONDRINA J.P. Banco 104 Conta 176  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 34.400,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 34.400,00

Página

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a744-23c58ebf5a28





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Mese(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.806,87C	5.078,920703
Aplicações	294,00C	43,956227
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	300,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.401,40C	5.122,876931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	294,00C	43,956227

### 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
----------------------	---



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE APOIO AO DESENVOLVI

Conta: 3017 | 006 | 00071009-1

Data: 02/01/2023 - 11:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2022	293628	APLICACAO	294,00 D	294,00 D
16/12/2022	161626	CRED TEV	294,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.e-ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	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 a tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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!

Frequente(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
----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: ISS REP EMP ADM DE CARTAO CR E D

Conta: 3017 | 006 | 00071017-2

Data: 02/01/2023 - 11:59

Mês: Dezembro/2022

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

Ató 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: f89cc884-707e-4e22-a744-23c58ebf5a28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENERGIA Banco 104 Conta 00053

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.652,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9.652,88



Documento Assinado Eletronicamente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://sicc.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.567,85C	1.437,411486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,72C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.652,58C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0600 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Extrato por período

Cliente: PROJETO ENERGIA SOLAR

Conta: 3017 | 006 | 00071020-2

Data: 02/01/2023 - 12:02

Mês: Dezembro/2022

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NOTEBOOK PRO Banco 104 Conta 137  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----



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: f89ec884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

002  
002



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,858309	6,715248

### 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 08.260.563/0001-57	Conta Corrente 006.00071034-2	Mês/Ano 12/2022	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	0,003250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003250
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
-----------------------	---





## Extrato por período

Cliente: COMPRA DE NOTEBOOK PROFESSORES

Conta: 3017 | 006 | 00071034-2

Data: 02/01/2023 - 12:16

Mês: Dezembro/2022

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

Atô CAIXA: 0800 104 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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C/C Caixa 71.045-8 Banco 104 Conta 71045-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.433,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

13.433,05



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesso em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08.260.863/0001-57	Conta Corrente 006.00071045-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Fundo Anterior	13.335,01C	7.612,310259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.453,05C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 cadastro 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
----------------------	---



**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 71.051-2 Banco 104 Conta 71051  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.277,77

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.277,77



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesso em: <http://receita.economia.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00071051-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.073,99C	613,086954
Aplicações	237.266,00C	135.063,471281
Resgates	237.266,00D	134.415,988396
Rendimento Bruto no Mês	1.153,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.227,77C	1.280,569838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	237.266,00C	135.063,471281
27 / 12	RESGATE	237.266,00D	134.415,988396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
-----------------------	---





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071051-2

Data: 02/01/2023 - 12:22

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2022	264567	APL FUNDO	237.266,00 D	237.266,00 D
09/12/2022	000001	CRED TED	37.266,00 C	200.000,00 D
09/12/2022	000001	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	591584	RSG FUNDO	237.266,00 C	237.266,00 C
27/12/2022	159718	DBPCV TED	237.266,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJ6 CAIXA: 0800 104 0104



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



# 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 71.052-0 Banco 104 Conta 71052

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

44.969,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

44.969,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONVENIO 13 RUJAS

Conta: 3017 | 006 | 00071065-2

Data: 02/01/2023 - 12:30

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

12

### 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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 71.053-9 Banco 104 Conta 71053

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.099,24

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9.099,24



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://eicce.uepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a744-23c58ebf5a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00071053-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.940,10C	5.103,470685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.019,24C	5.103,470685
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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!

Presença(s) 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
----------------------	---





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: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071053-9

Data: 02/01/2023 - 12:27

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F C/C 71.057-1 CONV RECONST MERC PUBLICO Banco 104 Conta 71057-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7.543.844,66

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 7.543.844,66  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a74d-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONVENIO RECONST MERCADO PUBLICO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00071057-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.477.658,01C	1.123.394,063072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,200584
Rendimento Bruto no Mês	66.211,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.543.814,66C	1.123.385,862488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,200584
	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
----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: CONVENIO RECONST MERCADO PUBLICO

Conta: 3017 | 006 | 00071057-1

Data: 02/01/2023 - 12:28

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.021-1 PMC-MELHORIA HABITACION Banco 104 Conta 188  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 121.829,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 121.829,00  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Assesora em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,06C	0,009083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C ✓	0,009083
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

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
----------------------	---



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647035-1

Data: 02/01/2023 - 12:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

22

### 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  
Atô CAIXA: 0800 104 0104



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647040-8

Data: 02/01/2023 - 12:50

Mês: Dezembro/2022

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647037-8

Data: 02/01/2023 - 12:48

Mês: Dezembro/2022

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08280663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.047-5 PMC-CONVENIO 098.473-13 Banco 104 Conta 167  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://efc.cnce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28





## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE OGU 1014 172 53

Conta: 3017 | 006 | 00647047-5

Data: 02/01/2023 - 12:52

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



**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 006.00847.052-1 PMC-CONVENIO 801330-14 Banco 104 Conta 171  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://siccetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Mese(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,88C	0,389592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,69C	0,389592
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
----------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647052-1

Data: 02/01/2023 - 12:53

Mês: Dezembro/2022

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647.056-4 PMC-PTA Banco 104 Conta 184  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 006.00647078-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.201,10C	1.827,353745
Aplicações	65.736,91C	37.271,040786
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159,65C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.097,66C	39.098,394531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	65.736,91C	37.271,040786

### 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 cadastro 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
-----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00647078-5

Data: 02/01/2023 - 13:07

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	65.736,91 C	65.736,91 C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	65.736,91 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260563/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F C/C CONV 672002-1 Banco 104 Conta 672002-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 108.241,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 108.241,66



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.cepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58db15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.284,89C	16.117,775168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	949,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.234,86C	16.117,775168
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
----------------------	---



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00672002-1

Data: 02/01/2023 - 13:10

Mês: Dezembro/2022

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  
Atô CAIXA: 0800 104 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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647083-1

Data: 02/01/2023 - 13:09

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

~  
M

### 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  
AÍD CAIXA: 0800 104 0104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 303B

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F C/C 672004-8 QSE Banco 104 Conta 672004-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

307.655,44

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

307.655,44



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://cda.cide.pe.gov.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stcex.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 QUOTA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00672004-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.803,06C	24.758,925753
Aplicações	140.925,46C	21.061,458158
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.966,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307.695,24C	45.820,383911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/12	APLICACAO	140.925,46C	21.061,458158

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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!

Presencialmente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro 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
----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE QUOTA

Conta: 3017 | 006 | 00672004-8

Data: 02/01/2023 - 13:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2022	279807	APLICACAO	140.925,46 D	140.925,46 D
19/12/2022	000001	CRED TED	140.925,46 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0104



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: f89cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



**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 006.00647.057-2-PMC-PTA Banco 104 Conta 187  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Página

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.certra.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

000  
000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C 006.00647039-4 PMC-CONVENIO 792810-13 Banco 104 Conta 175  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

### 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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.509,82C	40.250,642496
Aplicações	0,00	0,000000
Depositos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	824,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.134,00C	40.250,642496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*71040*  
*≠*  
*NO*

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

### Movimentação Detalhada

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

*Conta Poupança*

### 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
----------------------	---



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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071040-7

Data: 02/01/2023 - 12:18

Mês: Dezembro/2022

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.e-ctec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Nome da Agência CAIXA CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome REGUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647077-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.183,56C	36.639,282654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	568,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.751,72C	36.639,282654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*64+DT+ / #*

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
----------------------	---



## Extrato por período

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 | 006 | 00647077-7

Data: 02/01/2023 - 12:59

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08280663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B, ITAU C/C 24.000-0 PMC-PROVISAO DE SALARIOS Banco 341 Conta 130  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

539.365,11

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

539.365,11



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA  
Assessem: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28

Ag./Conta/Subconta 6942/24000-0201

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

### 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

#### Resultado do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	139.395,21000	534.290,27
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	139.395,21000	539.355,61
VALOR LÍQUIDO DE IOF	139.395,21000	539.355,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO PV RESGATE**		539.355,61
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		5.065,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		3,8329170	139.395,21000		139.395,21000	534.290,27
30/12/22	SALDO FINAL		3,8692550	139.395,21000		139.395,21000	539.355,61
	TOTAL LÍQ. PV RESG.*						539.355,61

\* Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data

#### Posição por Aplicação

Data de Aplicação	Cota Aplicação	Qtd. de Cotas	Saldo Bruto
07/04/2022	3,5869310	139.395,21000	539.355,61
Data Última Tributação	30/11/2022	3,8329170	539.355,61
Valor Rendimento	5.065,34	Base Trib. I.R.	5.065,34
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	539.355,61

Emissão em 03/01/2023

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B:ITAU C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE Banco 341 Conta 129  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

22  
22



Itaú Empresas



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Assinatura: https://stc.cce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 189cc884-797e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

PIN CAMXAGRIE CENTRO JUVENTUDE  
081004450001-57

agência  
6542

conta corrente  
1780-2

saldo disponível em conta

R\$ 12,72

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
05/ jun	SALDO ANTERIOR			12,72
06/ jun	SALDO DO DIA			12,72

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		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 01/07/2023 10:53:28

Para saber mais sobre o Itaú Empresas, consulte o site [www.itauempresas.com.br](http://www.itauempresas.com.br) ou o Itaú Empresas App. Para mais informações, consulte o Itaú Empresas Call Center, disponível em [www.itauempresas.com.br](http://www.itauempresas.com.br) ou pelo telefone 0800 570 0111. Itaú Empresas é uma marca registrada do Itaú Unibanco S.A. Todos os direitos reservados. Itaú Unibanco S.A. - Itaú Empresas é uma marca registrada do Itaú Unibanco S.A. Itaú Unibanco S.A. - Itaú Empresas é uma marca registrada do Itaú Unibanco S.A.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B. ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES Banco 341 Conta 131

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.966.795,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.966.795,33



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://fdcdce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Ag. Conta 511/Conta 694281000-0201

**ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FICFI**  
CNPJ 03.187.084/0001-02

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 15/08/2020: 1,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundado e Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Objetivo: Este fundo destina-se a Prestações Jurídicas

131

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
<b>SALDO BRUTO ANTERIOR</b>		2.328.678,99
APLICAÇÕES		0,00
RESCATES	607.025,67588	381.625,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.966.785,53
<b>SALDO BRUTO ATUAL</b>	98.714,49854	1.966.785,53
IMPOSTO DE RENDA DE IOF		0,00
<b>TOTAL DEBITO A IOF</b>		0,00
<b>TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**</b>	508.311,17734	1.966.785,53
<b>RENTABILIDADE VIRTUAL NO PERÍODO</b>	508.311,17734	652,00
<b>RENTABILIDADE BRUTA NO MÊS</b>		21.731,54

\* Base de cálculo de IOF, quando houver

\*\* Valor calculado com base no valor da cota em 30/12/2022 já deduzido de IOF e IR na data

**Movimentações 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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR						
28/12/2022	RESGATE		3.8329170	607.025,67588	381.625,00	607.025,67588	2.328.678,99
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL		3.8659470	98.714,49854	652,00	508.311,17734	1.966.785,53
30/12/2022	VALOR LIQUIDO				381.625,00		
	SALDO ANTERIOR				381.625,00		
	TOTAL LIQ. P/RESG. *		3.8882550	508.311,17734	381.625,00	308.311,17734	1.966.785,53

\* Valor calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data

\*\* Desdobramento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Rend. Base Calc. IR	Cotas	R.I.R.	Valor em R\$	Valor do IOF
01/09/2019	RESGATE			0,32	3239	0,00	109.887,14	0,00
21/01/2022			3.8659470	595,49	24207	1,00	109.490,20	0,00
27/01/2022			3.8659470	935,46	2397	1,00	182.490,16	0,00
03/02/2022			3.8659470	1.365,28	411	1,00		0,00

**Principais por Aplicação:**

Data de Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF	Data Aplicação	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	# de Cotas	de Cotas Bruto	de Cotas Bruto I.R.	Valor em R\$
03/02/2022	30/11/2022	528,22	0,00	03/02/2022	3.5355940	3.8329170	528,22	56.245,19	14.536,44090	56.245,19	0,00	
11/02/2022	30/11/2022	2.051,43	0,00	11/02/2022	3.5428870	3.8329170	2.051,43	218.436,17	58.454,32408	218.436,17	0,00	
10/03/2022	30/11/2022	4.080,70	0,00	10/03/2022	3.5619350	3.8329170	4.080,70	434.511,57	112.298,51191	434.511,57	0,00	

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: 189cc884-707e-4e22-a7d4-23c58ebf5a28



### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	508.311,17734	3.8892550	0,00	1.966.785,53	100,00%
Total			0,00	1.966.785,53	100,00%

\* Total calculado com base no valor da cota de 30/12/2022 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	02/06/1999	2.475,66	0,95 %	10,14 %	10,14 %	12,82 %	13,42 %

Consulte e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investidor 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](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Cooperativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 57.600, 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.  
Canal eletrônico: [www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos.  
Av. Erg. 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	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IPCA (MÉDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBX-50 Médio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
BOVESPA (MÉDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
BOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
ROUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,81 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,83 %	1,83 %	1,88 %	1,86 %



Ag./Conta/Subconta 6942/61000-0/201

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

## Resumo por Aplicação

Data de Aplicação	08/04/2022	Cota Aplicação	3,5882110	Qtd. de Cotas	55.738,08230
Data Última Tributação	30/11/2022	Cota última Tributação	3,8329170	Saldo Bruto	215.664,85
Valor Rendimento	2.025,41	Base Trib. I.R.	2.025,41	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	215.664,85		

Data de Aplicação	12/08/2022	Cota Aplicação	3,7135540	Qtd. de Cotas	269.283,81815
Data Última Tributação	30/11/2022	Cota última Tributação	3,8329170	Saldo Bruto	1.041.927,75
Valor Rendimento	9.785,23	Base Trib. I.R.	9.785,23	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.041.927,75		

Em 03/01/2023

## 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









Itaú empresas

Itaú

BANCO CAMARAGIBE - CONSIGNAÇÃO  
C/C. FOLHA 0101-01agência  
6942conta corrente  
66000-5

saldo disponível em conta

R\$ -3,55

20

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / nov	SALDO ANTERIOR			0,00
dezembro 2022				
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.775,24	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-106.213,43	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.116,49	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.577,67	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-25.643,44	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-170.717,58	
01 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	-23,00	
01 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-137,80	
01 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-95,40	
01 / dez	SISPAG PREF DE CAMARAGI	6942	35.535,17	
01 / dez	SISPAG PREF DE CAMARAGI	6942	281.508,68	
01 / dez	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-3,09	
01 / dez	SALDO DO DIA			-259,29
02 / dez	SISPAG PREF DE CAMARAGI	6942	259,29	
02 / dez	RESSARCIMENTO COMERCIAL	6008	2,31	
02 / dez	SALDO DO DIA			2,31
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.590,96	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-111.998,41	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-170.270,59	
26 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	-23,00	
26 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-90,10	
26 / dez	SISPAG MUN DE CAMARAGIB	6942	287.409,96	
26 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-429,21	
26 / dez	SALDO DO DIA			10,00
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.784,19	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-9.342,34	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Código do documento: 189cc884-707e-4e22-87a4-23c58ebf5a28  
https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Ag./Conta/Subconta 6942/66000-5/201

ITAÚ 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		0,00
APLICACOES	111,11773	429,21
RESGATES	111,11773	429,39
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,18
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		0,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		0,18

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/12/2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		3,8329170				
26/12/22	APLICACAO		3,8629600	111,11773	429,21	111,11773	
27/12/22	RESGATE		3,8642980	111,11773	429,39		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,04		
	VALOR LIQUIDO				429,39		
30/12/22	SALDO FINAL		3,8692550				
	TOTAL LIQ. P/RESG*						

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/12/2022 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 L.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
27/12/22	RESGATE	26/12/2022	3,8642980 0,18	111,11773 0,00	429,39 0,00

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo SP, CEP 04344-902





Ag. Conta Subconta 6942/60000-1/201

**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**  
CNPJ 03.167.064/0001-02

**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	83.827,98078	320.539,10
APLICAÇÕES	2.942.641,72392	11.366.423,70
RESGATES	2.943.410,33458	11.374.185,25
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		7.274,99
SALDO BRUTO ATUAL	82.859,37014	320.604,03
VALOR DE IOF	82.859,37014	320.604,03
TOTAL BRUTO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		320.604,03
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.841,39
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		7.826,46

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Valor líquido com base no valor da cota em 30/12/2022 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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		3,8329170	83.827,98078		83.827,98078	320.539,10
01/12/2022	RESGATE		3,8478110	571,85761	2.200,40	83.056,12317	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,93		
	VALOR LÍQUIDO				2.200,40		
15/12/2022	RESGATE		3,8510440	1.340,87536	5.163,77	81.715,24781	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,52		
	VALOR LÍQUIDO				5.163,77		
16/12/2022	APLICAÇÃO		3,8527260	78,84562	303,00	81.793,89343	
18/12/2022	RESGATE		3,8543920	78,81163	303,00	81.715,28180	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,38		
	VALOR LÍQUIDO				303,00		
	RESGATE		3,8593640	290,48826	1.121,10	81.424,79352	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,74		
	VALOR LÍQUIDO				1.121,10		
01/12/2022	APLICAÇÃO		3,8826600	2.942.563,07830	11.366.423,70	3.023.987,87182	
27/12/2022	RESGATE		3,8642980	2.941.128,50168	11.365.395,98	82.859,37014	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.831,82		
	VALOR LÍQUIDO				11.365.395,98		
30/12/2022	SALDO FINAL		3,8692550	82.859,37014		82.859,37014	320.604,03
	TOTAL LÍQ. P/RESG.*						320.604,03

\* Total resgatado com base no valor da cota de 30/12/2022 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
13/12/2022	RESGATE	29/11/2022	3,8478110	571,85761	2.200,40
			8,51	0,00	0,00
15/12/2022	RESGATE	29/11/2022	3,8510440	1.340,87536	5.163,77
			24,30	0,00	0,00
16/12/2022	RESGATE	29/11/2022	3,8543920	78,81163	303,00
			1,88	0,00	0,00
20/12/2022	RESGATE	29/11/2022	3,8593640	290,48826	1.121,10
			7,88	0,00	0,00
27/12/2022	RESGATE	29/11/2022	3,8642980	81.346,14790	314.345,75
			2.552,72	0,00	0,00
		16/12/2022	3,8642980	78,84562	303,91
			0,91	0,00	0,00



Itaú Empresas

Itaú

ITFF CAMARAGIBL - FOPAG  
 BR 200.063.0001-57

agência  
6942

conta corrente  
#0000-1

Saldo disponível em conta

**R\$ 320.756,79**

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
Outubro 2022				
12 / dez	SISPAG SALARIOS	6942	-2.200,40	
13 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	2.200,40	
13 / dez	SALDO DO DIA			10,00
15 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED		-5.153,17	
15 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-10,60	
15 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	5.163,77	
15 / dez	SALDO DO DIA			10,00
16 / dez	TED 237.3935MANOEL M G S		303,00	
16 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-303,00	
16 / dez	SALDO DO DIA			10,00
19 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID		-303,00	
19 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	303,00	
19 / dez	SALDO DO DIA			10,00
22 / dez	SISPAG SALARIOS	6942	-1.121,10	
22 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	1.121,10	
22 / dez	SALDO DO DIA			10,00
26 / dez	SISPAG FUNDO MUN DE SAU	6942	3.342,42	
26 / dez	SISPAG FUNDO MUN DE SAU	6942	73.729,15	
26 / dez	SISPAG FUNDO MUN DE SAU	6942	2.335.414,75	
26 / dez	SISPAG MUN DE CAMARAGIB	6942	2.702.728,90	
26 / dez	TED 001.3504PM CAMARAGIB		3.047.291,79	
26 / dez	TED 001.3504CAMAR		16.580,13	
26 / dez	TED 001.3504CAMARAGIBEA		1.121,10	
26 / dez	TED 001.3504CAMARAGIBEBL		22.987,82	
26 / dez	TED 001.3504CAMARAGIBEBL		73.308,82	
26 / dez	TED 001.3504CAMARAGIBEBL		19.147,52	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
 Assinado em: 2022/12/28 10:08:58  
 Código do documento: 189cc884-707e-4e22-b7a4-2c58ebf5a28











saldo disponível em conta

R\$ -3,55

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / nov	SALDO ANTERIOR			0,00
dezembro 2022:				
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.775,24	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-106.213,43	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.116,49	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.577,67	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-25.643,44	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-170.717,58	
01 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	-23,00	
01 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-137,80	
01 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-95,40	
01 / dez	SISPAG PREF DE CAMARAGI	6942	35.535,17	
01 / dez	SISPAG PREF DE CAMARAGI	6942	281.508,68	
01 / dez	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-3,09	
01 / dez	SALDO DO DIA			-259,29
02 / dez	SISPAG PREF DE CAMARAGI	6942	259,29	
02 / dez	RESSARCIMENTO COMERCIAL	6008	2,31	
02 / dez	SALDO DO DIA			2,31
25 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.590,96	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-111.998,41	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-170.270,59	
28 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	-23,00	
28 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-90,10	
29 / dez	SISPAG MUN DE CAMARAGIB	6942	287.409,96	
29 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-429,21	
29 / dez	SALDO DO DIA			10,00
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.784,19	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-9.342,34	



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
 Assinatura em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

Itaú Empresas

TITULO: CAMARAGIBE - SAL. NADEGI  
 Nº: 20220511000157

agência  
 6942

conta corrente  
 87000-4

saldo disponível em conta

**R\$ 12,72**

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR			12,72
31/12/2022	SALDO DO DIA			12,72

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		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.

Imprimir em 31/12/2022 11:09:33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 08.260.663/0001-57**

*colocando na  
comissão  
pe dezembro  
2022*

**Memorando Nº. 539/2022-DIGP/SECAD**

DIGP/SECAD

A Secretária de Finanças

**Assunto: devolução de valores de Manoel Messias Gomes Da Silva Paz**

Cumprimentando-os, venho através deste informar que o ex-estagiário **Manoel Messias Gomes Da Silva Paz** realizou um pagamento onde recebeu indevidamente no mês de dezembro o valor de R\$ 303,00 e está repondo o valor aos cofres da Prefeitura municipal de Camaragibe neste mês de Dezembro. Segue o termo de confissão de dívida e o comprovante do pagamento.

Memorando Nº. 539/2022-DIGP/SECAD

DIGP/SECAD

A Secretária de Finanças

Camaragibe, 16 de Dezembro de 2022.

Assunto: devolução de valores de Manoel Messias Gomes Da Silva Paz

Atenciosamente,

Cumprimentando-os, venho através deste informar que o ex-estagiário Manoel Messias Gomes Da Silva Paz realizou um pagamento onde recebeu indevidamente no mês de dezembro o valor de R\$ 303,00 e está repondo o valor aos cofres da Prefeitura municipal de Camaragibe neste mês de Dezembro. Segue o termo de confissão de dívida e o comprovante do pagamento.

Memorando Nº. 539/2022-DIGP/SECAD

Secretaria de Finanças  
Recebido em: 19/12/22  
Hora: 10:30  
*[Assinatura]*  
Valéria Vanda Ferreira da Silva  
Secretaria de Finanças  
Chefe de Departamento  
Mat. 4.000317.2

*[Assinatura]*  
**JOSÉ ITALO VASCONCELOS LINS**  
Chefe do Setor de Protocolo  
Matricula nº 4.0101796.2

*[Assinatura]*  
José Italo  
Mat. 4.0101796.2



**Recomendamos a impressão desse Comprovante.**  
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente  
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 16/12/2022

Banco: 237 Agência de Débito: 03935

Conta e Dígito de Débito: 0000000318663

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA PAZ

Banco Destinatário: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO  
S.A.

Agência: 06942

Nome da Agência: CAMARAGIBE/PE

Conta e Dígito: 0000000800001

Favorecidos: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 8.260.663/0001-57

Tipo de transferência: TED

Finalidade: PAG IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS

Valor da Transferência: 303,00

Nº da Transferência Interbancária:  
2060792

**AUTENTICAÇÃO**

R1CO9vek Smpmvv#2 vZUwpG#L PYMVmsa4 AhjJZ1BO dzupVtPe GeZH7WCV nCs2kNxc

MdLHBu#6 JQ1lla4o krJQkdMN lbaq9dkm BB4O3oEP phmHMdok t6ZYlu7d s9Shm\*kj

UcWY88sM zf23u?7q 98E#jFuU Ce2#5V82 IJ6u6ckE #IqMe@oE 29629363 31640103





**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**Agência: **6942**Conta corrente: **80000 - 1****Dados da conta creditada:**Nome: **PREF CAMARAGIBE - ARRECADACAO**Agência: **6942**Conta corrente: **12899 - 9**Valor: **R\$ 303,00**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 19/12/2022 às 12:16:47 via Sispag, CTRL 353366994000014.****Autenticação:**

7E04163341FB0A6F86411851B46CAACE40A569A6



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: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15ab28

Itaú | monéias

CINZA AZUL FUNDO M.A. D.F.MAQ  
 11.925.803/0001-03

agência  
 6942

conta corrente  
 21801-4

saldo disponível em conta

**R\$ 6,43**

12

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25/7 ago	SALDO ANTERIOR			6,43
7 ago	SALDO DO DIA			6,43

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		6,43

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 08/01/2023 11:05:16

Itaú é uma marca da Itaú Unibanco S.A. A agência de atendimento, localizada no endereço de Rua 14 de Abril, 1000 - Jd. São Paulo - Recife - PE, é responsável por todas as atividades de atendimento ao cliente. Para mais informações, consulte o site www.itaubrasil.com.br ou o telefone 1100 123 0111 em dias úteis das 9h às 19h. Deficiência: www.itaubrasil.com.br/1100 123 1122



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B,ITAU C/C 12.899-8 PMC-ARRECADACAO Banco 341 Conta 00066  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://cdecidoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

Página

005

005



Itaú Empresas



Conta Corrente - ARRECADACAO  
12899-9

agência  
6942

conta corrente  
12899-9

valor disponível em conta

R\$ 26.862,30

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

0066

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2022				
01 dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-35.535,17	
02 dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-281.508,68	
05 dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-20.735,00	
07 dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-63,67	
08 dez	TAR TED SISPAG	6942	-16,96	
01 dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.281,42	
01 dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.163,93	
01 dez	TED 001.3504PREF MUNICIP		100.000,00	
01 dez	AG. RESGATE PP CP	6942	221.414,13	
01 dez	SALDO DO DIA			10,00
02 dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-259,29	
02 dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-160,65	
02 dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		50.506,20	
02 dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-50.086,26	
03 dez	SALDO DO DIA			10,00
03 dez	SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
03 dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-48,60	
05 dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.879,42	
05 dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-4.030,82	
05 dez	SALDO DO DIA			10,00
06 dez	SISPAG FORNECEDORES		-58.482,30	
06 dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-2.109,50	
06 dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-25,65	
06 dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
07 dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.225,41	
08 dez	AG. RESGATE PP CP	6942	48.400,52	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Codigo do documento: 189cc884-707-e-4e22-47a4-23c58eb15a28





saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		4.677,95
saldo de investimentos com resgate automático	22.184,35	
valor total em aplicações automáticas		22.184,35
saldo total disponível		26.862,30

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

Imprimir em R\$ (01/2023) (R\$)

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: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

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

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

### 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	60.411,93602	231.553,93
APLICACOES	275.045,95605	1.060.525,21
RESGATES	335.457,89207	1.293.680,48
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.601,29
<b>SALDO BRUTO ATUAL</b>		<b>0,00</b>
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		370,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.601,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/12/2022 já deduzido de IOF e IR na data

#### Documentação 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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		3,8329170	60.411,93602		60.411,93602	231.553,93
01/12/2022	RESGATE		3,8346380	57.740,55596	221.414,13	2.671,38006	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,82		
	VALOR LIQUIDO				221.414,13		
02/12/2022	APLICACAO		3,8362920	13.055,90396	30.086,26	15.727,28405	
03/12/2022	APLICACAO		3,8379440	1.050,25504	4.030,82	16.777,53909	
05/12/2022	RESGATE		3,8395780	12.605,68795	48.400,52	4.171,85114	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,78		
	VALOR LIQUIDO				48.400,52		
07/12/2022	APLICACAO		3,8412240	2.935,91835	11.277,52	7.107,76949	
09/12/2022	APLICACAO		3,8445240	5.980,48469	22.992,04	13.088,23418	
12/12/2022	RESGATE		3,8461630	7.475,94422	28.753,69	5.612,28996	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12,26		
	VALOR LIQUIDO				28.753,69		
13/12/2022	APLICACAO		3,8478110	1.762,37298	6.742,80	7.384,86294	
14/12/2022	APLICACAO		3,8494470	37.518,97811	144.427,31	44.883,83905	
15/12/2022	APLICACAO		3,8510440	22.704,05443	87.434,12	67.587,84346	
16/12/2022	APLICACAO		3,8527280	11.561,57833	44.505,07	79.139,22261	
19/12/2022	APLICACAO		3,8543920	30.127,52325	118.123,67	109.266,84806	
20/12/2022	RESGATE		3,8560310	11.209,35195	43.223,80	98.057,49411	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23,48		
	VALOR LIQUIDO				43.223,80		
21/12/2022	RESGATE		3,8576900	82.525,34840	318.357,20	15.532,14771	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				120,13		
	VALOR LIQUIDO				318.357,20		
20/12/2022	APLICACAO		3,8593640	51.181,55738	197.528,26	66.713,70509	
23/12/2022	APLICACAO		3,8610040	69.515,02511	268.397,79	136.228,73020	
26/12/2022	RESGATE		3,8626600	16.292,34406	62.931,78	119.936,38614	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29,45		
	VALOR LIQUIDO				62.931,78		
27/12/2022	RESGATE		3,8642980	85.783,66627	343.087,32	31.152,51767	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				84,40		
	VALOR LIQUIDO				343.087,32		
28/12/2022	APLICACAO		3,8659470	27.672,27539	106.979,55	58.824,79326	
29/12/2022	RESGATE		3,8676010	57.965,75868	224.188,41	859,03638	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				56,21		
	VALOR LIQUIDO				224.188,41		
30/12/2022	RESGATE		3,8692550	859,03638	3.323,83		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,83		



# 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 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.205,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

14.205,50



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



### Extrato Mensal / Por Período

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57

Nome do usuário: MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS A

Data da operação: 02/01/2023 - 10h35

Folha 1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904   0025473-8	141,45 ✓	614,97	756,42

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0025473-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/unidadeDoc.shtm> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-87a4-23c58eb15a28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Depósito Judicial Camaragibe Banco 237 Conta 26473  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
2.419,11  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

-----  
2.419,11  
-----

Page

1

1

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://siccetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28







## Extrato Mensal / Por Período

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57

Nome do usuário: MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS A

Data da operação: 02/01/2023 - 10h36

Folha 1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01904   0026473-3	2.413,41	2.413,41

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0026473-3 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2022	SALDO ANTERIOR				2.474,36
09/12/2022	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR:MANUT.C/C	11222		-60,95	2.413,41
Total			0,00	-60,95	2.413,41

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epp/validadaDpessem> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-874d-23c58eb15a28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://sicefcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



INSTITUIÇÃO DE CAMARATIBE

Agência: 4059 Conta: 450000016

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 11/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13:42

Data	Historico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos nesta conta corrente para o período solicitado.

- Requisição DN / ADM
- Requisição
- Características Requisição

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03013323

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A + B)</b>	<b>4,94</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
0800 762 7777 (Região Metropolitana)  
0800 771 0401 (Demais Localidades)  
0800 726 0332 (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 0332  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





# Internet Banking Empresarial



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28

CONTA CORRENTE DE CAMARAGIBE

Agência: 4050 Conta: 290000236

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todas

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

- Bloqueio Div. ADM
- Bloqueio
- Lançamento Provisório

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo:

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>261,78</b>

**Canal de Atendimento Santander Empresarial**  
 0800 726 2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 726 5702 (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)  
**Ouvitoria** - Dias 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08280683/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

82.069,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

82.069,44

Pa

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28







Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000301.0

Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 13:00h

199

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	Motivo	Ct. Fundo	Certificado	Qt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	43,3469937	1.874,77572	81.265,97	0,00	0,00	0,00	81.265,97
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	43,7755653	1.874,77572	82.069,44	0,00	0,00	0,00	82.069,44

Totais

Valor aplicado: 0,00 Valorização: 803,47

Valor bruto resgatado: 0,00 Rendimento tributado: 0,00

Valor total IR: 0,00 Valor antecipação de IR: 0,00

Valor total IOF: 0,00 Prejuízo compensado: 0,00

Valor taxa saída: 0,00

Outras Informações

Valores bloqueados: 0,00 Saldo liq. disponível: 82.069,44

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.



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 | Conta: 130003010

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 12h50

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- Recupera Data / ADM
- Recupera
- Lançamento Programado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo:

Saldo

Atualizado em: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
0800 7123 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORRÊIA, 3038

08260883/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000303-4 PMC-RST Banco 033 Conta 00074  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



EMPRESARIA DE CAMARAGIBE

Agência: 4050 Conta: 130003034

Conta Corrente » Extrato » Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h07

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- Requisição INAF ADI
- Trançado
- Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

## Saldo

Posição em: 03/01/2023

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**  
0804 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

08250663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000304-1 PMC-PARQUE Banco 033 Conta 191

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

509,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

509,66



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000304.1

Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 13:04h

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

Ora. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Creditado	Qt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tax. Saída	VI. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	43,3469937	11,475831	497,44	0,00	0,00	0,00	497,44
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	43,7755653	11,475831	502,36	0,00	0,00	0,00	502,36

Totais

Valor aplicado: 0,00 Valorização: 4,92

Valor bruto resgatado: 0,00 Rendimento tributado: 0,00

Valor total IR: 0,00 Valor antecipação de IR: 0,00

Valor total IOF: 0,00 Prejuízo compensado: 0,00

Valor taxa saída: 0,00

Outras Informações

Valores bloqueados: 0,00 Saldo liq. disponível: 502,36

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta\*: 0,00

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão\*\*1: 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.



PRF ESTUVA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130000041

Conta Corrente - Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h04

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- Reservar Dinheiro ADM
- Emprestado
- Emprestado Populacionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Atualizado em: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
0800 723 2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 723 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 728 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

27700

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

27700



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesso em: <https://atc.cpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Cota Escritura: 13.000305.B

Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 13:10h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX - CNPJ: 02.908.347/0001-52

Conta Fundo: Todas

Data Referência	Histórico	Cl. Fundo	Certificado	Qt. Aplic.	Vi. Cotiz	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOP	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	0000000000	0000000000	-	43,3449937	6,296090	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
30/12/2022	saldo final	0000000000	0000000000	-	43,7755653	6,296090	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50

Totais

Valor aplicado: 0,00 Valorização: 2,91

Valor bruto resgatado: 0,00 Rendimento tributado: 0,00

Valor total IR: 0,00 Valor antecipação de IR: 0,00

Valor total IOF: 0,00 Prejuízo compensado: 0,00

Valor taxa saída: 0,00

Outras informações

Valores bloqueados: 0,00 Saldo liq. disponível: 297,50

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 podera sofrer alterações.



INSTITUIÇÃO DE CAMARAGIBE

Agência: 4050 Conta: 130003058

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h05

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

- Bloqueio Dia 7 ADM
- Bloqueado
- Lançamento Provisório

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/01/2023

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 771 2125 (Demais Localidades)  
0800 771 5001 (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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000311-3 PMC-SEC.GOVERNO PTA Banco 033 Conta 198  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





# 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 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Pa

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DELIMA  
Acesso em: <https://stc.cnce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28

0000



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003144

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h14

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- > Histórico DM2 ADM
- Imposto
- Lançamento Provisional

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo:

Saldo

Posição em: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
0800 2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 725 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

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 204

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

90.741,97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

90.741,97



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://eicfzce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: f89ec884-707e-4e22-7a4-23c58eb15428





Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Ação: 4059

Conta Corrente: 13.000319.9

Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 13:17h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTID PRAZO MAX. - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Data Referência	Motivo	Ct. Fundo	Certificado	Qt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	0000000000	0000000000	-	43,3489937	2.072,730994	89.846,65	0,00	0,00	0,00	89.846,65
30/12/2022	saldo final	0000000000	0000000000	-	43,7755653	2.072,730994	90.734,97	0,00	0,00	0,00	90.734,97

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	888,32
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	90.734,97
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.



EMPRESA: FURIA DE CAMARAGRE

Agência: 4059 Conta: 130003199

Conta Corrente - Extrato ->  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h16

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- Disponível Dia / ADM
- Bloqueado
- Lançamento Provisório

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Atualização em: 03/01/2023

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

Central de Atendimento Santander Empresarial  
0800 722 7777 (Região Metropolitana)  
0800 722 2125 (Demais Localidades)  
0800 722 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)  
**Ovidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 720 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000322-3 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 203  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://sccetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003223

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/13/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h18

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

Verifique os lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- Bloqueio Da / ADM
- Bloqueio
- Lançamento Provisoriado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

#### Central de Atendimento Santander Empresarial

- 0800 7225 (Regiões Metropolitanas)
- 0800 726 2125 (Demais Localidades)
- 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

#### SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

- 0800 762 7777
- 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

#### Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

- 0800 726 0322
- 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000325-4 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 205

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.cetec.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58ebf5a28





# Internet Banking Empresarial



EXECUTIVA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13003254

Conta Corrente - Extrato ->  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h19

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- Saldo em Dólar/ADM
- Saldo em Real
- Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/01/2023

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 771 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)  
**Ovidoria** - 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  
Acesse em: <https://stce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://sccrfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



# Internet Banking Empresarial



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 | Conta: 130003261

Conta Corrente > Estado >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h21

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

Não há lançamentos nesta conta corrente para o período solicitado.

- Miguelo Dias ADM
- Luqueiro
- Luqueiro Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Visão em: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 0800 2123 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 720 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  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c586b15a28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

119.566,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

119.566,07



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://ctce.org.br/pe/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28



FUNDEJUPRA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000300

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 10h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			21.699,78
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	31.797,67	
01/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	-92,50	
01/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	105,00	
01/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	105,00	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-96,00	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-7,20	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-7,50	55.689,45
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	1.114,29	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-10,00	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-4,50	56.789,24
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	3.971,10	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,50	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-7,00	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,50	60.750,84
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	45.627,48	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-23,00	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,50	106.353,82
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	4.283,62	
01/12/2022	TED ENVIADA 104-3017-000000000019	000000	-110.000,00	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-4,50	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-13,00	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-6,30	582,04

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28





01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	5.891,30	
01/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2383.13.000113-9	015214	-3.188,85	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-17,00	159.570,10
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	24.971,77	
20/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	756,90	
20/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.521,31	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	130,00	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	92,50	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	762,32	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	67,50	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	756,90	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	756,90	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	756,90	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	756,90	
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-8,00	
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-2,40	102.166,50
23/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	1.380,07	
23/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4059.13.000777-7	025905	111.000,00	
23/12/2022	TED ENVIADA 341-6942-000000126999	000000	-294.000,00	
23/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-5,00	541,57
23/12/2022	TARIFA TED 23/12/2022	000000	-11,00	
25/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	4.562,15	
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,00	
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-8,00	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,20	5.062,52
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	3.891,92	
31/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2383.13.000113-9	571834	-1.275,54	
31/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-16,00	
31/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,20	7.681,70
31/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	2.688,02	
31/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-7,00	



29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	22.976,73	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-11,00	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,50	33.526,45
30/12/2022	TED ENVIADA 001-3504-000000033685	000000	-38.500,00	
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334059000900000010	090010	119.550,12	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,50	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-29,00	119.578,12

a = Bloqueio Dia / ADM  
 b = Bloqueado  
 = Lançamento Provisoriado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

**Saldo**

Posição em: 03/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
<b>A - Saldo de Conta Corrente</b>	<b>122.157,14</b>
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>122.157,14</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2175 (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

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000331-9 PMC-SEC.TRABALHO Banco 033 Conta 192

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://electec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f89cc884-70e-4e-22-a7-4d-23c58ebf5a28



FILIZITA LIMA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003219

Conta Corrente - Estrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h22

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

192

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

- Bloqueio DN (ADM)
- Bloqueio
- Carência Provisionado

Saldo

Período em: 01/12/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
0800 771 2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 771 2125 (Demais Localidades)  
0800 722 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08280863/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 202  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

46.955,99

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

46.955,99



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cpa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58ebf5a28





Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000334.0

Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 13:33h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX. - CNPJ: 02.908.3477/0001-62

Conta Fundo: Todas

DTs. Referência	Histórico	Cc. Fundo	Certificado	Qt. Aplic	Vl. Cota	Qtz. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	43,346937	1,072,424584	46,486,38	0,00	0,00	0,00	46,486,38
30/12/2022	saldo final	020000030	000000000	-	43,7755653	1,072,424584	46,945,99	0,00	0,00	0,00	46,945,99

Totais

Valor aplicado: 0,00 Valorização: 459,61

Valor bruto resgatado: 0,00 Rendimento tributador: 0,00

Valor total IR: 0,00 Valor antecipação de IR: 0,00

Valor total IOF: 0,00 Prejuízo compensado: 0,00

Valor taxa saída: 0,00

Outras informações

Valores bloqueados: 0,00 Saldo liq. disponível: 46,945,99

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.



INSTITUIÇÃO DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 | Conta: 130003340

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 03/01/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h32

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- Resumo Dia / ADM
- Resumido
- Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Projeção em: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
0800 8325 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 726 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000341-2.PMC-SEC.INFRA.PTA Banco 033 Conta 194  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://stc.cnce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28



INDUSTRIA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003412

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h34

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Miguel DA / ADM  
Operador  
Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
0804 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  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c58eb15a28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.SANTANDER C/C 13.000342-9 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 Conta 198

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	92.161,99
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	92.161,99



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA  
Acesso em: <https://tcecmg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000342.9

Período de: 30/11/2022 At: 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 13:37h

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

Data Referência	Histórico	Ct. Fundo	Caracterizado	Dr. Aplic.	Vl. Cota	Qtd. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tr. Saída	Vl. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	0000000000	0000000000	*	43,3469937	2.105,379788	91.261,88	0,00	0,00	0,00	91.261,88
30/12/2022	saldo final	0000000000	0000000000	-	43,7755653	2.105,379788	92.164,19	0,00	0,00	0,00	92.164,19

Totais

Valor aplicado: 902,31 Valorização:

Valor bruto resgatado: 0,00 Rendimento tributável: 0,00

Valor total IR: 0,00 Valor antecipação de IR: 0,00

Valor total IOF: 0,00 Prejuízo compensado: 0,00

Valor taxa saída: 0,00

Outras informações

Valores bloqueados: 0,00 Saldo liq. disponível: 92.164,19

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.



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000342.9

Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 13:37h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.409.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Org. Referência	Motivo	Cl. Fundo	Certificado	Or. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOP	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	43,3489937	2.105,379788	91.261,88	0,00	0,00	0,00	91.261,88
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	43,775653	2.105,379788	92.164,19	0,00	0,00	0,00	92.164,19

Totais

Valor aplicado: 0,00 Valorização: 902,31

Valor bruto resgatado: 0,00 Rendimento tributário: 0,00

Valor total IR: 0,00 Valor antecipação de IR: 0,00

Valor total IOF: 0,00 Prejuízo compensado: 0,00

Valor taxa saída: 0,00

Outras informações

Valores bloqueados: 0,00 Saldo liq. disponível: 92.164,19

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.



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4050 Conta: 130003429

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h39

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- Bloqueio DN? ADM
- Bloqueado
- Lançamentos Provisionados

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4006-2125 (Região Metropolitana)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0303 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4050 Conta: 130003429

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h38

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- Respeite Dia / ADM
- Requerido
- Encargamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 725 2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 725 2325 (Demais Localidades)

0800 725 2000 (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 725 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08280663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC-CAMARAGIBE PTA Banco 033 Conta 201

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 8.429,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 8.429,22



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000696,5

Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 13:39h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-62

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX. - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dia Referência	Histórico	Cl. Fundo	Caracterizado	Dr. Aplic.	Vl. Cota	Qtda. Cota	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saque	Vl. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	0000000000	0000000000	*	43,3469937	192,427650	8.341,16	0,00	0,00	0,00	R.341,16
30/12/2022	saldo final	0000000000	0000000000	*	43,775653	192,427650	8.423,62	0,00	0,00	0,00	R.423,62

Totais

Valor aplicado: 0,00 Valorização: 82,46

Valor bruto resgatado: 0,00 Rendimento tributado: 0,00

Valor total IR: 0,00 Valor antecipação de IR: 0,00

Valor total IOF: 0,00 Prejuízo compensado: 0,00

Valor taxa saída: 0,00

Outras informações

Valores bloqueados: 0,00 Saldo liq. disponível: 8.423,62

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.



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 | Conta: 130008955

Contas Correntes > Extratos > Consultar

Opção de Período: Todos

Período: 01/10/2022 a 01/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 13h36

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- Bloqueio Dia / ADM
- Bloqueio
- Lançamento Provisório

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo:

Saldo

Posição em: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
0800 7125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 771 2125 (Demais Localidades)  
0800 722 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 - Dias 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

08280663/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 | Recurso B.SANTANDER C/C 13.000699-8 PMC-CAMARAGIBE Banco 033 | Conta 200  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----



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: 189cc884-707-e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 303B

08260663/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

961,11

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

961,11



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
Acesse em: <https://sccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a7a4-23c58eb15a28





PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 10h:34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			108,14
04/12/2022	TED RECEBIDA 10565000000192	000000	80.204,97	
04/12/2022	TED RECEBIDA 10565000000192	000000	51.651,70	111.964,61
08/12/2022	TRANSF VALORES P/OC MESMO TITULAR PARA 4059.13.000330-2	025e05	-111.000,00	964,61

- > Desbloqueio Diário ADM
- > Bloqueado
- > Lançamento Provisório

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 03/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	8.734,59
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>8.734,59</b>

**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)  
**Ouvidora** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA  
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 189cc884-707e-4e22-a744-23c586b15a28