



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da8ced51-6236-4662-8159-1e66451e3392

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023**

ITEM 20

(Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023)

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 31.442.372,25 D | 761.728.326,31 | 766.348.796,34 | 26.821.902,22 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 31.442.372,25 D | 761.728.326,31 | 766.348.796,34 | 26.821.902,22 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.442.372,25 D | 761.728.326,31 | 766.348.796,34 | 26.821.902,22 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 31.442.372,25 D | 761.728.326,31 | 766.348.796,34 | 26.821.902,22 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 31.442.372,25 D | 761.728.326,31 | 766.348.796,34 | 26.821.902,22 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 31.442.372,25 D | 761.728.326,31 | 766.348.796,34 | 26.821.902,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 8.286.012,19 D | 488.118.888,84 | 491.306.257,16 | 5.098.643,87 D |
| | 16 B. BRASIL C/C 1.334-X PMC SECED | 415.158,99 D | 94.331.208,21 | 94.682.422,87 | 63.944,33 D |
| | 17 B. BRASIL C/C 10.247-4 PMC-CFM | 557.380,07 D | 254.491,64 | 810.900,65 | 971,06 D |
| | 18 B. BRASIL C/C 11.441-3 PMC CONVEN | 7.890,47 D | 3.429,63 | 1.412,00 | 9.908,10 D |
| | 19 B. BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE | 831.907,34 D | 960.259,02 | 871.187,15 | 920.979,21 D |
| | 20 B. BRASIL C/C 13.545-3 PMC-CONVEN | 205.267,54 D | 456.687,25 | 569.812,18 | 92.142,61 D |
| | 21 B. BRASIL C/C 19.360-7 PMC-QSE | 0,00 | 495,67 | 495,67 | 0,00 |
| | 22 B. BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X. | 102,75 D | 10,46 | 0,00 | 113,21 D |
| | 23 B. BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA | 499,58 D | 72,14 | 21,32 | 550,40 D |
| | 24 B. BRASIL C/C 20.092-1 PMC-CIDE | 231.603,39 D | 65.114,42 | 276.900,36 | 19.817,45 D |
| | 25 B. BRASIL C/C 20.108-1 PMC-PTA | 1.316,69 D | 177,60 | 43,68 | 1.450,61 D |
| | 26 B. BRASIL C/C 20.152-9 PMC-PTA | 78,54 D | 10,60 | 2,61 | 86,53 D |
| | 27 B. BRASIL C/C 21.139-7 PMC-CONVEN | 36.314,25 D | 4.625,99 | 932,26 | 40.007,98 D |
| | 28 B. BRASIL C/C 25.060-0 PMC-FUNDEB | 0,00 | 82.078.254,79 | 81.744.345,48 | 333.909,31 D |
| | 29 B. BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES | 241,17 D | 7.852.202,86 | 7.786.577,39 | 65.866,64 D |
| | 30 B. BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE | 414.060,89 D | 76.098,01 | 28.064,99 | 462.093,91 D |
| | 31 B. BRASIL C/C 27.798-3 PMC-PDDE | 190,89 D | 27,68 | 6,84 | 211,73 D |
| | 32 B. BRASIL C/C 28.338-X PMC-RESTOS | 23,10 D | 2,35 | 0,00 | 25,45 D |
| | 33 B. BRASIL C/C 28.339-8 PMC-DESPESA | 83,28 D | 8,47 | 0,00 | 91,75 D |
| | 34 B. BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA | 0,00 | 1.256.231,97 | 1.249.079,03 | 7.152,94 D |
| | 35 B. BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS | 3.999,51 D | 44.685,31 | 43.943,28 | 4.741,54 D |
| | 37 B. BRASIL C/C 29.461-6 PMC-FUNDEB | 215,33 D | 44,86 | 22,96 | 237,23 D |
| | 38 B. BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM | 565.287,35 D | 213.869.923,98 | 214.134.298,60 | 300.912,73 D |
| | 39 B. BRASIL C/C 3.002-3 PMC-FUNDO E | 1.306.657,95 D | 3.559.522,09 | 4.767.704,15 | 98.475,89 D |
| | 40 B. BRASIL C/C 3.186-0 PMC- ITR | 219,98 D | 11.722,34 | 9.079,48 | 2.862,84 D |
| | 41 B. BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECAD | 596.927,67 D | 69.233.235,27 | 69.297.539,27 | 532.623,67 D |
| | 42 B. BRASIL C/C 3.380-4 PMC MOVIMEN | 1.326.908,23 D | 121.588,73 | 1.241.694,59 | 206.802,37 D |
| | 43 B. BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP | 1.121.427,54 D | 10.257.602,39 | 11.057.218,03 | 321.811,90 D |
| | 47 B. BRASIL C/C 39.180-8 PMC-CONVEN | 46.127,35 D | 7.027,85 | 2.335,97 | 50.819,23 D |
| | 48 B. BRASIL C/C 39.207-3 PMC-CONVEN | 55.850,52 D | 7.991,55 | 2.310,67 | 61.531,40 D |
| | 50 B. BRASIL C/C 39.682-6 PMC-BRASIL | 95.186,11 D | 11.729,98 | 104.441,63 | 2.474,46 D |
| | 56 B. BRASIL C/C 42.745-4 PMC-ISS CON | 3.337,27 D | 393.995,45 | 374.604,63 | 22.728,09 D |
| | 59 B. BRASIL C/C 55031-0 PMC | 159.014,99 D | 173.890,63 | 332.905,62 | 0,00 |



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 60 B.BRASIL C/C 8.253-8 | 73,45 D | 7,47 | 0,00 | 80,92 D |
| | 86 B.BRASIL 56017-0 | 0,00 | 632.956,58 | 632.956,58 | 0,00 |
| | 238 B.BRASIL C/C 56005-7 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE | 257.186,55 D | 250.125,78 | 507.312,33 | 0,00 |
| | 239 B. BRASIL C/C 42.591-5-X - ISS - STN - CONVÊNIO | 78,24 D | 425.038,49 | 374.065,87 | 51.050,86 D |
| | 247 B. BRASIL C/C 29.246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE | 45.395,21 D | 6.154,77 | 1.537,36 | 50.012,62 D |
| | 392 B. BRASIL C/C 57809-6 CMG OBRAS DE RECONSTRUCAO | 0,00 | 667.526,01 | 400.081,66 | 267.444,35 D |
| | 397 B.BRASIL C/C 58.840-7 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0,00 | 947.244,66 | 0,00 | 947.244,66 D |
| | 419 BB 58.426-6 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE | 0,00 | 157.465,89 | 0,00 | 157.465,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.149.312,38 D | 136.657.915,26 | 136.508.214,69 | 20.299.012,95 D |
| | 99 C.E.F C/C 006.00647.040-8 PMC-CONVENIO PTA | 31.627,55 D | 31.627,55 | 63.255,10 | 0,00 |
| | 108 1 C.E.F C/C 672004-8 QSE | 307.695,24 D | 2.031.045,12 | 2.330.584,88 | 8.155,48 D |
| | 110 C.E.F C/C 71.057-1 CONV RECONST ME | 7.543.814,66 D | 764.488,06 | 220,00 | 8.308.082,72 D |
| | 111 C.E.F C/C CONV 672002-1 | 108.234,86 D | 10.967,05 | 0,00 | 119.201,91 D |
| | 112 C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO | 3.719,73 D | 59.720.603,74 | 59.721.554,06 | 2.769,41 D |
| | 114 C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE | 18.018,61 D | 1.825,76 | 0,00 | 19.844,37 D |
| | 115 C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-CAMARAGIBE - INATIVA | 0,00 | 159,41 | 159,41 | 0,00 |
| | 116 C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS | 230.239,01 D | 23.329,30 | 0,00 | 253.568,31 D |
| | 117 C.E.F. CC.E.F. C/C 006.0000005-1 PMC-RODANDO LIMPO | 235,29 D | 0,00 | 0,00 | 235,29 D |
| | 132 C.E.F. C/C 006.000007-8 PMC-CAMARAGIBE | 1.233,27 D | 124,97 | 0,00 | 1.358,24 D |
| | 135 C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARIO | 9.427.397,50 D | 25.105.151,13 | 27.864.364,99 | 6.668.183,64 D |
| | 138 C.E.F. C/C 006.0000085-0 PMC-FAD | 311.140,47 D | 31.516,98 | 110,00 | 342.547,45 D |
| | 140 C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTAD | 722,00 D | 1.069.976,31 | 1.048.549,28 | 22.149,03 D |
| | 142 1 C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1 | 44.674,90 D | 18.083,86 | 5.392,42 | 57.366,34 D |
| | 144 C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO P | 185.452,11 D | 18.891,42 | 220,00 | 204.123,53 D |
| | 145 1 C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIA | 97.605,12 D | 9.880,21 | 110,00 | 107.375,33 D |
| | 146 C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NOTEBOO | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| | 147 C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LONDRINA J.P | 34.401,40 D | 3.517,20 | 385,00 | 37.533,60 D |
| | 149 C.E.F. C/C 006.00440.030-0 PMC-PNAC | 8.481,66 D | 8.481,66 | 8.481,66 | 8.481,66 D |
| | 150 C.E.F. C/C 006.00647.021-1 / 00647.021-4 PMC-MELHOR | 121.822,40 D | 202.630,79 | 127.477,29 | 196.975,90 D |
| | 151 C.E.F. C/C 006.00647.035-1 PMC-CONVENIO 035996/13 | 46.312,64 D | 0,00 | 46.312,64 | 0,00 |
| | 154 C.E.F. C/C 006.00647.052-1 PMC-CONVENIO 801330-1 | 0,69 D | 1.663.523,05 | 22.431,82 | 1.641.091,92 D |
| | 162 C.E.F. C/C 006.00647078-5 CONVENIO | 69.097,66 D | 505.877,36 | 387.137,91 | 187.837,11 D |
| | 164 C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| | 165 1 C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENER | 9.652,58 D | 978,06 | 0,00 | 10.630,64 D |
| | 166 C.E.F. C/C 006.647077-7 CONTA CONVENIO | 623.040,82 D | 674.636,41 | 631.869,02 | 665.808,21 D |
| | 167 C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO INF | 3.403,03 D | 3.476,96 | 3.485,71 | 3.394,28 D |
| | 169 1 C.E.F. C/C 71.051-2 | 2.227,77 D | 226,11 | 0,00 | 2.453,88 D |
| | 171 C.E.F. C/C 71.052-0 | 44.963,50 D | 4.496,96 | 531,50 | 48.928,96 D |
| | 173 C.E.F. C/C 71.053-9 | 9.019,24 D | 915,41 | 0,00 | 9.934,65 D |



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | 175 C/C CAIXA 71.045-8 | 13.453,05 D | 1.365,42 | 0,00 | 14.818,47 D |
| | 179 CAIXA C/C 123-6 | 599,99 D | 0,00 | 599,99 | 0,00 |
| | 215 CAIXA 44-2 ICMS/IPI | 144.153,79 D | 43.493.249,90 | 43.391.461,96 | 245.941,73 D |
| | 250 C/C CAIXA 71.040-7 PMC - CONVENIO | 427.468,43 D | 492.946,37 | 539.604,59 | 380.810,21 D |
| | 251 C.E.F. C/C 006.00672005-6 PMC | 53,07 D | 5,39 | 0,00 | 58,46 D |
| | 307 C.E.F. C/C 013.00040.915-7 PMC-CAMARAGIBE | 279.350,28 D | 0,00 | 279.350,28 | 0,00 |
| | 308 C.E.F. C/C 006.00015.500-9 PMC-CAMARAGIBE | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| | 341 C.E.F. C/C 006.00672006-4 EMENDA PARLAMENTAR (Investimento) | 0,00 | 458.704,32 | 29.352,16 | 429.352,16 D |
| | 388 C.E.F. C/P 013.00647.021-4 PMC- POUPANÇA | 0,00 | 5.213,02 | 5.213,02 | 0,00 |
| | 393 C.E.F. C/C 006.006672008-0 EMENDA PARLAMENTAR (2023) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.07 | F DEMAIS CONTAS- ITAÚ | 2.552.389,02 D | 127.545.299,42 | 129.299.424,47 | 798.263,97 D |
| | 61 B.ITAÚ C/C 12.899-9 PMC-ARRECADAÇÃO | 30,35 D | 127.340.534,91 | 127.297.552,69 | 43.012,57 D |
| | 62 B.ITAÚ C/C 24.000-0 PMC-PROVISÃO | 539.365,61 D | 59.193,16 | 10,00 | 598.548,77 D |
| | 63 B.ITAÚ C/C 17.782-2 PMC-CENTRO J | 12,72 D | 0,00 | 0,00 | 12,72 D |
| | 64 B.ITAÚ C/C 81.000-0 PMC-FORNECED | 1.966.795,53 D | 145.571,35 | 1.955.689,69 | 156.677,19 D |
| | 65 B.ITAÚ C/C 87.000-4 PMC-SALARIO | 12,72 D | 0,00 | 0,00 | 12,72 D |
| | 255 B.ITAÚ C/C 86000-5 PMC CONSIGNAÇÃO | 46.172,09 D | 0,00 | 46.172,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08 | F DEMAIS CONTAS- SANTANDER | 441.643,89 D | 9.370.167,56 | 9.208.082,91 | 603.728,54 D |
| | 67 B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC | 82.069,44 D | 9.222,43 | 0,00 | 91.291,87 D |
| | 69 B.SANTANDER C/C 13.000304-1 pmc | 502,36 D | 56,45 | 0,00 | 558,81 D |
| | 70 B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC | 297,50 D | 33,43 | 0,00 | 330,93 D |
| | 73 B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC | 90.734,97 D | 10.196,20 | 0,00 | 100.931,17 D |
| | 77 B.SANTANDER C/C 13.000330-2 pmc | 119.536,07 D | 8.497.231,68 | 8.370.889,32 | 245.878,43 D |
| | 79 B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC | 46.945,99 D | 5.275,48 | 0,00 | 52.221,47 D |
| | 248 B.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC | 8.423,62 D | 946,60 | 0,00 | 9.370,22 D |
| | 249 B.SANTANDER C/C 13.000342.9 PMC | 92.164,19 D | 10.356,81 | 0,00 | 102.521,00 D |
| | 256 B.SANTANDER C/C 45000001-6 PMC | 4,94 D | 0,00 | 0,00 | 4,94 D |
| | 258 B.SANTANDER C/C 13.0007777 PMC | 964,81 D | 836.848,48 | 837.193,59 | 619,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.14 | F DEMAIS CONTAS - BRADESCO | 2.554,86 D | 36.055,23 | 16.357,20 | 22.252,89 D |
| | 15 B. BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARR | 141,45 D | 614,97 | 62,70 | 693,72 D |
| | 225 BRADESCO C/C 26473-3 | 2.413,41 D | 35.440,26 | 16.294,50 | 21.559,17 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 10.459,91 D | 0,00 | 10.459,91 | 0,00 |
| | 66 B.NORDESTE C/C 713-0 PMC-PMAC | 10.459,91 D | 0,00 | 10.459,91 | 0,00 |
| Total: | | 31.442.372,25 D | 761.728.326,31 | 766.348.796,34 | 26.821.902,22 D |



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da8ced51-6236-4c62-8159-1c66451e3392

NPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
1770-5066-054

Página
1 / 1

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 5.240.499,07 D | 8.491.136,53 | 11.154.575,10 | 2.577.060,50 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.240.499,07 D | 8.491.136,53 | 11.154.575,10 | 2.577.060,50 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.240.499,07 D | 8.491.136,53 | 11.154.575,10 | 2.577.060,50 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.240.499,07 D | 8.491.136,53 | 11.154.575,10 | 2.577.060,50 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 5.240.499,07 D | 8.491.136,53 | 11.154.575,10 | 2.577.060,50 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.240.499,07 D | 8.491.136,53 | 11.154.575,10 | 2.577.060,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 2.437.706,13 D | 7.790.434,18 | 8.100.118,76 | 2.128.021,55 D |
| | 1 B. BRASIL CC 5.357-0 FMAS- MOVIMENTO | 20,17 D | 0,00 | 20,17 | 0,00 |
| | 2 B. BRASIL CC 40.741-0 FMAS- IGD | 261,80 D | 723.738,71 | 443.740,34 | 280.260,17 D |
| | 3 B. BRASIL CC 40.745-3 FMAS- PAIF SCFV | 602.728,19 D | 1.337.680,29 | 1.846.107,17 | 94.301,31 D |
| | 4 B. BRASIL CC 40.742-9 FMAS-IGD SUAS | 45.623,46 D | 5.040,00 | 1.554,15 | 49.109,31 D |
| | 5 B. BRASIL CC 40.740-2 FMAS- PETI | 36.182,12 D | 3.009,40 | 17.199,00 | 21.992,52 D |
| | 6 B. BRASIL CC 40.739-9 FMAS-BPC ESCOLA | 1.416,76 D | 158,76 | 12,65 | 1.562,87 D |
| | 7 B. BRASIL CC 40.738-0 FMAS- ACESUAS TRAB. | 2.423,19 D | 249,91 | 0,00 | 2.673,10 D |
| | 8 B. BRASIL CC 43.779-4 FMAS- BLMAC | 217.787,20 D | 317.903,64 | 408.405,55 | 127.285,29 D |
| | 9 B. BRASIL CC 42.419-6 FMAS- CRIANÇA | 93.928,87 D | 256.731,96 | 300.559,40 | 50.101,43 D |
| | 10 B. BRASIL CC 48.741-4 CAMARAGIBE COVID | 119.443,41 D | 13.215,41 | 897,14 | 131.761,68 D |
| | 11 B. BRASIL CC 48.742-2 FMAS | 1.352,80 D | 1.539,12 | 1.399,60 | 1.492,32 D |
| | 12 B. BRASIL CC 49.179-9 FMAS SIGTV ESTRUTU | 2.883,36 D | 297,36 | 0,00 | 3.180,72 D |
| | 13 B. BRASIL CC 54.177- X CAMARAGIBE BL IGD | 504.864,17 D | 123.182,86 | 302.333,03 | 325.714,00 D |
| | 14 B. BRASIL CC 53.123-5 CAMARAGIBE SIGTV | 696.311,14 D | 115.383,51 | 699.493,70 | 112.200,95 D |
| | 15 B. BRASIL CC 55.432-4 CAMARAGIBE PVAC PORT 495 | 62.570,60 D | 6.920,91 | 556,50 | 68.935,01 D |
| | 16 B. BRASIL CC 47.224-7 CONTA DO TESOURO SEAS | 49.908,89 D | 3.843.682,44 | 3.858.484,47 | 35.106,86 D |
| | 76 BB 571008 PROCAD -SUAS | 0,00 | 132.870,53 | 37.498,02 | 95.372,51 D |
| | 79 B. BRASIL CC 58.592-0 FMAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 | 0,00 | 303.339,63 | 0,00 | 303.339,63 D |
| | 80 B. BRASIL CC 58.593-9 FMAS CRAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA | 0,00 | 504.838,35 | 181.857,87 | 322.980,48 D |
| | 81 B. BRASIL CC 58.674-9 FMAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 | 0,00 | 100.651,39 | 0,00 | 100.651,39 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.802.792,94 D | 700.702,35 | 3.054.456,34 | 449.038,95 D |
| | 17 C.E.F. CC.006.0000071-0 FMAS CRAS | 198.766,30 D | 280.833,38 | 229.316,30 | 250.283,38 D |
| | 18 C.E.F. CC.006.0000074-4 FMAS C.JUVENTUDE | 34.787,48 D | 38.642,16 | 35.117,26 | 38.312,38 D |
| | 19 C.E.F. CC.006.0000075-2 FMAS C.CRIANÇA | 78.904,76 D | 7.995,13 | 0,00 | 86.899,89 D |
| | 20 C.E.F. CC.006.0000077-9 FMAS PE BATE | 0,02 D | 0,02 | 0,02 | 0,02 D |
| | 21 C.E.F. CC.006.071.023-7 FMAS- BENEFÍCIOS | 9.475,43 D | 278.266,44 | 244.518,13 | 43.223,74 D |
| | 40 C.E.F C/C 71.059-8 AUXILIO PERNAMBUCO | 2.480.858,95 D | 61.577,68 | 2.542.436,63 | 0,00 |
| | 78 C.E.F. CC.006.00071069-5 FMAS PAEFI/CREAS RECURSO ESTADUAL | 0,00 | 33.387,54 | 3.068,00 | 30.319,54 D |
| | Total: | 5.240.499,07 D | 8.491.136,53 | 11.154.575,10 | 2.577.060,50 D |



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Camaragibe

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da8ced51-6236-4c62-8159-1c66451e3392

NPJ: 41.090.473/0001-04

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2418-1369-629

Página
1 / 1

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 535.647,51 D | 100.078,24 | 86.531,53 | 549.194,22 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 535.647,51 D | 100.078,24 | 86.531,53 | 549.194,22 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 535.647,51 D | 100.078,24 | 86.531,53 | 549.194,22 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 535.647,51 D | 100.078,24 | 86.531,53 | 549.194,22 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 535.647,51 D | 100.078,24 | 86.531,53 | 549.194,22 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 535.647,51 D | 100.078,24 | 86.531,53 | 549.194,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 535.641,08 D | 100.078,24 | 86.531,53 | 549.187,79 D |
| | 2 B.BRASIL C/C 23.426-5 FMDCA-PETROBRAS (PMC) | 119.704,66 D | 13.364,51 | 0,00 | 133.069,17 D |
| | 3 B.BRASIL C/C 32.542-2 FMDCA-CONVENIOS | 415.145,48 D | 0,00 | 0,00 | 415.145,48 D |
| | 4 B.BRASIL C/C 3.315-4 FMDCA-MOVIMENTO (PMC) | 790,94 D | 86.713,73 | 86.531,53 | 973,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.07 | F DEMAIS CONTAS- ITAÚ | 6,43 D | 0,00 | 0,00 | 6,43 D |
| | 5 B.ITAÚ C/C 21.801-4 FMDCA-MOVIMENTO | 6,43 D | 0,00 | 0,00 | 6,43 D |
| | Total: | 535.647,51 D | 100.078,24 | 86.531,53 | 549.194,22 D |



Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe

Avenida Osvaldo Cruz, 194 - Centro - 52779-000 - Camaragibe/PE
Código do documento: da8ced51-6236-4c62-8159-1c66451e3392

NPJ: 01.947.273/0001-00

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
1686-1213-586

Página
1 / 1

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 198.649,65 D | 6.398.233,38 | 5.095.293,56 | 1.501.589,47 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 198.649,65 D | 6.398.233,38 | 5.095.293,56 | 1.501.589,47 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 198.649,65 D | 6.398.233,38 | 5.095.293,56 | 1.501.589,47 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 198.649,65 D | 6.398.233,38 | 5.095.293,56 | 1.501.589,47 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 198.649,65 D | 6.398.233,38 | 5.095.293,56 | 1.501.589,47 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 198.649,65 D | 6.398.233,38 | 5.095.293,56 | 1.501.589,47 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.635.043,55 | 1.152.129,00 | 1.482.914,55 D |
| | 43 B. BRASIL C/C 57.666-2 LC 195/2022 - (Art. 8º - Demais Setores da Cul | 0,00 | 429.058,44 | 233.900,00 | 195.158,44 D |
| | 44 B. BRASIL C/C 57.665-4 LC 195/2022 - (Art. 5º - Audiovisual) | 0,00 | 1.058.751,10 | 918.229,00 | 140.522,10 D |
| | 67 B. BRASIL C/C 58.722-2 LEI ALDIR BLANC 2023 | 0,00 | 1.147.234,01 | 0,00 | 1.147.234,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 198.649,65 D | 3.763.189,83 | 3.943.164,56 | 18.674,92 D |
| | 8 CEF - 83-3 FUNDAÇÃO DE CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE | 198.649,65 D | 3.763.189,83 | 3.943.164,56 | 18.674,92 D |
| | Total: | 198.649,65 D | 6.398.233,38 | 5.095.293,56 | 1.501.589,47 D |



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Endereço: Rua Manoel de Barros, 104 - Bairro Novo Camaragibe - Camaragibe - PE
 Avenida Deodoro Farias, 104 - Bairro Novo Camaragibe - Camaragibe - PE
 CEP: 55.000-000 - Camaragibe - PE
 CNPJ: 41.230.038/0001-38

REGI ALVES DE QUEIROZ

Código de Documento: da8ced51-6236-4c62-8159-1c66451e3392

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Willyane Patricia | Chave de Autenticação 1671-4725-408 | Página 1 / 2 |
|----------------------------|--|-----------------|

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 481.883,09 D | 209.713.102,01 | 208.739.994,01 | 1.454.991,09 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 481.883,09 D | 209.713.102,01 | 208.739.994,01 | 1.454.991,09 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 481.883,09 D | 209.713.102,01 | 208.739.994,01 | 1.454.991,09 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 481.883,09 D | 209.713.102,01 | 208.739.994,01 | 1.454.991,09 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 481.883,09 D | 209.713.102,01 | 208.739.994,01 | 1.454.991,09 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 481.883,09 D | 209.713.102,01 | 208.739.994,01 | 1.454.991,09 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 1.921,93 D | 106.736.101,77 | 105.592.714,73 | 1.145.308,97 D |
| | 2 B. BRASIL CC 27.921-8 FMS PAB FIXO E AT BASICA | 0,00 | 14.148.531,94 | 14.148.531,94 | 0,00 |
| | 3 B. BRASIL CC 27.920-X FMS ASSIST FARMACEUTICA ESTADO | 0,20 C | 1.121.565,59 | 978.922,77 | 142.642,62 D |
| | 6 B. BRASIL CC 27.919-6 FMS DST/AIDS | 344,06 D | 44,04 | 9,05 | 379,05 D |
| | 7 B. BRASIL CC 25.117-8 FMS R. TESOUREO | 11,90 D | 1,39 | 0,18 | 13,11 D |
| | 8 B. BRASIL CC 25.068-6 FMS CONSIGNAÇÕES | 11,90 D | 1,39 | 0,18 | 13,11 D |
| | 9 B. BRASIL CC 25.306-5 FMS INC PROGRESSA | 11,90 D | 1,21 | 0,00 | 13,11 D |
| | 10 B. BRASIL CC 25.317-0 FMS SAMU 192 | 11,90 D | 1,21 | 0,00 | 13,11 D |
| | 11 B. BRASIL CC 25.504-1 FMS INC. CUSTOS | 11,90 D | 1,21 | 0,00 | 13,11 D |
| | 17 B. BRASIL CC 1.037-5 FMS ESQUITOSSOMOSE | 1.518,57 D | 244,21 | 88,39 | 1.674,39 D |
| | 156 B. BRASIL CC 57.609-3 FMS SUS CUSTEIO | 0,00 | 84.323.871,01 | 84.234.057,16 | 89.813,85 D |
| | 157 B. BRASIL CC 57.610-7 FMS SUS INVESTIMENTO | 0,00 | 493.056,31 | 385.081,99 | 107.974,32 D |
| | 161 B. BRASIL CC 58.004-X FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 6.527.136,99 | 5.784.613,83 | 742.523,16 D |
| | 163 B. BRASIL CC 28.488-2 FMS FORT ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 121.645,27 | 61.409,24 | 60.236,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 332.889,22 D | 29.470.269,73 | 29.510.772,44 | 292.386,51 D |
| | 18 C.E.F. CC127-9 FMS CONVENIO MATERNIDADE | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| | 19 C.E.F. CC 624.000-3 FMS EST. R. SERV. AT BASICA | 2,45 D | 0,25 | 0,00 | 2,70 D |
| | 20 C.E.F. CC 624.001-1 FMS EST. R. SERV AT BASICA | 16,07 D | 1,63 | 0,00 | 17,70 D |
| | 21 C.E.F. CC 624.002-0 FMS EST. UND. AT. ESPECIALIZADA | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| | 22 C.E.F. CC 624.003-8 FMS EST. UND. AT. ESPECIALIZADA | 2,54 D | 0,25 | 0,00 | 2,79 D |
| | 23 C.E.F. CC 624.004-6 FMS EST UND. AT. ESPECIALIZADA | 14,73 D | 1,49 | 0,00 | 16,22 D |
| | 24 C.E.F. CC 624.017-8 FMS CAPS (CONSTRUÇÃO) | 0,48 D | 0,99 | 0,94 | 0,53 D |
| | 25 C.E.F. CC 624.018-6 FMS EST. UND. AT. ESPECIALIZAD | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| | 26 C.E.F. CC 624.006-2 FMS BLOCO ATENCAO B | 94,67 D | 9,59 | 0,00 | 104,26 D |
| | 27 C.E.F. CC 624.008-9 FMS BLOCO MEDIA COMPLEX | 18,38 D | 1,86 | 0,00 | 20,24 D |
| | 28 C.E.F. CC 624.005-4 FMS BLOCO ASST FARMACEUTICA | 2,38 D | 0,25 | 0,00 | 2,63 D |
| | 29 C.E.F. CC 624.009-7 FMS BLOCO VIGILANCIA | 0,22 D | 0,02 | 0,00 | 0,24 D |
| | 30 C.E.F. CC 624.019-4 FMS EST REDE SERVIÇO | 6,35 D | 1,28 | 0,64 | 6,99 D |
| | 31 C.E.F. CC 624.020-8 FMS FNSCONVENENTE | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| | 32 C.E.F. CC 624.021-6 FMS FNSCONVENENTE | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| | 33 C.E.F. CC 624.022-4 FMS FNSCONVENENTE | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| | 34 C.E.F. CC 624.023-2 FMS FNSCONVENENTE | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| | 35 C.E.F. CC 624.025-9 FMS FNSCONVENENTE | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Endereço: Rua Manoel de Queiroz, 100 - Centro - Camaragibe - PE
 Avenida Deodoro Farias, 1004 - Bairro Novo da cidade - Camaragibe - PE
 CEP: 53.702-509 - Camaragibe - PE
 CNPJ: 41.230.038/0001-38

REGI ALVES DE QUEIROZ

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
1671-4725-408

Página
2 / 2

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 36 C.E.F. CC 624.027-5 FMS FNSCONVENENTE | 0,88 D | 0,09 | 0,00 | 0,97 D |
| | 37 C.E.F. CC 624.026-7 FMS FNSCONVENENTE | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| | 38 C.E.F. CC 624.024-0 FMS FNS INVAN | 51,59 D | 10,00 | 4,77 | 56,82 D |
| | 39 C.E.F. CC 624.007-0 FMS FNS BLGES | 1,10 D | 0,12 | 0,01 | 1,21 D |
| | 40 C.E.F. CC 624.029-1 FMS SUS CUSTEIO | 37.175,68 D | 28.259.658,06 | 28.272.455,42 | 24.378,32 D |
| | 41 C.E.F. CC 624.028-3 FMS FNSCONVENENTE | 0,30 D | 0,03 | 0,00 | 0,33 D |
| | 42 C.E.F. CC 624.030-5 FMS SUS INVESTIMENTO | 53.900,64 D | 182.566,73 | 228.343,92 | 8.123,45 D |
| | 43 C.E.F. CC 71.042-3 FMS EMENDA PARLAMENTAR DEP. SILVADO | 147.798,30 D | 202.304,24 | 350.102,52 | 0,02 D |
| | 44 C.E.F. CC 71.043-1 FMS EMENDA PROF PAULO DUTRA | 6.168,70 D | 1.349,86 | 724,81 | 6.793,75 D |
| | 46 C.E.F. CC 71.044-0 FMS EMENDA DEP CLARISSA TERCIO | 87.633,61 D | 320.333,82 | 407.967,41 | 0,02 D |
| | 162 C.E.F. CC 71.070-9 FMS EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL ADAUTO SA | 0,00 | 302.223,53 | 150.476,00 | 151.747,53 D |
| | 164 C.E.F. CC71.068-7 FMS EMENDA ESTADUAL DEP ALVARO PORTO | 0,00 | 201.805,64 | 100.696,00 | 101.109,64 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 147.071,94 D | 73.506.730,51 | 73.636.506,84 | 17.295,61 D |
| | 45 B. ITAU CC 88.000-3 FMS RECURSOS ORDINÁRIOS | 147.071,94 D | 73.506.730,51 | 73.636.506,84 | 17.295,61 D |
| | Total: | 481.883,09 D | 209.713.102,01 | 208.739.994,01 | 1.454.991,09 D |



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Av. da Doc. B. B. Barros, 1567 - Capão, Nova Glória, Camaragibe - PE, CEP: 54702-903. Documento: da8ced51-6236-4c62-8159-1c66451e3392

NPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com

https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Willyane Patricia | Chave de Autenticação 2395-7372-545 | Página 1 / 3 |
|----------------------------|--|-----------------|

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 360.929.733,19 D | 406.864.794,76 | 337.078.104,99 | 430.716.422,96 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 360.929.733,19 D | 406.864.794,76 | 337.078.104,99 | 430.716.422,96 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,03 D | 186.605.335,71 | 186.605.335,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,03 D | 186.605.335,71 | 186.605.335,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 0,03 D | 186.605.335,71 | 186.605.335,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 0,03 D | 186.605.335,71 | 186.605.335,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 185.652.624,12 | 185.652.624,12 | 0,00 |
| | 29 C/C. CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 100-7 | 0,00 | 180.488.842,68 | 180.488.842,68 | 0,00 |
| | 59 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 | 0,00 | 5.163.781,44 | 5.163.781,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,03 D | 952.711,59 | 952.711,62 | 0,00 |
| | 50 C/C. CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 200-3 | 0,03 D | 952.711,59 | 952.711,62 | 0,00 |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 360.929.733,16 D | 220.259.459,05 | 150.472.769,25 | 430.716.422,96 D |
| 1.1.4.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | 360.929.733,16 D | 220.259.459,05 | 150.472.769,25 | 430.716.422,96 D |
| 1.1.4.4.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R | 360.929.733,16 D | 220.259.459,05 | 150.472.769,25 | 430.716.422,96 D |
| 1.1.4.4.1.01 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT | 320.336.698,91 D | 190.503.776,40 | 140.979.486,70 | 369.860.988,61 D |
| 1.1.4.4.1.01.02 | X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL | 262.412.899,44 D | 131.062.926,70 | 86.634.394,87 | 306.841.431,27 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL | 262.412.899,44 D | 131.062.926,70 | 86.634.394,87 | 306.841.431,27 D |
| | 30 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 35.918.043,87 D | 5.514.547,08 | 230.683,97 | 41.201.906,98 D |
| | 31 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 13.220.504,41 D | 2.394.283,33 | 297.871,08 | 15.316.916,66 D |
| | 32 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 7.507.796,13 D | 56.644.704,12 | 33.907.308,82 | 30.245.191,43 D |
| | 33 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 47.747.107,21 D | 5.833.572,00 | 151.545,12 | 53.429.134,09 D |
| | 34 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 26.180.898,77 D | 3.556.949,17 | 0,00 | 29.737.847,94 D |
| | 41 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 58.009.224,15 D | 6.409.065,46 | 12.458.382,89 | 51.959.906,72 D |
| | 45 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2023 TP RF | 31.080.307,12 D | 1.640.023,45 | 32.720.330,57 | 0,00 |
| | 47 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP | 5.035.160,84 D | 830.627,63 | 223,55 | 5.865.564,92 D |
| | 53 C/A. CAIXA Nº 200-3 - FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 1.722.506,36 D | 253.395,98 | 0,00 | 1.975.902,34 D |
| | 55 C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - IMA-B PREMIUM | 5.236.406,19 D | 946.719,21 | 120.935,93 | 6.062.189,47 D |
| | 58 C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - IMA-B 5 PREMIUM | 3.056.717,31 D | 373.612,34 | 10.998,42 | 3.419.331,23 D |
| | 60 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREV TP IPCA | 3.034.911,36 D | 162.282,43 | 3.197.193,79 | 0,00 |
| | 61 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREV TP IPCA III | 553.904,10 D | 59.748,30 | 32.785,18 | 580.867,22 D |
| | 63 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREV RF RET TOTAL | 9.456.951,76 D | 1.380.797,00 | 449.567,24 | 10.388.181,52 D |
| | 64 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREVID RF IMA-B 5 | 1.265.432,35 D | 71.627,26 | 1.337.059,61 | 0,00 |
| | 73 C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - IMA-B FI RF | 7.533.488,28 D | 1.335.871,67 | 154.860,94 | 8.714.499,01 D |
| | 75 C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - SOBERANO FI RENDA FIXA | 2.085.013,32 D | 269.675,41 | 0,00 | 2.354.688,73 D |
| | 86 C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA | 3.768.525,91 D | 618.244,18 | 21.321,57 | 4.365.448,52 D |
| | 92 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREVID VERT 2024 | 0,00 | 5.312.613,58 | 147.481,84 | 5.165.131,74 D |
| | 94 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2024 X TP RF | 0,00 | 15.936.479,62 | 460.596,07 | 15.475.883,55 D |
| | 95 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2027 X TP RF | 0,00 | 10.670.658,98 | 434.931,08 | 10.235.727,90 D |
| | 96 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2030 X TP RF | 0,00 | 10.847.428,50 | 500.317,20 | 10.347.111,30 D |



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Av. da República, nº 1567 - Capão, Nova Cidade dos Carros, 54700-000, Camaragibe, PE
NPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com

https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
2395-7372-545

Página
2 / 3

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.4.4.1.01.05 | X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 57.923.799,47 D | 59.440.849,70 | 54.345.091,83 | 63.019.557,34 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 57.923.799,47 D | 59.440.849,70 | 54.345.091,83 | 63.019.557,34 D |
| | 37 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL RF ATIVA LP | 4.819.375,98 D | 617.032,83 | 0,00 | 5.436.408,81 D |
| | 43 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 13.652.453,38 D | 1.818.466,65 | 0,00 | 15.470.920,03 D |
| | 44 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 13.662.576,73 D | 1.828.752,46 | 0,00 | 15.491.329,19 D |
| | 48 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 2.237.542,02 D | 51.571.065,58 | 53.795.845,51 | 12.762,09 D |
| | 52 C/A. CAIXA Nº 200-3 - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 14.986,38 D | 176.206,27 | 191.181,98 | 10,67 D |
| | 56 C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - ATIVO RENDA FIXA | 5.681.795,82 D | 760.149,55 | 0,00 | 6.441.945,37 D |
| | 71 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - RF ATIVA PLUS | 7.279.388,54 D | 1.026.981,59 | 213.021,16 | 8.093.348,97 D |
| | 78 C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 3.637.806,59 D | 495.673,37 | 0,00 | 4.133.479,96 D |
| | 79 C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC FI RF IMA B 5+ | 1.698.694,93 D | 425.103,23 | 103.946,48 | 2.019.851,68 D |
| | 83 C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC FI RF IMA-B 5 | 2.051.869,73 D | 250.287,65 | 7.317,87 | 2.294.839,51 D |
| | 87 C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC | 1.114.544,73 D | 208.164,96 | 33.778,83 | 1.288.930,86 D |
| | 91 C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. GLOBAL DINÂMICO R | 2.072.764,64 D | 262.965,56 | 0,00 | 2.335.730,20 D |
| 1.1.4.4.1.02 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C | 14.356.290,23 D | 5.579.570,77 | 2.634.552,23 | 17.301.308,77 D |
| 1.1.4.4.1.02.01 | X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 13.943.172,49 D | 5.409.674,74 | 2.548.217,45 | 16.804.629,78 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 13.943.172,49 D | 5.409.674,74 | 2.548.217,45 | 16.804.629,78 D |
| | 35 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS | 4.085.034,25 D | 1.589.081,60 | 619.597,96 | 5.054.517,89 D |
| | 38 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS | 2.305.927,92 D | 943.474,82 | 468.258,06 | 2.781.144,68 D |
| | 42 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU | 1.439.267,73 D | 674.922,11 | 273.308,72 | 1.840.881,12 D |
| | 57 C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - SELEÇÃO CRESCIMENTO | 614.564,59 D | 211.223,38 | 149.757,04 | 676.030,93 D |
| | 66 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES ALOCAÇÃO | 414.374,17 D | 158.926,94 | 74.022,82 | 499.278,29 D |
| | 67 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES VALOR | 533.196,44 D | 200.831,74 | 111.930,60 | 622.097,58 D |
| | 68 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES RETORNO TOTAL | 344.335,84 D | 134.259,17 | 75.419,83 | 403.175,18 D |
| | 69 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES AGRO | 586.258,35 D | 171.273,34 | 108.428,71 | 649.102,98 D |
| | 70 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES BOLSA AMERICAN | 363.506,03 D | 137.189,68 | 37.124,46 | 463.571,25 D |
| | 74 C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - SELEÇÃO FI AÇÕES | 1.904.927,02 D | 663.737,06 | 290.863,70 | 2.277.800,38 D |
| | 80 C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPH | 379.455,49 D | 146.147,57 | 80.365,94 | 445.237,12 D |
| | 88 C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. GENESIS FICFIA | 451.128,24 D | 175.746,77 | 104.026,58 | 522.848,43 D |
| | 89 C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - AÇÕES MOMENTO 30 II FIC | 245.762,71 D | 94.195,79 | 78.528,38 | 261.430,12 D |
| | 90 C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - OLIMPO FIC FIA | 275.433,71 D | 108.664,77 | 76.584,65 | 307.513,83 D |
| 1.1.4.4.1.02.02 | X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ | 413.117,74 D | 169.896,03 | 86.334,78 | 496.678,99 D |
| 1.1.4.4.1.02.02.01 | F FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁV | 413.117,74 D | 169.896,03 | 86.334,78 | 496.678,99 D |
| | 65 C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES GOVERNANÇA | 413.117,74 D | 169.896,03 | 86.334,78 | 496.678,99 D |
| 1.1.4.4.1.03 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - | 7.044.964,56 D | 2.169.742,12 | 461.506,07 | 8.753.200,61 D |
| 1.1.4.4.1.03.03 | X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | 7.044.964,56 D | 2.169.742,12 | 461.506,07 | 8.753.200,61 D |
| 1.1.4.4.1.03.03.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | 7.044.964,56 D | 2.169.742,12 | 461.506,07 | 8.753.200,61 D |
| | 39 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 6.538.125,21 D | 2.063.367,09 | 433.955,43 | 8.167.536,87 D |
| | 82 C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIA BDR NIVEL I | 506.839,35 D | 106.375,03 | 27.550,64 | 585.663,74 D |



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Av. Deodoro F. Brito, 1567 - Capão Novo - Camaragibe - PE - CEP: 54702-903 - Camaragibe - PE

NPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com

<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: **Willyane Patricia**

Chave de Autenticação
2395-7372-545

Página
3 / 3

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código | Título | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.1.4.4.1.04 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - | 19.191.779,46 D | 22.006.369,76 | 6.397.224,25 | 34.800.924,97 D |
| 1.1.4.4.1.04.01 | X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 19.191.779,46 D | 22.006.369,76 | 6.397.224,25 | 34.800.924,97 D |
| 1.1.4.4.1.04.01.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 19.191.779,46 D | 22.006.369,76 | 6.397.224,25 | 34.800.924,97 D |
| | 36 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC | 5.014.040,39 D | 482.920,52 | 2.529.540,90 | 2.967.420,01 D |
| | 40 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | 8.440.997,64 D | 3.698.469,53 | 894.537,97 | 11.244.929,20 D |
| | 46 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD | 5.100.880,67 D | 449.441,50 | 2.500.000,00 | 3.050.322,17 D |
| | 81 C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FICFIM S&P 500 MAIS | 635.860,76 D | 261.298,74 | 80.793,13 | 816.366,37 D |
| | 93 C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP | 0,00 | 17.114.239,47 | 392.352,25 | 16.721.887,22 D |
| | Total: | 360.929.733,19 D | 406.864.794,76 | 337.078.104,99 | 430.716.422,96 D |