



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20025-5 B.NORDESTE C/C 713-0 (PMCG-PMAT)  
AGÊNCIA 0233X  
CONTA 000000007130

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 4.826,59

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 4.826,59

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 4.826,59

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011ccc8-096f-41b0-b6e8-8be582c0025d

Ricardo A C de Moraes  
Controlador Geral  
Mat. 4.0100569.1



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10009-9 B.BRASIL C/C 1.334-X (PMCG-SECED)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000001334X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.rctc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 101Hcc8-096f-41b0-b6e8-8bc5582d00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018		
--------------------------------	--	--

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

*Ricardo A C de Moraes*  
Controlador Geral  
Mat. 4.0100569.1





G3320309:  
03/01/2



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 1334-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/18



### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 1334-X PREF MUN C C S UNICEF  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019371		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,07			0,019371		0,019371

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20011-5 B.BRASIL C/C 3.002-3 (PMCG-FUNDO ESPECIAL)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000030023

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLARI CANTTI DE MORAIS, DEMOSTRARESE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://steccid.pe.gov.br/epd/validador.aspx?docId=10111608-096f-47b0-b668-8be5582c005d>

Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20

Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20011-5 B.BRASIL C/C 3.002-3 (PMCG-FUNDO ESPECIAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				164.240,40	
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.401	12-14-0031-0		162.000,00
14/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-59-3	470.096	12-14-0033-6		10,15
20/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004454	12-20-0022-6	30.143,92	
20/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01395-04-4	850	12-20-0024-2		301,43
24/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004455	12-24-0001-1	122.349,61	
24/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01395-05-2	850	12-24-0003-8		1.223,48
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-26-0018-5		153.300,00
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004533	12-31-0002-0	162,30	
					152.655,83	316.835,06
	SALDO ATUAL				61,17	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:1011fcca8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



G3320309:  
03/01/2018

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
 Conta corrente 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	13105	438 TED	121.401	162.000,00 D	
				104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	863.481.200.470.096	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.010,15 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.256,02 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.887,90 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192,56 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,87 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.842,49 D	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	118,89 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,22 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78.038,39 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44.125,11 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	780,38 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	441,25 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.126,13 D	
26/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada:	553.504.000.003.001	153.300,00 D	
				26/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.300,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308  
03/01/



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ceca.ine.gov.br/epv/validaDocServlet?codigo=documento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d>

**Cliente:**

Agência 3504-1  
Conta 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	164.240,40			45.411,430124		
14/12/2018	RESGATE	162.010,15			44.756,228316	3,619834738	655,201808
	Aplicação 23/10/2018	68,20			18,841109		
	Aplicação 27/11/2018	141.940,17			39.211,780609		
	Aplicação 29/11/2018	20.001,78			5.525,606598		
20/12/2018	APLICAÇÃO	29.842,49			8.241,217401	3,621126412	8.896,99209
24/12/2018	APLICAÇÃO	121.126,13			33.443,733918	3,621788473	42.340,93327
26/12/2018	RESGATE	153.300,00			42.323,269165	3,622120952	16,883962
	Aplicação 29/11/2018	2.373,22			655,201808		
	Aplicação 20/12/2018	29.850,69			8.241,217401		
	Aplicação 24/12/2018	121.076,09			33.426,849956		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,17			16,883962		16,883962

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	164.240,40
APLICAÇÕES (+)	150.968,62
RESGATES (-)	315.310,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,30
SALDO ATUAL =	61,17

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10007-2 B.BRASIL C/C 3.186-0 (PMCG-ITR)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000031860

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	12.31
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	12.31
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	12.31

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICE CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRARE SE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://steccfcp.gov.br/ep/validador.do>; sem Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10007-2-B.BRASIL C/C 3.186-0 (PMCG-ITR)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				11.777,86	
10/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004459	12-10-0108-3	113,51	
10/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01395-06-0	850	12-10-0110-5		1,13
20/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004460	12-20-0026-9	301,84	
20/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01395-07-9	850	12-20-0028-5		3,01
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004534	12-28-0104-0	102,03	
28/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01450-02-9	850	12-28-0106-7		1,02
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004535	12-31-0004-6	21,00	
					538,38	5,16
	SALDO ATUAL				12.311,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.sefm> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 10:00:02



### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL-CAMA  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			000,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	141,88 C	141,88 C
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,13 D	140,75 C
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,37 D	112,38 D
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,38 D	000,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	377,29 C	377,29 C
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,01 D	374,28 C
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,45 D	298,83 D
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298,83 D	000,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127,53 C	127,53 C
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	126,51 C
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,50 D	101,01 D
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,01 D	000,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00c5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320306  
03/01/



**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.777,86			3.256,503446		
10/12/2018	APLICAÇÃO	112,38			31,056018	3,618622238	3.287,559464
20/12/2018	APLICAÇÃO	298,83			82,524045	3,621126412	3.370,083509
28/12/2018	APLICAÇÃO	101,01			27,882257	3,622733942	3.397,965766
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.311,08			3.397,965766		3.397,965766

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.777,86
APLICAÇÕES (+)	512,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,00
SALDO ATUAL =	12.311,08

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctcebae.pe.gov.br/epi/validaDocs.aspx?documento=1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10004-8 B.BRASIL C/C 3.368-5 (PMCG-ARRECADACAO)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000033685

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	50.205,34

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	50.205,34
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	50.205,34
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO ALVAREZ DE MORAIS, DEMONSTRANTE SILVA, CAMARAGIBE, PE, CPF: 011199809674100668896582c00034

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE SAÍDO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Exercício : 20  
Página : 1



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 3.368-5 (FMCG-ARRECADACAO)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DATA	HISTORICO	EMPENHO / QP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				7.369,93	
03/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004313	12-03-0009-5	2.405,46	
03/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004335	12-03-0013-3	1.086,43	
03/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004336	12-03-0014-1	567,46	
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004316	12-04-0003-0	26.734,97	
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004337	12-04-0008-1	2.053,79	
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004338	12-04-0009-0	273,20	
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004339	12-04-0010-3	137,34	
04/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-48-8	3368	12-04-0024-3		353,80
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004320	12-05-0008-6	13.026,56	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004340	12-05-0013-2	423,88	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004341	12-05-0014-0	1.795,24	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004342	12-05-0015-9	420,89	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004343	12-05-0016-7	539,85	
05/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-49-6	3368	12-05-0035-3		221,75
05/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-05-0036-1		55.500,00
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004325	12-06-0007-2	3.925,54	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004344	12-06-0012-9	1.259,64	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004345	12-06-0013-7	533,71	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004346	12-06-0014-5	1.465,37	
06/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-50-0	3368	12-06-0030-7		122,40
07/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004353	12-07-0019-0	1.349,15	
07/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004354	12-07-0020-4	239,26	
07/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004355	12-07-0021-2	106,34	
07/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004356	12-07-0022-0	121,06	
07/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-51-8	3368	12-07-0041-7		82,80
07/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004330	12-07-0049-2	6.232,24	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004348	12-10-0041-9	45.688,91	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004368	12-10-0046-0	891,88	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004369	12-10-0047-8	656,87	
10/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-52-6	3368	12-10-0093-1		89,75
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-10-0097-4		64.900,00
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004357	12-11-0010-3	2.737,96	
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004370	12-11-0015-4	1.285,68	
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004371	12-11-0016-2	1.240,90	
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004372	12-11-0017-0	379,14	
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004373	12-11-0018-9	39,88	
11/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-53-4	3368	12-11-0035-9		65,85
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004650	12-11-0048-0	48,75	
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004653	12-11-0049-9	148,37	
12/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004362	12-12-0008-6	14.647,83	
12/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004374	12-12-0012-4	3.238,55	
12/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004375	12-12-0013-2	439,18	
12/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004376	12-12-0014-0	977,06	
12/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004377	12-12-0015-9	35,75	
12/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-54-2	3368	12-12-0047-7		159,65



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 20

Página : 2

Movimentação Bancária

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10004-8 B. BRASIL C/C 3.368-5 (PMCG-ARRECADACAO)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				25.188,17	
13/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004379	12-13-0015-3	1.047,66	
13/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004381	12-13-0019-6	6.942,96	
13/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-55-0	3368	12-13-0046-3		111,35
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.301	12-13-0065-0		32.500,00
14/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004384	12-14-0009-3	3.247,55	
14/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004394	12-14-0014-0	1.739,35	
14/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004395	12-14-0015-8	199,78	
14/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-91-7	3368	12-14-0046-8		61,20
17/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004396	12-17-0001-1	192,58	
17/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004397	12-17-0002-0	84,39	
17/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004398	12-17-0003-8	3,84	
17/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004399	12-17-0004-6	20.123,40	
17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-57-7	3368	12-17-0026-7		86,50
17/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-17-0039-1		25.800,00
18/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004402	12-18-0007-5	31.866,18	
18/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-58-5	3368	12-18-0013-0		170,25
18/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004493	12-18-0030-0	679,44	
18/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004494	12-18-0031-8	725,78	
19/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004447	12-19-0012-6	84.901,70	
19/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004495	12-19-0036-3	1.132,56	
19/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004496	12-19-0037-1	64,88	
19/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004497	12-19-0038-0	451,01	
19/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-76-3	3368	12-19-0067-3		237,00
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004475	12-20-0037-4	10.495,86	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004498	12-20-0042-0	1.809,32	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004499	12-20-0043-9	139,37	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004500	12-20-0044-7	317,20	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004501	12-20-0045-5	50,17	
20/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-77-1	3368	12-20-0055-2		55,25
30/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		122.001	12-20-0176-1		131.800,00
21/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004488	12-21-0016-6	5.454,09	
21/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004502	12-21-0019-0	1.307,17	
21/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004503	12-21-0020-4	7,05	
21/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004504	12-21-0021-2	669,09	
23/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-78-0	3368	12-21-0032-8		104,95
24/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004505	12-24-0010-0	427,71	
24/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004506	12-24-0011-9	212,25	
24/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004507	12-24-0012-7	283.939,88	
24/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-79-8	3368	12-24-0025-9		113,20
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004511	12-26-0006-1	5.471,43	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004523	12-26-0015-0	236,74	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004524	12-26-0016-9	950,77	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004525	12-26-0017-7	207,92	
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-26-0019-3		299.300,00
26/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-84-4	3368	12-26-0033-9		55,20

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 20  
Página : 3

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 3.368-5 (PMCG-ARRSCADACAO)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					-212,10
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004651	12-26-0087-8	220,16	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004654	12-26-0090-8	49.138,82	
27/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004521	12-27-0037-6	306,39	
27/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004526	12-27-0040-6	1.154,46	
27/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004527	12-27-0041-4	367,24	
27/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004528	12-27-0042-2	187,49	
27/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004529	12-27-0043-0	59,58	
27/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-85-2	3368	12-27-0045-7		15,20
27/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004652	12-27-0104-6	679,42	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004633	12-28-0127-0	7.092,70	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004636	12-28-0129-6	1.169,52	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004637	12-28-0130-0	43,74	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004638	12-28-0131-8	478,63	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004639	12-28-0132-6	195,22	
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-89-5	3368	12-28-0159-8		64,45
28/12/2018	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2018-001632	122.801	12-28-0169-5		60.000,00
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004655	12-28-0170-9	41.121,54	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004656	12-28-0171-7	260,00	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004634	12-31-0072-0	5.394,08	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004641	12-31-0075-5	1.144,93	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004642	12-31-0076-3	524,98	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004643	12-31-0077-1	1.053,36	
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-90-9	3368	12-31-0084-4		104,00
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004657	12-31-0087-9	64,03	
					714.905,46	672.074,05
	SALDO ATUAL				50.205,34	



# Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 10:02:25



## Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1  
 Conta corrente: 3368-5 PMC ARRECADACAO  
 Período do extrato: 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	2.405,46 C	
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.086,43 C	
03/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.073.571	567,46 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.059,35 D	
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	26.734,97 C	
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.053,79 C	
04/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.101.952	273,20 C	
04/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.120.340	137,34 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.471	23,00 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.472	13,80 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.473	9,20 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.474	22,10 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.475	13,80 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.112.476	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.222.005	110,40 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.222.006	78,20 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.222.007	41,40 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.222.008	22,10 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.222.009	6,00 D	
04/12/2018		0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.222.010	9,20 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.845,50 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	13.026,56 C	
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	423,88 C	
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.041.878	1.795,24 C	
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.101.123	420,89 C	
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.158.133	539,85 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d





Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d

			237 0000 00			
05/12/2018	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	55.500,00	
			05/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
05/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.133.102	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.133.103	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.133.104	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.133.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.515,33 C	
06/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	3.925,54 C	
06/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.259,64 C	
06/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.040.546	533,71 C	
			341 0000 00			
06/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.146.879	1.465,37 C	
			237 0000 00			
06/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.430.190	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.430.191	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.430.192	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.430.193	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.430.194	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.061,86 D	
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	8.232,24 C	
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.349,15 C	
07/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.044.814	239,26 C	
			341 0000 00			
07/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.099.445	106,34 C	
			237 0000 00			
07/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.121.768	121,06 C	
			033 0000 00			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.112.569	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.112.570	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.112.571	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.112.572	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.985,25 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	45.688,91 C	
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	891,88 C	
10/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.127.237	656,87 C	
			237 0000 00			
10/12/2018	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	64.900,00 D	
			10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.209.909	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.209.910	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			



10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.209.911	4,6	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.209.912	11,0	
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.209.913	4,60	D
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.751,59	C
11/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	172.549	1,84	C
11/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	172.575	46,91	C
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	2.737,96	C
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.285,68	C
11/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.039.979	1.240,90	C
11/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.107.172	379,14	C
11/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.111.049	39,88	C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancaria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.835.548.000.008	148,37	C
11/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.246.573	23,00	D
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.246.574	4,60	D
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.246.575	11,05	D
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.246.576	18,00	D
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.246.577	9,20	D
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.814,83	D
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	14.647,83	C
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.238,55	C
12/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.036.276	439,18	C
12/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.078.215	977,06	C
12/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.697	35,75	C
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.542.648	82,80	D
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.542.649	13,80	D
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.542.650	32,20	D
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.542.651	11,05	D
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.542.652	6,00	D
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.542.653	13,80	D
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.178,72	D
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	6.942,96	C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.047,66	C
13/12/2018	0000	13105	438 TED	121.301	32.500,00	D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

0,00 C

104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE					
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.389.868	10,1
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.537.402	64,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.537.403	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.537.404	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.820,73 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	3.247,55 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.739,35 C
14/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.082.904	199,78 C
			237 0000 00		
14/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.648.030	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.648.031	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.648.032	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.481.200.648.033	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.125,48 D
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	20.123,40 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	182,58 C
17/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.148.588	84,39 C
			033 0000 00		
17/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.156.668	3,84 C
			237 0000 00		
17/12/2018	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	25.800,00 D
			17/12 3504 3001-5-PREFEITURA MUN		
17/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.044.021	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.044.022	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.044.023	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.044.024	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.511.300.044.025	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.482,29 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	31.866,18 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	679,44 C
18/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.084.330	725,78 C
			237 0000 00		
18/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.334.192	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.334.193	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.334.194	59,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.334.195	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.521.200.334.196	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.101,1	
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	84.901,7	
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.132,5	
19/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.006.623	64,80 C	
19/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.090.367	451,01 C	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.169.015	41,40 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.169.016	9,20 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.169.017	78,20 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.169.018	44,20 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.169.019	18,00 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.169.020	46,00 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.313,15 D	
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	10.495,86 C	
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.809,32 C	
20/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.050.640	139,37 C	
20/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.132.849	317,20 C	
20/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.149.703	50,17 C	
20/12/2018	0000	13105	438 TED 104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.001	131.800,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.031.123	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.175.660	18,40 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.175.661	4,60 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.175.662	22,10 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.043,33 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	5.454,09 C	
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.307,17 C	
21/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.105.047	7,05 C	
21/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.180.028	669,09 C	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.375.757	18,40 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.375.758	9,20 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.375.759	77,36 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.332,45 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	283.939,88 C	
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	427,71 C	
24/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.015.484	212,25 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



24/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.601.534	18,4	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gafin	803.581.200.601.535	73,6	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.601.536	12,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.601.537	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284.466,64	D
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	5.471,43	C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	236,74	C
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.642.760	49.138,82	C
			104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM			
26/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.049.433	950,77	C
			237 0000 00			
26/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.060.228	207,92	C
			341 0000 00			
26/12/2018	0000	14058	632 Ordem Bancária	7.276.411.000.008	148,37	C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.276.748.000.008	71,79	C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2018	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	299.300,00	D
			26/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.094.012	46,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.094.013	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gafin	863.601.200.094.014	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	243.129,36	C
27/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	98.243	2,01	C
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
27/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	98.263	22,72	C
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
27/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	98.274	36,67	C
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
27/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	98.276	39,83	C
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
27/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	98.378	578,19	C
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	306,39	C
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.154,46	C
27/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.009.281	367,24	C
			341 0000 00			
27/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.082.910	167,49	C
			033 0000 00			
27/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.097.031	59,58	C
			237 0000 00			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.281.469	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.281.470	6,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.739,38	D
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	7.092,70	C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.169,52	C
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.908.238	41.121,54	C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ucepe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d

28/12/2018	0000	14175	104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM 976 TED-Crédito em Conta	7.018.408	260,0
28/12/2018	0000	14175	104 3017 8260630000107 CAMARAGIBE CAM 976 Tributo Municipal IPVA	33.052.006	43,74 C
28/12/2018	0000	14175	341 0000 00 976 Tributo Municipal IPVA	33.112.270	478,63 C
28/12/2018	0000	14175	033 0000 00 976 Tributo Municipal IPVA	33.137.981	195,22 C
28/12/2018	0000	13105	237 0000 00 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	60.000,00 D
28/12/2018	0000	13113	341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.134.899	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.606	13,80 D
28/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.607	4,60 D
28/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.317.608	4,60 D
28/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.621.100.317.609	22,10 D
28/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.621.100.317.610	4,60 D
28/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.317.611	4,60 D
28/12/2018	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	9.703,10 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	5.394,08 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.144,93 C
31/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.025.336	524,98 C
31/12/2018	0000	14175	341 0000 00 976 Tributo Municipal IPVA	33.089.556	1.053,36 C
31/12/2018	0000	13113	237 0000 00 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.505.686	9,20 D
31/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.505.687	32,20 D
31/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.505.688	18,40 D
31/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.505.689	44,20 D
31/12/2018	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	8.013,35 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f41b0-b668-8be582c00e5d

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.







RENDIMENTO LÍQUIDO  
SALDO ATUAL =

64,03  
50.205,34



**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515808 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10002-1 B.BRASIL C/C 3.380-4 (PMCG-MOVIMENTO)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000033804

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	8,77

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 8,77

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 8,77

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA GAVALCANTE DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Asses em: https://ecccfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 10111608-096f41b0-b668-8be582c00651

Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10002-1 B. BRASIL C/C 3.380-4 (PNEG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				48,68	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004536	12-31-0005-4	0,09	
					0,09	
	SALDO ATUAL				48,77	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320301  
03/01/



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 3380-4 PMCG-MOVIMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48,68			13,460271		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48,77			13,460271		13,460271

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	48,77

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcei.ge.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 11:01

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 3380-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30051-9 B.BRASIL C/C 6.246-4 PMC-CONVENIO738454-2010  
AGÊNCIA 16071  
CONTA 000000062464

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Sidas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DE MONTENEGRO SILVANA MEIRA  
Acesse em: <https://ecccide.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011008-096f41b0-b668-8be582c00e5d

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1





G3320309341  
03/01/201



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 1607-1  
Conta 6246-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 20034-4 B.BRASIL C/C 7.040-8 PMC-AGENTE JOVEM  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000070408

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLARI CANTINI DE MORAIS, DENTISTENSE, S/C, V. SA. MEIRA, A. 00  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 470100569.1



## Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 7040-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





G3320309  
03/01/2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 7040-8 P M C AGENTE JOVEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20017-4 B.BRASIL C/C 7.328-8 (PMCG-UNICEF PACE)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000073288

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

		VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)		VALOR	0,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)		VALOR	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			0,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALECANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8bc5582e00e5d

*(Handwritten Signature)*  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



G332030934  
03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 7328-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030934  
03/01/20



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 7328-8 PMCG UNICEF PACE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ide.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2019

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 7838-7  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





G3320309  
03/01/18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 7838-7 EAESP FGV PMCG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30009-8 B.BRASIL C/C 8.253-8 (PMCG-RECOMECO/PROEJA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000082538

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011268-0964100-666820e582cd0e5d

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	03
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	VALOR
	03
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	VALOR
	03,73

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30009-8 B.BRASIL C/C 8.253-8 (PMCG-RECOMECO/PROEJA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				63,61	
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0004537	12-31-0006-2	0,12	
					0,12	
	SALDO ATUAL				63,73	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato conta corrente

G3320305

03/01/2019 12:22:14

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 8253-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030  
03/01



## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 8253-8 PM CAMARAGIBE-PROEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63,61			17,588898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63,73			17,588898		17,58898

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	63,73

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515608 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20016-6 B.BRASIL C/C 8.725-4 (PMCG-AG21-LOC R ALDEIA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000087254

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 0,00

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA GAVIALCANTI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DA CONTA DE RENDAS DA PREFEITURA DE CAMARAGIBE  
Asses em: https://eicite.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Controlador Geral  
Mat. 7.0100569.1



## Extrato conta corrente

G332030!

03/01/2019 14:20:51



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 8725-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203K  
03/01



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 8725-4 AGENDA 21 - LOC R ALDEIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20013-1 B.BRASIL C/C 10.247-4 (PMCG-CFM)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000102474

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	84.168,88
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			84.168,88
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			84.168,88

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALLARI DE MORAIS, DEMONSTRANDO O CÓDIGO DO DOCUMENTO: 1011008-0961410-668885582c005d

Ricardo A G de Moraes  
Controlador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20013-1 B.BRASIL C/C 10.247-4 (PMCG-CFM)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				84.020,26	
31/12/2018	VR. REF. QUIYACAO		0004538	12-31-0007-0	147,62	
					147,62	
	SALDO ATUAL:				84.167,88	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fccc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2018 10:00:00

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 10247-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203092  
03/01/2019



## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84.020,26			23.231,069267		
31/12/2018	SALDO ATUAL	84.167,88			23.231,069267		23.231,069267

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.020,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,62
SALDO ATUAL =	84.167,88

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctccfscfcp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30008-0 B.BRASIL C/C 11.441-3 (PMCG-ARRE MULTAS)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000114413

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	800,00
--------------------------------	--------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	800,66

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	800,66
--	--------

G) Saído Razão do Dia 31/12/2018	800,26
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA, CAMEREA  
Asses em: https://etce.ice.gov.br/ep/validaDocssemCodigo.do documento: 101168-096f-41b0-b6e8-8b5582c005d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30008-0 B.BRASIL C/C 11.441-3 (PMCG-ARRE MULTAS)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				798,86	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004539	12-31-0008-9	1,40	
					1,40	
	SALDO ATUAL				800,26	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <http://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3320301

03/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 11441-3  
Período solicitado: 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030  
03/01



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	798,86			220,879650		
31/12/2018	SALDO ATUAL	800,26			220,879650		220,879650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	800,26

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515608 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30021-7 B.BRASIL C/C 11.507-X (PMCG-P.C.INTERM-PROF)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000011507X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DA CONTA DE RENDIMENTOS, Nº 00000011507X, Data de Emissão: 31/12/2018, Código do Documento: 1011008-0961-4110-6688-8b6582c00e51

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



## Extrato conta corrente

G33203093  
03/01/2019 10:55:00

### Cliente:

Agência 3504-1  
Conta 11507-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos:

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515608 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/18



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 11507-X P C INTERMUNICIPAL PROF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 20005-0 B.BRASIL C/C 12.718-3 (PMCG-PNATE-ESTADUAL)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000127183

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO GAVALCANTE DE MORAIS, DENOSTENSE SILVA AMEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d>

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20005-0 B.BRASIL C/C 12.718-3 (FMCG-PNATE-ESTADUAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				40.845,18	
04/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		026.614	12-04-0030-8	31.500,00	
04/12/2018	MMR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA ME.	18-01083-02-6	120.401	12-04-0031-6		72.240,00
04/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-60-7	074.885	12-04-0033-2		10,15
					31.500,00	72.250,15
SALDO ATUAL					95,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d

D0SPrinter DEMO by Alternet, boljan.banko@pu.hinet.hr



### Extrato conta corrente

G33203093  
03/01/2018



#### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
 Conta corrente 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE  
 Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.845,88
04/12/2018		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.026.614	31.500,00 C	
				04/12 3504 26614-0 PM CAMARAGIBE-			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	72.240,00 D	
				033 3909 011624495000146 MMR LOCAÇÃO D			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.074.885	10,15 D	95,83
				Tarifa referente a 04/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			95,83

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309;  
03/01/2



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO	12/2018
BANCO	30002-0 B.BRASIL C/C 13.545-3 (PMCG-REPASSE CONV.DER)
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000135453

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	133.288,22

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	133.288,22
---	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	133.288,22
----------------------------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES B SILVA AMEIRA  
Adesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc?seminCodigo=1011168-096f-41b0-b6e8-89e5582c005d>

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30002-0 B.BRASIL-C/C.13.545-3 (PMCG-REPASSE CONV.DER)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP.	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				133.734,86	
04/12/2018	BREMEN VEICULOS S.A	18-01314-00-1	13545	12-04-0011-1		264,90
04/12/2018	BREMEN VEICULOS S.A	18-01315-00-8	13545	12-04-0012-0		595,10
24/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0004457	12-24-0004-6	178,69	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0004542	12-31-0010-0	233,67	
					412,36	860,00
SALDO ATUAL					133.287,22	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3320309  
03/01/2019



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1  
 Conta corrente 13545-3 : PMC REPASSE CONVENIO DER  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
04/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 04/12 3434 5057-1 BREMEN VEICULO	553.434.000.005.057	264,90 D
04/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 04/12 3434 5057-1 BREMEN VEICULO	553.434.000.005.057	595,10 D
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	860,00 C
24/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.937.704	178,69 C
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178,69 D
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133.734,88			36.976,840915		
04/12/2018	RESGATE	860,00			237,741958	3,617367361	36.739,088957
	Aplicação 25/07/2018	860,00			237,741958		
24/12/2018	APLICAÇÃO	178,69			49,337503	3,621788473	36.788,426460
31/12/2018	SALDO ATUAL	133.287,22			36.788,436460		36.788,426460

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	133.734,88
APLICAÇÕES (+)	178,69
RESGATES (-)	860,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,67
SALDO ATUAL =	133.287,22

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

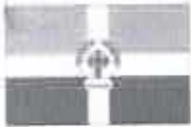
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
BANCO 20008-5 B.BRASIL C/C 28.449-1 (PMCG-MERENDA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000284491

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	S PUBLICO CLASSICO	57.39
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	4
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			57.43
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			57.438,03

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DENOSSENEIS H SILVA MIRA  
 Acesse em: https://cda.cce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento=10114e8-096f-41b0-b06e8-8b6582c00e3d

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20008-5 B.BRASIL C/C 28.448-1 (PMCG-MERENDA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CRÉDITO
	SAÍDO ANTERIOR				107.005,76	
03/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004464	12-03-0062-1	78.771,20	
05/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004465	12-05-0040-0	28.375,40	
12/12/2018	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18-00809-06-6	28499	12-12-0036-1		96.404,70
16/12/2018	DISALPE-DISTRIB.TRANSORTE DE ALIMENTOS	18-00810-09-9	031.278	12-18-0024-5		60.719,50
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004566	12-31-0025-9	409,87	
					107.556,47	157.124,20
	SAÍDO ATUAL				57.438,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Extrato conta corrente

G332030934  
03/01/2019



## Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1  
Conta corrente: 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN  
Período do extrato: 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.126	3.667,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.153	72.974,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.032	2.130,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	78.771,20 D	0,00
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.143	10.357,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.162	18.017,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	28.375,40 D	0,00
12/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.245	96.404,70 D	
				12/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	96.404,70 C	0,00
18/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	60.719,50 D	
				18/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	60.719,50 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://sccce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8bc5820005d



## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	106.962,28			12.705,252049		
03/12/2018	APLICAÇÃO	78.771,20			9.355,094161	8,420139727	22.060,34220
05/12/2018	APLICAÇÃO	28.375,40			3.368,814069	8,422964109	25.429,16229
12/12/2018	RESGATE	96.404,70			11.436,232654	8,429760299	13.992,92229
	Aplicação 07/11/2018	96.404,70			11.436,232654		
18/12/2018	RESGATE	60.719,50			7.198,066075	8,435529678	6.794,86229
	Aplicação 07/11/2018	10.704,85			1.269,019395		
	Aplicação 03/12/2018	50.014,65			5.929,046680		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.394,47			6.794,861550		6.794,86229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.962,28
APLICAÇÕES (+)	107.146,60
RESGATES (-)	157.124,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,79
SALDO ATUAL =	57.394,47

## Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

## Rentabilidade

No mês	0,3328
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43,48			12,023221		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43,56			12,023221		12,023221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	43,56

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
BANCO 20007-7 B.BRASIL C/C 19.360-7 (PMCG-QSE)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000193607

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	13.980,41
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			13.980,41
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			13.980,41

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcdetecidatpe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 10111008-096f-41b0-b6e88bc5582c0e3d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 14



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20007-7 B.BRASIL C/C 19.360-7 (PMCG-QSE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				188.639,94	
13/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0004458	12-13-0048-0	125.087,01	
19/12/2018	VR. REP. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.901	12-19-0017-7		300.000,00
19/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-61-5	046.343	12-19-0019-3		10,15
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0004544	12-31-0012-7	267,61	
					125.354,62	300.010,15
SALDO ATUAL					13.984,41	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Extrato conta corrente

G33203093  
03/01/2019 10:54



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/11/2018		0000	00000	900 Saldo Anterior		0,00
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.139.000.141	125.087,01 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.087,01 D
19/12/2018		0000	13105	438 TED	121.901	300.000,00 D
				104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.048.343	10,15 D
				Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.010,15 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.htm> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/20



**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	188.639,94			52.157,746215		
13/12/2018	APLICAÇÃO	125.087,01			34.559,078380	3,619512321	86.716,814595
19/12/2018	RESGATE	300.010,15			82.857,004347	3,620818208	3.859,810208
	Aplicação 16/10/2018	7.647,99			2.112,226008		
	Aplicação 19/11/2018	181.205,73			50.045,520207		
	Aplicação 13/12/2018	111.156,43			30.699,258132		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.984,41			3.859,820248		3.859,820248

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	188.639,94
APLICAÇÕES (+)	125.087,01
RESGATES (-)	300.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,61
SALDO ATUAL =	13.984,41

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S.P. CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAV. ALCANTILI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://etcc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:1011fc8-096f-4150-b6e8-8be582c00e5d](https://etcc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:1011fc8-096f-4150-b6e8-8be582c00e5d)





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10008-0 B.BRASIL C/C 19.442-5 (PMCG-CEX)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000194425

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	453,12

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 453,12

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 453,12

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRENSE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ecelece.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011008-096f41b0-b6e8-8be582c0005d

  
Ricardo A. G. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Exercício : 2018  
Página : 1



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10008-0 B.BRASIL C/C 19.442-5 (PMCG-CEX)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP.	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				4.525,17	
31/12/2018	VE. REF. QUITAÇÃO		0004543	12-31-0011-9	7,95	
					7,95	
	SALDO ATUAL				4.533,12	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3320301

03/01/2019



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 19442-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030  
03/01



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.525,17			1.251,179512		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.533,12			1.251,179512		1.251,179512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.525,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,95
SALDO ATUAL =	4.533,12

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce10e-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 20014-0 B.BRASIL C/C 19.798-X (PMCG-PEJA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000019798X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	45,49
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	VALOR
	45,49
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	VALOR
	45,49

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES DE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.cef.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 10116628-096f41b0-b668-8be582c09e5d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4-0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20

Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20014-0 8-BRASIL C/C 19.798-X (PMCG-PEJA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP.	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				432,73	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004545	12-31-0013-5	0,76	
						0,76
	SALDO ATUAL					433,49

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/2



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cetesvce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	432,73			119,646214		
31/12/2018	SALDO ATUAL	433,49			119,646214		119,646214

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	432,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	433,49

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33203098

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 19798-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 20012-3 B.BRASIL C/C 20.092-1 (PMCG-CIDE)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000200921

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	11.31
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	11.31
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	11.31

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ideb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1011608-0967-4110-0668-8965820005d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20012-3 B. BRASIL C/C 20.092-1 (PMCG-CIDÉ)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / CF	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				100,14	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004546	12-31-0014-3	0,17	
					0,17	
	SALDO ATUAL				100,31	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 20092-1  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/21



#### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	100,14			27,686852		
31/12/2018	SALDO ATUAL	100,31			27,686852		27,686852

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	100,31

#### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 30010-1 B.BRASIL C/C 20.108-1 (PMCG-PTA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000201081

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.idec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1011218-0964-4110-66888658200634

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

		VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	1.112,49
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			1.112,49
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			1.112,49

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30010-1 B.BRASIL C/C 20.108-1 (PMCG-PTA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OE	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR:				1.140,48	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004547	12-31-0015-1	2,01	
						2,01
	SALDO ATUAL				1.142,49	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3320309  
03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 20108-1  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309

03/01/2019 10:10:11



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce1ce.pc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.140,48			315,336638		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.142,49			315,336638		315,336638

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	1.142,49

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606.JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
BANCO 30011-0 B.BRASIL C/C 20.152-9 (PMCG-PTA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000201529

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	05
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
	05
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	
	15

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctcd.ctcd.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 1011808-096f41b0-b6e88be582c1083d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat/ 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30011-0 B.BRASIL C/C 20.152-9 (PMCG-PTA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				68,03	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004548	12-31-0016-0	0,12	
					0,12	
	SALDO ATUAL				68,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 10:43:37

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 20152-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320301  
03/01/



## Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	68,03			18,810832		
31/12/2018	SALDO ATUAL	68,15			18,810832		18,810832

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	68,15

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etecf.ige.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 30012-8 B.BRASIL C/C 21.139-7 (PMCG-BRALF)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000211397

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENESSE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6a8-8be582c00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	000
--------------------------------	-----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	000

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	31.507,8

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	000

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	31.507,8
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	31.507,8
----------------------------------	----------

  
**Ricardo A C de Moraes**  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 30012-6-B.BRASIL C/C 21.139-7 (PMCG-8RALF)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				31.455,51	
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0004549	12-31-0017-8	55,27	
					55,27	
	SALDO ATUAL				31.510,78	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acessem em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3320301

03/01/2019 18



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 21139-7  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030  
03/01



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.455,51			8.697,249866		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.510,78			8.697,249866		8.697,249866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.455,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,27
SALDO ATUAL =	31.510,78

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce10ce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 (PMCG-FEB)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000250600

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	990.72

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	990.72
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	990.72
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTRENSE SILVA MEIRA  
Adesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:1011228-096f-41b0-b6e8-8b6582c00a5d](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:1011228-096f-41b0-b6e8-8b6582c00a5d)

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 11



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 (PMCG-FEB)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				0,00	
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004421		12-04-0026-0	3.116,61	
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004422		12-04-0027-8	413.808,56	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004423		12-10-0094-0	200,78	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004424		12-10-0095-6	471.809,13	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004425		12-10-0096-6	4.803,78	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-10-0098-2		210.887,70
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-10-0099-0		420.952,75
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-10-0100-8		67.020,62
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004426		12-11-0036-7	20.200,67	
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004427		12-11-0037-5	3.316,95	
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004428		12-11-0038-3	253.442,22	
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-13-0047-1		230.000,00
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-14-0030-1		160.000,00
15/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004429		12-18-0017-2	3.502,98	
18/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004430		12-18-0018-0	255.387,86	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004431		12-20-0002-1	22,78	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004432		12-20-0003-0	216.723,88	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004433		12-20-0004-8	1.096,66	
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	5.719.523		12-20-0025-0	390.000,00	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004550		12-26-0063-0	3.714,35	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004551		12-26-0064-9	407.715,71	
26/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA	122.601		12-26-0065-7		718.897,67
26/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA	122.602		12-26-0066-5		138.991,51
26/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA	122.603		12-26-0067-3		71.259,42
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004552		12-28-0110-5	383.670,88	
29/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004553		12-28-0111-3	1.412,35	
29/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004554		12-28-0112-1	2.304,74	
29/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004555		12-28-0113-0	25,39	
29/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004556		12-28-0114-8	172.551,29	
29/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004557		12-28-0115-6	19.172,37	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004558		12-31-0018-6	739,35	
					3.028.739,29	2.038.009,67
	SALDO ATUAL				990.729,62	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d



### Extrato conta corrente

G3320309  
03/01/2019 16:58



#### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB  
Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.116,81 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	413.808,66 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	416.925,17 D	
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	200,78 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.921,95 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.658,18 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.940,81 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	266.288,10 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.803,78 C	
10/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	210.887,70 D	
10/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	420.952,75 D	
10/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	87.020,62 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242.047,38 C	
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	20.200,67 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.316,95 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.228,05 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.214,17 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276.959,84 D	0,00 C
13/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 13/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	230.000,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 14/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	160.000,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.000,00 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.502,98 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.387,86 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258.890,84 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	22,78 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.958,68 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.215,03 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.481,63 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.068,54 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.096,66 C	
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE	5.715.623	390.000,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	607.843,32 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.714,35 C	
26/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	407.715,71 C	
26/12/2018		0000	13105	438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.801	718.897,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocs.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be5582c00e5d

26/12/2018	0000	13105	438 TED	122.602	138.991,5
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	13105	438 TED	122.603	71.259,4
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	517.718,54 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.879,40 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.328,58 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.041,28 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.421,62 C
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.412,35 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.304,74 C
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	25,39 C
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	172.551,29 C
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	19.172,37 C
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579.137,02 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320301

03/01/2019 10:17:17



**Cliente**

Agência 3504-1  
 Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	416.925,17			115.256,519007	3,617367361	115.256,519007
10/12/2018	RESGATE	242.047,38			66.889,375038	3,618622238	48.367,143969
	Aplicação 04/12/2018	242.047,38			66.889,375038		
11/12/2018	APLICAÇÃO	276.959,84			76.531,445017	3,618902530	124.898,68396
13/12/2018	RESGATE	230.000,00			63.544,472184	3,619512321	61.354,211762
	Aplicação 04/12/2018	175.065,47			48.367,143969		
	Aplicação 11/12/2018	54.834,53			15.177,328215		
14/12/2018	RESGATE	160.000,00			44.200,912909	3,619834738	17.153,203893
	Aplicação 11/12/2018	160.000,00			44.200,912909		
18/12/2018	APLICAÇÃO	258.890,84			71.507,097783	3,620491504	88.660,31176
20/12/2018	APLICAÇÃO	607.843,32			167.860,287336	3,621126412	256.520,59912
26/12/2018	RESGATE	517.718,54			142.932,427398	3,622120952	113.588,11174
	Aplicação 11/12/2018	62.130,98			17.153,203893		
	Aplicação 18/12/2018	259.007,36			71.507,097783		
	Aplicação 20/12/2018	196.580,20			54.272,125722		
28/12/2018	APLICAÇÃO	579.137,02			159.861,869315	3,622733942	273.450,030929
31/12/2018	SALDO ATUAL	990.729,62			273.450,030929		273.450,030929

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.139.756,19
RESGATES (-)	1.149.765,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,35
SALDO ATUAL =	990.729,62

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://cei.cei.br/pe/sgx/bd/cepp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1011cc8-096f-41b0-b06e8-8bc582c00e5d>



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20031-0 B.BRASIL C/C 25.102-X (PMC-PASEP FOPAG)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000025102X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLANTI DE MORAIS, DENOSTENSE, SILVA, ANEIRA, A. Mat. 4.0100569.1

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1





## Extrato conta corrente

G33203093  
03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25102-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309:  
03/01/2



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25102-X P M C PASEP FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10005-6 B.BRASIL C/C 25.572-6 (PMCG-SNA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000255726

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALCANTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA AMEIRA  
Adesão em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/unidade/Doc/seim/Código do documento: 1011668-096f-41f0-b6e8-89e5582c0063d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	10.725,35

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	10.725,35
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	10.725,35
----------------------------------	-----------

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Exercício : 21

Página : 1



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 25.572-6 (PMCG-SNA)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				5.461,81	
04/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004324	12-04-0007-3	28.118,58	
05/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004329	12-05-0012-4	89,70	
05/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-05-0037-0		33.500,00
06/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004334	12-06-0011-0	358,27	
07/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004352	12-07-0018-2	230,22	
10/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004361	12-10-0045-1	2.304,52	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-10-0101-6		3.000,00
11/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004365	12-11-0014-6	1.706,35	
12/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004367	12-12-0011-6	739,05	
13/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004388	12-13-0026-9	30.901,84	
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.301	12-13-0049-8		33.000,00
13/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-62-3	389.869	12-13-0051-0		10,15
14/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004390	12-14-0013-1	64,85	
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.401	12-14-0034-4		450,00
14/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-63-1	470.100	12-14-0036-0		10,15
17/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004406	12-17-0008-9	268,91	
18/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004451	12-18-0022-9	4.085,35	
19/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004453	12-19-0016-9	8.228,08	
20/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004461	12-20-0029-3	8.438,62	
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		122.001	12-20-0030-7		21.000,00
20/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-64-0	031.126	12-20-0032-3		10,15
21/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004462	12-21-0013-1	16.671,55	
24/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004463	12-24-0005-4	27.961,54	
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-26-0020-7		44.600,00
27/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004559	12-27-0083-0	47.121,38	
27/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT)		122.701	12-27-0085-6		30.000,00
27/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-67-9	120.508	12-27-0091-0		10,15
27/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004560	12-27-0093-7	11.386,52	
28/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-28-0086-9		20.000,00
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004561	12-31-0020-8	2.167,86	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004562	12-31-0021-6	13,95	
					190.857,14	105.590,60
	SALDO ATUAL				10.728,35	





### Extrato conta corrente

G3320309  
03/01/2019



#### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 25572-5 PM CAMARAGIBE -SNA  
Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,07 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.862,80 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,73 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,43 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,59 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,15 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.932,68 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.239,04 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	959,20 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.941,57 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	799,32 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.118,58 D	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,38 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,78 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,52 C	
05/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 05/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	33.500,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.410,30 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,11 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,06 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358,27 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,87 C	
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,55 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,22 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,89 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.607,48 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,31 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,84 C	
10/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	3.000,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,48 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	713,31 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,27 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,15 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	448,62 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.706,35 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	619,22 C	
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,45 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	739,05 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,88	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,40	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	917,44	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.781,21	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	822,93	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,11	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	573,42	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.964,31	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	487,71	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,63	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,80	
13/12/2018	0000	13105	438 TED	121.301	33.000,00	
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.389.869	10,15	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.108,31	
14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	
14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,85	
14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.401	450,00	
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.470.100	10,15	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,30	
17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,86	
17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,05	
17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268,91	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.314,88	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,61	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.205,01	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,87	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.085,35	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	653,20	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.321,76	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.108,57	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	827,76	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.515,44	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.033,89	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	767,46	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.228,08	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	896,90	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.695,46	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,08	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.816,28	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	364,89	
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.001	21.000,00	
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.031.126	10,15	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.571,53	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,48	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,83	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,90	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.452,68	





21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.088,10	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.005,72	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	219,48	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.036,56	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	16.671,55	D
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	85,81	C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.093,91	C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00	C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00	C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00	C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17.731,82	C
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	27.961,54	D
26/12/2018	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001		44.600,00	D
26/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN							
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	44.600,00	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,08	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.227,66	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	843,36	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	951,75	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.079,27	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,51	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	449,65	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,21	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	383,45	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,14	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,14	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21.390,13	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.584,09	C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.119,94	C
27/12/2018	0000	13105	438 TED		122.701	30.000,00	D
104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE							
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.120.508		10,15	D
Tarifa referente a 27/12/2018							
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	17.111,23	D
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.524,96	C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.952,42	C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	413,30	C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.495,75	C
28/12/2018	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001		20.000,00	D
28/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN							
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8.813,48	C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	238,40	C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	821,06	C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	135,79	C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,13	C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	945,48	C
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.167,66	D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTIDENMORAIS, DEMOSTENES E SILVA MIRA  
 Acesse em: [https://cfe.ce.gov.br/olepp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1011188-09614100-b6e8-8bc558c00e50](https://cfe.ce.gov.br/olepp/validaDoc.seam?codigo_documento:1011188-09614100-b6e8-8bc558c00e50)

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.461,81			1.510,155809		
04/12/2018	APLICAÇÃO	28.118,58			7.773,216594	3,617367381	9.283,372303
05/12/2018	RESGATE	33.410,30			9.235,249477	3,617693283	48,122026
	Aplicação 21/11/2018	16,05			4,436961		
	Aplicação 28/11/2018	2.485,31			686,988839		
	Aplicação 29/11/2018	1.976,27			546,278690		
	Aplicação 30/11/2018	985,65			272,451319		
	Aplicação 04/12/2018	27.947,02			7.725,093668		
06/12/2018	APLICAÇÃO	358,27			99,024439	3,617995720	147,112055
07/12/2018	APLICAÇÃO	230,22			63,626507	3,618303284	210,700022
10/12/2018	RESGATE	695,48			192,194696	3,618622238	18,500026
	Aplicação 04/12/2018	174,14			48,122926		
	Aplicação 06/12/2018	358,33			99,024439		
	Aplicação 07/12/2018	163,01			45,047331		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.706,35			471,510350	3,618902530	490,000055
12/12/2018	APLICAÇÃO	739,05			204,202444	3,619202509	694,200000
13/12/2018	RESGATE	2.108,31			582,484548	3,619512321	111,800042
	Aplicação 07/12/2018	67,25			18,579176		
	Aplicação 11/12/2018	1.706,64			471,510350		
	Aplicação 12/12/2018	334,42			92,395022		
14/12/2018	RESGATE	395,30			109,203880	3,619834738	2,600000
	Aplicação 12/12/2018	395,30			109,203880		
17/12/2018	APLICAÇÃO	268,91			74,281160	3,620164219	76,880002
18/12/2018	APLICAÇÃO	4.085,35			1.128,396516	3,620491504	1.205,281218
19/12/2018	APLICAÇÃO	8.228,08			2.272,438650	3,620818208	3.477,717868
20/12/2018	RESGATE	12.571,53			3.471,718070	3,621126412	5,999798
	Aplicação 12/12/2018	9,43			2,603542		
	Aplicação 17/12/2018	268,98			74,281160		
	Aplicação 18/12/2018	4.086,07			1.128,396516		
	Aplicação 19/12/2018	8.207,05			2.266,436852		
21/12/2018	APLICAÇÃO	16.671,55			4.603,546586	3,621457867	-4.609,546384
24/12/2018	APLICAÇÃO	27.961,54			7.720,368047	3,621788473	12.329,914431
26/12/2018	RESGATE	44.600,00			12.313,227689	3,622120952	16,686742
	Aplicação 19/12/2018	21,73			5,999798		
	Aplicação 21/12/2018	16.674,60			4.603,546586		
	Aplicação 24/12/2018	27.903,67			7.703,681305		
27/12/2018	APLICAÇÃO	17.111,23			4.723,701925	3,622419507	4.740,388667
28/12/2018	RESGATE	8.613,48			2.377,618710	3,622733942	2.362,769957
	Aplicação 24/12/2018	60,45			16,686742		
	Aplicação 27/12/2018	8.553,03			2.360,931968		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.167,86			598,348298	3,623073727	2.961,118255
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.728,35			2.961,118255		2.961,118255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.461,81
APLICAÇÕES (+)	107.646,99
RESGATES (-)	102.394,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,95  
SALDO ATUAL = 10.728,35

**Valor da Cota**

30/11/2018 3,016719503  
31/12/2018 3,623073727

**Rentabilidade**

No mês 0,1756  
No ano 2,2723  
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20002-6 B.BRASIL C/C 25.951-9 (PMCG-FUNDEB 40%-2011)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000259519

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRENSE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcc.idepe.gov.br/ep/validador.do>; sem Código do documento: 101111e8-096f-41b0-b6d8-8be582c00e5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. A.0100569.1



## Extrato conta corrente

G33203093  
03/01/20

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25951-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/21



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25951-9 FUNDEB 40 - 2011  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 20006-9 B.BRASIL C/C 26.614-0 (PMCG-PNATE-FEDERAL)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000266140

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	4.41
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	4.41
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	4.41

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1011628-09614100-668-8bc58200e5d

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20006-9 B.BRASIL C/C 26.614-0 (PMCG-PRATE-FEDERAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				35.900,28	
04/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		012.718	12-04-0030-8		31.500,00
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004563	12-31-0022-4	13,38	
					13,38	31.500,00
	SALDO ATUAL				4.413,66	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Extrato conta corrente

G332030934  
03/01/201



## Ciente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.012.718	31.500,00 D	
				04/12 3504 12718-3 PREF MUN DE CA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.500,00 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.semi> (Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030934  
03/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcdance.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.900,28			9.926,199711		
04/12/2018	RESGATE	31.500,00			8.707,990330	3,617367361	1.218,209381
	Aplicação 01/10/2018	10.208,47			2.822,070709		
	Aplicação 30/10/2018	10.449,73			2.888,767544		
	Aplicação 30/11/2018	10.841,80			2.997,152077		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.413,66			1.218,209381		1.218,209381

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35.900,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	4.413,66

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
BANCO 20015-8 B.BRASIL C/C 27.798-3 (PMCG-PDDE)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000277983

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	164,33

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	164,33
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	164,33
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES F. SILVA MEIRA  
Acesse em: https://etcei.cei.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1011008-09674100-66883b5582c0065d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 20015-9 B.BRASIL C/E 27.798-3 (PMCG-PDOE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				164,54	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004564	12-31-0023-2	0,29	
					0,29	
	SALDO ATUAL				164,83	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G332030834

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27798-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/2



## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	164,54			45,494235		
31/12/2018	SALDO ATUAL	164,83			45,494235		45,494235

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	164,83

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcc.bce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 20009-3 B.BRASIL C/C 28.338-X (PMCG-RESTOS A PAGAR/2010)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000028338X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	200

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 200

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 2005

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENESTE SILVA MEIRELA  
Assesse em: https://etce/ce/pe.gov.br/ep/valida/Doc.ssem Código do documento: 1011558-096f4100-b6e8-8be582c00e5d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco : 20009-3 B.BRASIL C/C 26.336-X (PMCG-RESTOS A PAGAR/2016)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				20,01	
31/12/2016	VR. REF. QUITAÇÃO		0004565	12-31-0024-0	0,04	
					0,04	
	SALDO ATUAL				20,05	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G332030934  
03/01/20...



### Cliente:

Agência 3504-1  
Conta 28338-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093-  
03/01/2019



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20,01			5,533241		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20,05			5,533241		5,533241

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,05

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d](https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d)





PERÍODO 12/2018  
BANCO 20010-7 B.BRASIL C/C-28.339-8 (PMCG-DESPESAS EXTRAS)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000283398

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	7
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	7
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	7 27

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO GAVALCANTE DE MORAIS, DEMONSTRESE SILVA MEIRA  
 Assese em: https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validaDocs/seamCodigo do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d

*(Handwritten Signature)*  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20010-7 B.BRASIL C/C 28.339-8 (PMCG-DESPESAS EXTRAS)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CRÉDITO
	SALDO ANTERIOR				72,14	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004673	12-31-0096-8	0,13	
					0,13	
	SALDO ATUAL				72,27	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33310155

10/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 28339-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P.GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3331015  
10/01/2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	72,14			19,945866		
31/12/2018	SALDO ATUAL	72,27			19,945866		19,945866

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	72,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	72,27

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce1ce.pc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10006-4 B.BRASIL C/C 28.657-5 (PMCG-AFM)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000286575

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA CAVALLI CANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVANA MEIRA  
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 1011cc8-096f-4170-b6e8-8be582c00e51

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



## Extrato conta corrente

G332030934

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 28857-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030934  
03/01/20



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 28657-5 PM CAMARAGIBE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO	12/2018
BANCO	30013-6 B.BRASIL C/C 29.246-X (PMCG-GUARDA COMUNITARIO)
AGÊNCIA	35041
CONTA	00000029246X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	39.399,50

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	39.399,50
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	39.399,50
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALLARI DE MORAIS, DEMOSTRANTESE SILVANA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011628-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30013-6-B.BRASIL C/C 29.246-X (PMCG-GUARDA COMUNITARIO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				39.321,42	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004567	12-31-0026-7	69,08	
					69,08	
SALDO ATUAL					39.390,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2018



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 29246-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P. CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/21



## Clientes

Agência 3504-1  
 Conta 29246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.321,42			10.872,122766		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.390,50			10.872,122766		10.872,122766

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.321,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,08
SALDO ATUAL =	39.390,50

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20003-4 B.BRASIL C/C 29.461-6 (PMCG-FUNDEB 40%-2010)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000294616

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	188
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			188
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			188,85

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA, MENEZES  
 Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1011698-096f-4160-b6e8-8045582c005d](https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1011698-096f-4160-b6e8-8045582c005d)

*(Handwritten Signature)*  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Exercício : 2018  
Página : 1



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20003-4 B.BRASIL C/C 29.461-6 (PMCG-FUNDEB 404-2010)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				186,52	
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0004568	12-31-0027-5	0,33	
					0,33	
	SALDO ATUAL				186,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b668-8b6582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet, boljan.banko@pu.hinet.hr



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20004-2 B.BRASIL C/C 29.462-4 (PMCG-FUNDEB 60%-2010)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000294624

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVACANTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA AMEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011628-096f-41b0-b6e8-8b65582c0b3d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4/0100569.1





## Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 11:02:59

### Cliente:

Agência 3504-1  
Conta 29462-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030R  
03/01



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 29462-4 PREF MUNIC FUNDEB 60 2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10010-2 B.BRASIL C/C 33.743-9 (PMCG-CIP)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000337439

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etccidc-pe.gov.br/epi/validador.do>; sem Código do documento: 101168-096f4f00-b688-8be582c0065d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2010 a 31/12/2010

Banco : 10010-2 B.BRASIL C/C 33.743-9 [PMCG-CIP]

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				8.513,96	
20/12/2010	VR. REF. QUITACAO		0004466	12-20-0033-1	694.154,69	
20/12/2010	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01146-03-6	122.001	12-20-0034-0		4.956,09
20/12/2010	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01280-00-0	122.002	12-20-0035-9		3.066,25
21/12/2010	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-21-0014-0		60.000,00
24/12/2010	PRISMA ENGENHARIA LYDA - EPP	18-00738-06-1	122.401	12-24-0006-2		159.642,96
24/12/2010	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-65-8	098.491	12-24-0008-9		10,15
26/12/2010	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-26-0021-5		475.100,00
31/12/2010	VR. REF. QUITACAO		0004569	12-31-0028-3	175,54	
					694.330,23	702.775,45
	SALDO ATUAL				68,74	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Extrato conta corrente

G3320309341  
03/01/201



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b668-8bc582c005d

## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
20/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	694.154,69 C
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.001	4.956,09 D
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.002	3.066,25 D
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	686.132,35 D
21/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 21/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	60.000,00 D
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C
24/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	122.401	159.642,96 D
24/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.098.491	10,15 D
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159.653,11 C
26/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 26/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	475.100,00 D
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	475.100,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516606 JOANA S P CAMPELLO





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030934  
03/01/20



**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.513,96			2.354,057038		
20/12/2018	APLICAÇÃO	686.132,35			189.480,363824	3,621126412	191.834,42880
21/12/2018	RESGATE	60.000,00			16.567,913311	3,621457867	175.266,50550
	Aplicação 19/11/2018	8.525,12			2.354,057038		
	Aplicação 20/12/2018	51.474,88			14.213,856273		
24/12/2018	RESGATE	159.653,11			44.081,290553	3,621788473	131.185,20980
	Aplicação 20/12/2018	159.653,11			44.081,290553		
26/12/2018	RESGATE	475.100,00			131.166,243838	3,622120952	18,99110
	Aplicação 20/12/2018	475.100,00			131.166,243838		
31/12/2018	SALDO ATUAL	68,74			18,973160		18,99110

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.513,96
APLICAÇÕES (+)	686.132,35
RESGATES (-)	694.753,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,54
SALDO ATUAL =	68,74

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://clic.bce.com.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30014-4 B.BRASIL C/C 35.098-2 (PMCG-PAR-CAMINHO DA ESCOLA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000350982

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	49.21
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			49.21
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			49.21

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAY ALCANTILI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:1011628-096f-41b0-b6e8-8b6582c0065d>

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 21  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30014-4 B.BRASIL C/C 35.098-2 (PMCG-PAR-CAMINHO DA ESCOLA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				49.126,38	
31/12/2018	VA. REF. QUITAÇÃO		0004570	12-31-0029-1	86,31	
					86,31	
	SALDO ATUAL				49.212,69	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2018



### Ciente

Agência 3504-1  
Conta 35098-2  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203091  
03/01/2



**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 35098-2 PM CAMARAGIBE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49.126,38			13.583,131963		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.212,69			13.583,131963		13.583,131963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	49.126,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,31
SALDO ATUAL =	49.212,69

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515808 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 30001-2 B.BRASIL C/C 36.360-X (PMCG-PTA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000036360X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00
--------------------------------	----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	4.0034

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	4.0034
---	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	4.0034
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLARI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011608-096f-4160-b6e8-89e582c0065d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30001-2 B.BRASIL C/C 36.360-X (PMCG-PTA)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / DP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				4.044,24	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004572	12-31-0031-3	7,10	
					7,10	
	SALDO ATUAL				4.051,34	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 11:21:24

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 36360-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/18



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://sistema.fundofix.com.br/validador/documento?codigo\\_documento:1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d](https://sistema.fundofix.com.br/validador/documento?codigo_documento:1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d)

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.044,24			1.118,206110		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.051,34			1.118,206110		1.118,206110

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.044,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	4.051,34

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20049-2 B.BRASIL C/C 38.106-3 PMC-DEFESA CIVIL CAMARAGIBE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000381063

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRANTE: SILVANA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.de.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 10111ec8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

	VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	0,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10011-0 B.BRASIL C/C 38.228-0 (PMCG-AFM)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000382280

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLARI CANTTI DE MORAIS, DEMOSTRANTE SILVANA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 101188-0961410-6688-80e582c00e51

*Ricardo A C de Moraes*  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



G3320309341  
03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38228-0  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G332030934  
03/01/20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38228-0 PM CAMARAGIBE -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stc.ide.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30003-9 B.BRASIL C/C 39.180-8 (PMCG-PAC1-QUADRA P.ESPORT)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000391808

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	40.055,85

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 40.055,85

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 40.055,85

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAYALCANTIDEMORAIS, DEMOSTENESTESILVAMMEIRA  
Acesse em: <https://eccc.cef.gov.br/epp/validaDocs.seam> Código do documento: 1011698-096f-41f0-b6e8-89e5582c015d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Controlador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA:

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30003-9 B.BRASIL C/C 39.180-6 (PMCG-PAC1-QUADRA P.ESPORT)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				39.955,66	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004573	12-31-0032-1	70,19	
					70,19	
	SALDO ATUAL				40.025,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





G33203093  
03/01/20



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39180-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fec8-096f-4160-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO	12/2018
BANCO	30004-7 B.BRASIL C/C 39.207-3 (PMCG-PAC1-QUADRA P.ESPORT)
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000392073

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	000
--------------------------------	-----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	000

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	48.463,89

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	000

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	48.463,89
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	48.463,89
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA AMEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011128-096f-41f0-b6e8-804582c0065d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30004-7 B. BRASIL C/C 39.207-3 (PMCG-PAC1-QUADRA P.ESPORT)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				48.377,90	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004574	12-31-0033-0	84,99	
					84,99	
SALDO ATUAL:					48.462,89	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/21



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.377,90			13.376,181169		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.462,89			13.376,181169		13.376,181169

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.377,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,99
SALDO ATUAL =	48.462,89

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515608 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33203093  
03/01/2018



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39207-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 30005-5 B.BRASIL C/C 36.344-8 (PMCG-MANUT/APOIO A CRECHE)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000363448

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	19.755,77

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 19.755,77

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 19.755,77

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALCANTI DE MORAIS, DEMONSTENES DE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1011183-0961-4160-06e8-98e582c005d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTENES ESILVA MEIRA  
Adesão em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: 1011628-096f-41b0-b6e8-80c582c00589

PERÍODO	12/2018
BANCO	30007-1 B.BRASIL C/C 39.580-3 (PMCG-TD)
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000395803

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00
--------------------------------	----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC. APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	297.064,46

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	297.064,46
---	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	297.064,46
----------------------------------	------------

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30006-3 B.BRASIL C/C 39.682-6 (PMCG-BRASIL CARINHOSO)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000396826

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRES E SILVA MEIRA  
Adesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 1011028-096f-41b0-b6e8-80c582c00000

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	000
--------------------------------	-----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	000
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC: APLICACAO \$ PUBLICO SUPREMO	82.555,36
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	000
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	VALOR
	82.555,36
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	VALOR
	82.555,36

*Ricardo A. C. de Moraes*  
Contador Geral  
Mat-4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 300066-1 B.BRASIL C/C 39.682-6 (PMCG-BRASIL CARINHOSO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				82.450,50	
31/12/2018	Vr. REF. QUITACAO		0004576	12-31-0035-6	144,86	
					144,86	
	SALDO ATUAL				82.595,36	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

PDFPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.tinet.hr



## Extrato conta corrente

G33203093  
03/01/2018



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39682-6  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 30052-7 B.BRASIL C/C 40.901-4 PMCAMARAGIBE-CONV.CDP 2016  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000409014

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 0,00

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALANCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41100-b6e8-8be582cd00e5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 7.0100569.1



G332030934  
03/01/201



## Extrato conta corrente

### Cliente

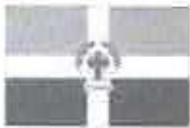
Agência 3504-1  
Conta 40901-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20047-6 B.BRASIL C/C 42.208-8 PMCAMARAGIBE-PAR  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000422088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTENES DE SILVA CAMEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41f0-b6e8-8ba582c00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00

  
**Ricardo A. G. de Moraes**  
 Controlador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/21



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 42208-8 PM CAMARAGIBE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10024-2 B.BRASIL C/C 42.591-5 (PMCG-ISSQN STN)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000425915

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRANTE SILVANA MEIRA  
Acesse em: [https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1011928-096f-41d0-b6e8-80e5582c005d](https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1011928-096f-41d0-b6e8-80e5582c005d)

*Ricardo A C de Moraes*  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10024-2 B.BRASIL C/C 42.591-5 (PMCG-ISSQN STN)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				812,30	
20/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004467	12-20-0036-6	1.201,50	
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004578	12-28-0117-2	7.844,95	
28/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT		122.801	12-28-0118-0		9.800,00
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-88-7	134.922	12-28-0120-2		10,15
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004579	12-31-0037-2	1,40	
					9.047,85	9.810,15
	SALDO ATUAL				50,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3320309341  
03/01/201



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1  
Conta corrente 42591-5 PM CAMARAGIBE - ISSQN STN  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			812,30
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	812,30 D	0,00
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.201,50 C	0,00
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.201,50 D	0,00
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.844,95 C	0,00
28/12/2018		0000	13105	438 TED	122.801	9.800,00 D	0,00
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	623.621.100.134.922	10,15 D	0,00
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.965,20 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/validador/seam Código do documento: 011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030934  
03/01/2018



**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42591-5 PM CAMARAGIBE - ISSON STN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Atual
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2018	APLICAÇÃO	812,30			224,460314	3,618902530	224,460314
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.201,50			331,802832	3,621126412	556,263146
28/12/2018	RESGATE	1.965,20			542,463242	3,622733942	13,799904
	Aplicação 11/12/2018	813,16			224,460314		
	Aplicação 20/12/2018	1.152,04			318,002928		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50,00			13,799904		13,799904

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.013,80
RESGATES (-)	1.965,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	50,00

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

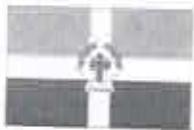
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALDANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cefcg.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d>



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10025-0 B.BRASIL C/C 42.745-4 (PMCG-ISS CONV.CARTORIO)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000427454

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOS TENEZ ESTILVA MEIRA  
Acesse em: https://etce.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 1011188-096f-4-10-0668-80e582c00e6d

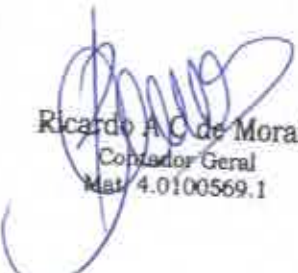
A) Saldo do Extrato 31/12/2018	000
--------------------------------	-----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	000
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	2.370,03
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	000
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2.370,03
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2.370,03

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Exercício :

Página :



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10025-0 B. BRASIL C/C 42.745-4 (PMCG-166 CONV.CARTORIO)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					
03/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO				2.486,25	
04/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004468	12-03-0063-0	360,66	
05/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004469	12-04-0034-0	652,74	
06/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004470	12-05-0041-8	750,00	
07/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004471	12-06-0031-5	1.020,39	
10/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004472	12-07-0045-0	4.280,88	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-10-0102-4		3.600,00
11/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004473	12-10-0111-3	340,39	
12/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004474	12-11-0042-1	286,12	
13/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004476	12-12-0049-3	624,15	
14/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004477	12-13-0052-8	1.439,93	
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		0004478	12-14-0037-9	1.192,13	
14/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-66-6	121.401	12-14-0038-7		3.600,00
17/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		470.108	12-14-0040-9		10,15
18/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004480	12-17-0032-1	789,13	
19/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004482	12-18-0029-6	3.076,24	
20/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004483	12-19-0025-8	1.429,40	
21/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004484	12-20-0040-4	542,11	
24/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004485	12-21-0015-8	1.508,24	
26/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004486	12-24-0009-7	934,41	
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		0004487	12-25-0003-7	691,48	
27/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		003.001	12-26-0022-3		8.900,00
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004580	12-27-0098-8	585,32	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004581	12-28-0121-0	836,15	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004582	12-31-0038-0	852,64	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004583	12-31-0039-9	3,40	
					22.199,93	22.310,15
	SALDO ATUAL				2.376,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CAVALLANTE DE MORAIS DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://cota.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=1011628-096f-41b0-b6e8-8be5582c00e3

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2018	APLICAÇÃO	377,43			104,294049	3,618902530	104,294049
12/12/2018	APLICAÇÃO	624,15			172,455119	3,619202509	276,749168
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.439,93			397,824312	3,619512321	674,573480
14/12/2018	RESGATE	2.418,02			667,991821	3,619834738	6,571599
	Aplicação 11/12/2018	377,53			104,294049		
	Aplicação 12/12/2018	624,26			172,455119		
	Aplicação 13/12/2018	1.416,23			391,242653		
17/12/2018	APLICAÇÃO	789,15			217,987348	3,620164219	224,560177
18/12/2018	APLICAÇÃO	3.076,24			849,674691	3,620491504	1.074,229168
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.429,40			394,772650	3,620818208	1.469,003388
20/12/2018	APLICAÇÃO	542,11			149,707560	3,621126412	1.618,710948
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.508,24			416,473159	3,621457867	2.035,184077
24/12/2018	APLICAÇÃO	934,41			257,996845	3,621788473	2.293,180922
26/12/2018	RESGATE	8.208,52			2.266,219187	3,622120952	26,931755
	Aplicação 13/12/2018	23,84			6,581659		
	Aplicação 17/12/2018	789,58			217,987348		
	Aplicação 18/12/2018	3.077,62			849,674691		
	Aplicação 19/12/2018	1.429,91			394,772650		
	Aplicação 20/12/2018	542,26			149,707560		
	Aplicação 21/12/2018	1.508,52			416,473159		
	Aplicação 24/12/2018	836,79			231,022120		
27/12/2018	APLICAÇÃO	589,32			162,686844	3,622419507	189,604569
28/12/2018	APLICAÇÃO	836,15			230,806350	3,622733942	420,467919
31/12/2018	APLICAÇÃO	852,64			235,336088	3,623073727	655,804007
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.376,03			655,804007		655,804007

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.999,17
RESGATES (-)	10.626,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	2.376,03

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G3320309:  
03/01/2019 11:00



## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.486,25 C
03/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.300.000.734	360,66 C	2.846,91 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.000.631	652,74 C	3.499,65 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.000.610	750,00 C	4.249,65 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.050.000.590	1.020,39 C	5.270,04 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.060.000.738	4.280,88 C	9.550,92 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.000.787	340,39 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	9.800,00 D	91,92 C
				10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.100.001.397	286,12 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377,43 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.000.823	624,15 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,15 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.000.548	1.439,93 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.439,93 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.130.000.754	1.192,13 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2018		0000	13105	438 TED	121.401	3.800,00 D	
				104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.470.108	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.418,02 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.140.000.566	789,15 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	789,15 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.170.000.902	3.076,24 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.076,24 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.180.000.338	1.429,40 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.429,40 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.002.929	542,11 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	542,11 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.200.001.146	1.508,24 C	

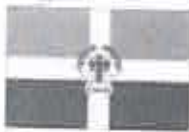
Documento Assinado Digitalmente por: MÁRIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/afiliadoDoc.aspx?seamCodigo=documento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d>



			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.508,24 D
24/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.210.000.765	934,41 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	834,41 D
26/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.240.000.806	691,48 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
26/12/2018	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	8.900,00 D
			26/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	8.208,52 C
27/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.000.561	589,32 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	589,32 D
28/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.270.000.724	836,15 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	836,15 D
31/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.001.291	852,64 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	852,64 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.





PERÍODO 12/2018  
BANCO 20046-8 B.BRASIL C/C 43.587-2 PMCAMARAGIBE-PAR  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000435872

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTENES ESTILVA MEIRA  
Acesse em: https://etce.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011158-096f-4150-b6e8-89e582c00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00
--------------------------------	----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	600.822
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	600.822
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	600.822

*Ricardo A C de Moraes*  
Contador Geral  
Mat. nº 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercício :

Página :



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20046-8 B.BRASIL C/C 43.587-2 PNCAMARAGIBE-PAR

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004492		12-06-0032-3	600.000,00	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004584		12-31-0040-2	842,12	
					600.842,12	
	SALDO ATUAL				600.842,12	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





# Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 11:22:38



## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 43587-2 PM CAMARAGIBE-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.856.546.000.000	600.000,00 C
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 D
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.aspx?Codigo=1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/18



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cei.cei.br/pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f41b0-b6e8-8be582c00e5d

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 43587-2 PM CAMARAGIBE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	600.000,00			165.837,675451	3,617995720	165.837,675451
31/12/2018	SALDO ATUAL	600.842,12			165.837,675451		165.837,675451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,12
SALDO ATUAL =	600.842,12

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses:	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRATÓRICA, DOUTORA EM CONTABILIDADE, inscrita no Conselho Regional de Contadores do Brasil - CRC/PE nº 008-0961-41/00-6668-20/5582c00654. Aesse em: https://etce.ce.gov.br/ep/validaDocs.semCodigo.do.documento:1011608-0961-41/00-6668-20/5582c00654

PERÍODO	12/2018
BANCO	20045-0 B.BRASIL C/C 44.361-1 PMC-MP81
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000443611

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	000,00
--------------------------------	--------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	000,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	000,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC: APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	572.676,64
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	000,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	572.676,64
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	572.676,64

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Genl  
 Matr. nº 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20045-0 B.BRASIL C/C 44.361-1 PMC-MP81

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				571.672,27	
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0004585	12-31-0041-0	1.004,37	
					1.004,37	
	SALDO ATUAL				572.676,64	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G332030934  
03/01/20...



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 44361-1  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10003-0 B.BRASIL C/C 283.141-4 (PMCG-ICMS.DES.EX.LEI 87/97)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000002831414

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ide-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1011638-096f-4160-b6e88be582c00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR	2.488,78
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2.488,78
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2.488,78
----------------------------------	----------

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Controlador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20

Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 283.141-4 (PMCG-ICMS.DES.EX.LEI 87/97)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.456,73	
10/12/2018	VR. REF. TRANSE. ENTRE CONTAS CONTF.		003.001	12-10-0103-2		2.400,00
20/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004540	12-28-0107-5	2.455,00	
28/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01450-03-7	850	12-28-0109-1		24,54
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004541	12-31-0009-7	1,59	
					2.456,59	2.424,54
	SALDO ATUAL				2.488,78	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Extrato conta corrente

G33203091

03/01/2019 14:15



## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
 Conta corrente 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2018		0000	00000	000 Saído Anterior		
10/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	2.400,00 D
				10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN		
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.088,74 C
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,54 D
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	613,74 D
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.430,46 D
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDocs;semCodigoDoDocumento:1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.456,73			679,269709		
10/12/2018	RESGATE	2.400,00			663,235851	3,618622238	15,633558
	Aplicação 31/10/2018	26,26			7,262937		
	Aplicação 30/11/2018	2.373,72			655,972914		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.430,46			670,891111	3,622733942	686,4969
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.488,78			686,924969		686,4969

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.456,73
APLICAÇÕES (+)	2.430,46
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	2.488,78

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10001-3 B.BRASIL C/C 3.001-5 (FPM)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000030015

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	3.215,55
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	3.215,55
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018:	3.215,55

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENS E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.rde.pe.gov.br/epd/validadorDoc.seam> Código do documento: 101118-09614110-6688-865582c0e3d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 201

Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 3.001-5 (FEM)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.418,25	
03/12/2018	SIC DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E PUBLICACA	18-00086-11-0	120301	12-03-0018-4		113,50
05/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.368	12-05-0036-1	55.500,00	
05/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		025.572	12-05-0037-0	33.500,00	
05/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3.991.903	12-05-0038-8	140.000,00	
05/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		4.485.417	12-05-0039-6	95.000,00	
05/12/2018	EMPRESTIMO BRADESCO	2018-001573	120.501	12-05-0042-6		16.838,30
05/12/2018	EMPRESTIMO B.H.C.	2018-001574	120.501	12-05-0043-4		2.807,27
05/12/2018	EMPRESTIMO ITAU	2018-001575	120.501	12-05-0044-2		47.770,53
05/12/2018	EMPRESTIMO B.PANAMERICANO S.A.	2018-001576	120.501	12-05-0045-0		2.578,55
05/12/2018	EMPRESTIMO BRADESCO FINANCIAMENTO	2018-001577	120.501	12-05-0046-9		40.157,01
05/12/2018	EMPRESTIMO B.SANTANDER	2018-001578	120.501	12-05-0047-7		39.611,68
05/12/2018	EMPRESTIMO C.B.F.	2018-001579	120.501	12-05-0048-5		84.911,65
05/12/2018	EMPRESTIMO B.V.FINANCEIRA	2018-001580	120.501	12-05-0049-3		77,25
05/12/2018	DESCONTO SINDICATO	2018-001581	120.502	12-05-0050-7		14.940,62
05/12/2018	SINDGUARDAS	2018-001582	120.502	12-05-0051-5		4.229,67
05/12/2018	SINFAM CAMARAGIBE	2018-001583	120.502	12-05-0052-3		850,00
05/12/2018	SINPRO-PE	2018-001584	120.502	12-05-0053-1		106,29
05/12/2018	PREV-SYSTEM	2018-001585	120.502	12-05-0054-0		1.457,21
05/12/2018	ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	2018-001586	120.502	12-05-0055-8		282,20
05/12/2018	ODONTOREALE	2018-001587	120.502	12-05-0056-6		1.799,31
05/12/2018	DESCONTO HOSPITAL DO CANCER	2018-001588	120.502	12-05-0057-4		91,89
05/12/2018	ODONTO SYSTEM	2018-001589	120.502	12-05-0058-2		381,40
05/12/2018	U.S.M.E.P	2018-001590	120.502	12-05-0059-0		105,28
05/12/2018	SEGUROS CAPEMISA	2018-001591	120.502	12-05-0060-4		360,51
05/12/2018	APEPISCO	2018-001592	120.502	12-05-0061-2		630,00
05/12/2018	HAPVIDA	2018-001593	120.502	12-05-0062-0		26.998,52
05/12/2018	ASS PER SERV DO EST-A.P.S.E.	2018-001594	120.502	12-05-0063-9		4.208,00
05/12/2018	ASPROCAM	2018-001595	120.502	12-05-0064-7		960,00
05/12/2018	PENSAO ALIMENTICIA	2018-001596	120.503	12-05-0065-5		28.752,61
05/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREM	2018-001597	120.504	12-05-0066-3		157,98
05/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-67-4	200.027	12-05-0068-0		40,60
07/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004434	12-07-0042-5	3.913.940,21	
07/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01395-01-0	850	12-07-0044-1		39.139,39
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.368	12-10-0097-4	64.900,00	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		025.060	12-10-0098-2	210.887,70	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		025.060	12-10-0099-0	420.952,75	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		025.060	12-10-0100-8	87.020,62	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		025.572	12-10-0101-6	3.000,00	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		042.745	12-10-0102-4	9.800,00	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		283.141	12-10-0103-2	2.400,00	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004435	12-10-0104-0	3.228.620,43	
10/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01395-02-8	850	12-10-0106-7		40.357,73
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		7.889.514	12-10-0112-1	116.000,00	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		7.900.127	12-10-0113-0	19.700,00	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		7.903.262	12-10-0114-0	441.600,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 24



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 3.001-5 (FPM)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				8.002.724,61	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		7.915.519	12-10-0115-6	15.300,00	
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18-00697-06-3	850	12-10-0116-4		227.004,46
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18-01185-01-5	850	12-10-0117-2		67.401,54
10/12/2018	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	2018-001464	850	12-10-0118-0		106.219,16
10/12/2018	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2018-001598	850	12-10-0119-9		4.080,03
10/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001599	850	12-10-0120-2		5.526,05
10/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001600	850	12-10-0121-0		20.883,95
10/12/2018	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2018-001601	850	12-10-0122-9		703.448,03
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18-01435-01-1	850	12-10-0124-5		86.226,80
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18-00820-07-8	850	12-10-0126-1		34.933,95
10/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-00657-08-8	121.001	12-10-0127-0		2.712,41
10/12/2018	FUNPRECAM	2018-001493	121.001	12-10-0128-8		1.378,13
10/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-01234-02-4	121.002	12-10-0129-6		325.172,97
10/12/2018	FUNPRECAM	2018-001490	121.002	12-10-0130-0		168.641,91
10/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-01104-03-1	121.003	12-10-0131-8		6.683,69
10/12/2018	FUNPRECAM	2018-001488	121.003	12-10-0132-6		3.395,87
10/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-01103-03-5	121.004	12-10-0133-4		23.522,53
10/12/2018	FUNPRECAM	2018-001487	121.004	12-10-0134-2		13.998,64
10/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-01289-02-3	121.005	12-10-0135-0		287.199,84
10/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-01243-02-3	121.006	12-10-0136-9		274.359,31
10/12/2018	FUNPRECAM	2018-001492	121.006	12-10-0137-7		146.593,44
10/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-01233-02-8	121.007	12-10-0138-5		138.005,11
10/12/2018	FUNPRECAM	2018-001489	121.007	12-10-0139-3		72.882,59
10/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-01242-02-7	121.008	12-10-0140-7		57.702,80
10/12/2018	FUNPRECAM	2018-001491	121.008	12-10-0141-5		29.317,82
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.009	12-10-0142-3		36.533,44
10/12/2018	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		121.010	12-10-0143-1		3.802.673,52
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.011	12-10-0144-0		5.000,00
10/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-68-2	300.043	12-10-0146-6		111,65
10/12/2018	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	18-00021-11-6	48.955	12-10-0148-2		2.528,00
11/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.101	12-11-0043-0		182.000,00
11/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.102	12-11-0044-8		77.000,00
11/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.103	12-11-0045-6		1.000,00
11/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-69-0	200.079	12-11-0047-2		30,45
12/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-EPP.	18-01313-01-3	121201	12-12-0030-2		4.076,60
12/12/2018	FUNDO MUNICIPAL EDCA TRANSFERENCIA	2018-001552	3001	12-12-0031-0		1.000,00
12/12/2018	COMASP-CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLIC	18-00811-05-2	3001	12-12-0032-9		6.600,00
12/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-EPP.	18-01313-02-1	121202	12-12-0033-7		5.599,80
12/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-EPP.	18-00195-10-6	121203	12-12-0034-5		6.783,00
12/12/2018	USA - CONSULTORIA LTDA - EPP	18-00822-09-7	3001	12-12-0038-8		1.490,00
12/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001553	3001	12-12-0041-8		2.200,00
12/12/2018	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2018-001554	3001	12-12-0042-6		4.000,00
12/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.204	12-12-0050-7		1.500.000,00
12/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-70-4	200.388	12-12-0052-3		40,50
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		025.060	12-13-0047-1	230.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b668-8b6582c00e5d



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 3 <



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10001-3-B.BRASIL C/C 3.001-5 (FPM)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				11.666,52	
13/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004520	12-13-0054-4	5.343,40	
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.301	12-13-0055-2		12.200,00
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.302	12-13-0056-0		230.000,00
13/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-80-1	200.389	12-13-0058-7		20,30
14/12/2018	DIARIO SERVICOS INTERMEDIACAO EM PUBLICA	18-01359-02-1	121401	12-14-0004-2		1.790,36
14/12/2018	DIARIO SERVICOS INTERMEDIACAO EM PUBLICA	18-01392-01-0	121402	12-14-0006-9		3.580,08
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		025.060	12-14-0030-1	160.000,00	
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		121.406	12-14-0041-7		160.000,00
14/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-81-0	470.095	12-14-0043-3		10,15
17/12/2018	OI MOVEL S.A.	18-00191-20-8	121708	12-17-0019-4		98,66
17/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	18-01377-00-3	121707	12-17-0020-8		3.408,17
17/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	18-01374-00-4	121706	12-17-0021-6		3.416,13
17/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	18-01380-00-4	121705	12-17-0022-4		3.067,00
17/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	18-01378-00-0	121704	12-17-0023-2		2.914,27
17/12/2018	OI MOVEL S.A.	18-00191-18-6	121703	12-17-0025-9		32,20
17/12/2018	UNIVERSO ONLINE S.A.	18-00144-21-8	121702	12-17-0027-5		56,68
17/12/2018	UNIVERSO ONLINE S.A.	18-00144-22-6	121701	12-17-0028-3		246,94
17/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.368	12-17-0029-1	25.800,00	
17/12/2018	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	18-01390-01-8	121.709	12-17-0034-8		696,78
17/12/2018	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	18-01390-01-8	121.710	12-17-0034-8		696,78
19/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00950-02-8	121901	12-19-0030-4		315,75
19/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00950-03-6	121902	12-19-0031-2		361,45
19/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00950-01-0	121903	12-19-0032-0		328,30
20/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004436	12-20-0014-5	1.455.564,19	
20/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01395-03-6	850	12-20-0016-1		10.194,53
20/12/2018	FUNPRECAM	2018-001463	010.100	12-20-0056-0		166.312,26
20/12/2018	FUNPRECAM	2018-001462	010.100	12-20-0057-9		1.378,13
20/12/2018	FUNPRECAM	2018-001461	010.100	12-20-0058-7		3.355,84
20/12/2018	FUNPRECAM	2018-001460	010.100	12-20-0059-5		14.402,56
20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2018-001613	010.100	12-20-0060-9		188.265,74
20/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-01335-03-3	010.100	12-20-0062-5		78.480,06
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		5.706.593	12-20-0063-3	30.000,00	
20/12/2018	DUODECIMO CAMARA	2018-001558	122.001	12-20-0064-1		744.076,74
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		122.002	12-20-0065-0		251.200,00
20/12/2018	TINUS INFORMATICA LTDA	18-01038-02-0	122.003	12-20-0066-8		23.261,94
20/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-BPP.	18-00197-09-5	122.004	12-20-0067-6		2.675,80
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		122.005	12-20-0068-4		4.000,00
20/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-82-8	200.031	12-20-0070-6		50,75
21/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		033.743	12-21-0014-0	60.000,00	
21/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01288-02-7	122.101	12-21-0034-4		53.227,37
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.002	12-26-0018-5	153.300,00	
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.368	12-26-0019-3	299.300,00	
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		025.572	12-26-0020-7	44.600,00	
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		033.743	12-26-0021-5	475.100,00	
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		042.745	12-26-0022-3	8.900,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 44



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 3.001-5 (FPM)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				978.552,39	
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		6.569.452	12-26-0023-1	152.000,00	
26/12/2018	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2018-001614	123.601	12-26-0024-0		535.667,22
26/12/2018	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		122.602	12-26-0025-8		588.632,78
26/12/2018	DIARIO SERVICOS INTERMEDIACAO EM PUBLICA	18-01392-02-9	122.604	12-26-0029-0		899,39
26/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-83-6	200.005	12-26-0031-2		20,30
26/12/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	18-00193-13-8	122.603	12-26-0062-2		6.069,40
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004530	12-28-0021-4	2.611.684,04	
28/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01450-01-0	850	12-28-0023-0		32.646,02
28/12/2018	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		122.801	12-28-0024-9		740.555,23
28/12/2018	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		122.802	12-28-0025-7		83.788,55
28/12/2018	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2018-001615	122.803	12-28-0026-5		1.602.000,00
28/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18-01192-02-0	122805	12-28-0031-1		23.214,86
28/12/2018	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2018-001626	122.806	12-28-0083-4		120.000,00
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-01244-86-0	100.134	12-28-0085-0		50,75
28/12/2018	B.BRASIL C/C 25.572-6 (PMCG-SNA)		025.572	12-28-0086-9	20.000,00	
28/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT)		122.804	12-28-0087-7		35.000,00
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004532	12-31-0001-1	618,66	
					14.590.332,00	14.589.339,70
	SALDO ATUAL				3.210,55	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10111c8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





# Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2019



## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
 Conta corrente 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		0000	13105	100 Pagamento de Título SIC DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E	120.301	113,50 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113,50 C	
05/12/2018		3504	99015	870 Transferência recebida 05/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	55.500,00 C	
05/12/2018		3504	99015	870 Transferência recebida 05/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE	553.504.000.025.572	33.500,00 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE	3.991.903	140.000,00 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE	4.485.417	95.000,00 C	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	120.501	234.752,24 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	120.502	57.601,30 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	120.503	28.752,61 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	120.504	157,98 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.027.129	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.027.130	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.027.131	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.027.132	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.695,27 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.382,60 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.166.509,49 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.932,06 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.224.116,06 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.008,91 D	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.130,48 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.874.800,82 D	0,00 C
10/12/2018		3504	99015	870 Transferência recebida 10/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	54.900,00 C	
10/12/2018		3504	99015	870 Transferência recebida 10/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE	553.504.000.025.060	210.887,70 C	
10/12/2018		3504	99015	870 Transferência recebida 10/12 3504 25080-0 PM CAMARAGIBE	553.504.000.025.060	420.952,75 C	
10/12/2018		3504	99015	870 Transferência recebida 10/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE	553.504.000.025.060	87.020,62 C	

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/cp/validaDocssemCodigo.do> documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



10/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	3.000,00
			10/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE		
10/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.042.745	9.800,00
			10/12 3504 42745-4 PMCG ISS CONV		
10/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.283.141	2.400,00 C
			10/12 3504 283141-4 ICMS DES EXP L		
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	474.018,31 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.104.722,95 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.828,70 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.189.205,57 C
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.889.514	116.000,00 C
			104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE		
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.900.127	19.700,00 C
			104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE		
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.903.262	441.600,00 C
			104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE		
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.915.519	15.300,00 C
			341 6942 8260663000157 PREF. CAMARAGI		
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.787,40 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.570,33 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.134.563,22 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.226,80 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.933,95 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515.748,25 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291.406,85 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.090,54 D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	493.814,88 D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.079,56 D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	37.521,17 D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	267.199,84 D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	420.952,75 D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	210.887,70 D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	87.020,62 D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.009	38.533,44 D
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.010	3.802.673,52 D
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.011	5.000,00 D
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.709	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.710	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.711	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.712	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.713	10,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.714	10,15
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.715	10,15
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.716	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.717	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.718	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.043.719	10,15 D
10/12/2018	0000	13013	Tarifa referente a 10/12/2018 240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.528,00 D
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.076.313,87 C
11/12/2018	0000	13105	438 TED	121.101	182.000,00 D
11/12/2018	0000	13105	104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE 438 TED	121.102	77.000,00 D
11/12/2018	0000	13105	104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE 438 TED	121.103	1.000,00 D
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.236	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.237	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.238	10,15 D
11/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 11/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	260.030,45 C
12/12/2018	3504	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.019.682	6.600,00 D
12/12/2018	3504	99015	12/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON 470 Transferência enviada	551.138.000.019.682	1.000,00 D
12/12/2018	3504	99015	12/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON 470 Transferência enviada	551.138.000.019.682	4.000,00 D
12/12/2018	3504	99015	12/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON 470 Transferência enviada	551.138.000.019.682	2.200,00 D
12/12/2018	3504	99015	12/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.490,00 D
12/12/2018	0000	13105	12/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.076,80 D
12/12/2018	0000	13105	341 6942 005258166000126 ASGA AGUAS PU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.599,80 D
12/12/2018	0000	13105	341 6942 005258166000126 ASGA AGUAS PU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.783,00 D
12/12/2018	0000	13105	341 6942 005258166000126 ASGA AGUAS PU 438 TED	121.204	1.500.000,00 D
12/12/2018	0000	13113	104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.388.805	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.388.806	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.388.807	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.388.808	10,15 D
12/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 12/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	1.531.790,00 C
13/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.025.080	230.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b0e8-8be582c00e5d



			13/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE		
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	9.876.628	5.343,40
			104-0000 8260663000157 IMPOSTO DE REN		
13/12/2018	0000	13105	438 TED	121.301	12.200,00
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
13/12/2018	0000	13105	438 TED	121.302	230.000,00 D
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.389.866	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.389.867	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.876,90 C
14/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	160.000,00 C
			14/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE		
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	1.790,36 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	3.580,08 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.406	160.000,00 D
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.470.095	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.380,59 C
17/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	25.800,00 C
			17/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA		
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	246,94 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.702	56,68 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	32,20 D
			OI MOVEL		
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.704	2.914,27 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.705	3.067,00 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.706	3.416,13 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.707	3.408,17 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.708	98,68 D
			OI MOVEL		
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.709	696,78 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.710	696,78 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.166,39 D 0,00 C
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	315,75 D
			CELPE		
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	361,45 D
			CELPE		
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	328,30 D
			CELPE		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.005,50 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.213,93 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.054.364,18 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.142,78 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d

20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	595.734,34	
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.706.593	30.000,00	
			104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.625,77	-
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.568,76	D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.515,81	D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.375,41	D
20/12/2018	0000	13349	500 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	18.355.392.010.100	452.194,59	D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	744.076,74	D
			104 3017 008260630000107 CAMARAGIBE CA			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.002	251.200,00	D
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	23.261,94	D
			341 9325 035408525000145 TINUS INFORMA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.675,80	D
			341 6942 005258166000126 ASGA AGUAS PU			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.005	4.000,00	D
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.031.115	10,15	D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.031.116	10,15	D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.031.117	10,15	D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.031.118	10,15	D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.031.119	10,15	D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.090,16	C
21/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.033.743	60.000,00	C
			21/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	53.227,37	D
			DARF - 08.260.663/0001-57 -3703			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.772,63	D 0,00 C
26/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.002	153.300,00	C
			26/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	299.300,00	C
			26/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
26/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	44.600,00	C
			26/12 3504 25572-8 PM CAMARAGIBE			
26/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.033.743	475.100,00	C
			26/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI			
26/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.042.745	8.900,00	C
			26/12 3504 42745-4 PMCG ISS CONV			
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.569.452	152.000,00	C
			104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	535.667,22	D
			341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
26/12/2018	0000	13105	438 TED	122.602	588.632,78	D
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	6.069,40	D
			Banco do Nordeste do Brasil SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.604	899,39	D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.005.507	10,15	D
			Tarifa referente a 26/12/2018			



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



26/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	863.601.200.005.508	10,15	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.910,91	
28/12/2018	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	20.000,00	
			28/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.365,55	C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.946.620,56	C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.743,99	C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.099.674,83	C
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.859,85	D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.786,17	D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	417.197,22	D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235.723,77	D
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.801	740.555,25	D
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.802	83.788,55	D
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.602.000,00	D
			341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.804	35.000,00	D
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.805	23.214,88	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	120.000,00	D
			341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.134.871	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.134.872	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.134.873	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.134.874	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.134.875	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.571,41	C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.418,25			668,631448		
03/12/2018	RESGATE	113,50			31,379106	3,617058593	637,252342
	Aplicação 20/11/2018	105,15			29,071207		
	Aplicação 30/11/2018	8,35			2,307899		
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.895,27			745,024464	3,617693283	1.382,256266
07/12/2018	APLICAÇÃO	3.874.800,82			1.070.888,898985	3,618303284	1.072.271,1571
10/12/2018	RESGATE	2.076.313,87			573.785,748674	3,618622238	498.485,4777
	Aplicação 30/11/2018	2.305,90			637,252342		
	Aplicação 05/12/2018	2.695,96			745,024464		
	Aplicação 07/12/2018	2.071.311,93			572.403,471868		
11/12/2018	RESGATE	260.030,45			71.853,399710	3,618902530	426.632,0747
	Aplicação 07/12/2018	260.030,45			71.853,399710		
12/12/2018	RESGATE	1.531.790,00			423.239,649119	3,619202509	3.392,33228
	Aplicação 07/12/2018	1.531.790,00			423.239,649119		
13/12/2018	RESGATE	6.876,90			1.899,952090	3,619512321	1.492,48118
	Aplicação 07/12/2018	6.876,90			1.899,952090		
14/12/2018	RESGATE	5.380,59			1.486,418687	3,619834738	6.007,51
	Aplicação 07/12/2018	5.380,59			1.486,418687		
17/12/2018	APLICAÇÃO	11.166,39			3.084,498195	3,620164219	3.090,50775
19/12/2018	RESGATE	1.005,50			277,699664	3,620818208	2.812,80902
	Aplicação 07/12/2018	21,75			6,007511		
	Aplicação 17/12/2018	983,75			271,692153		
20/12/2018	RESGATE	10.090,16			2.786,469969	3,621128412	26,33073
	Aplicação 17/12/2018	10.090,16			2.786,469969		
21/12/2018	APLICAÇÃO	6.772,63			1.870,139112	3,621457867	1.896,475185
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.910,91			527,566590	3,622120952	2.424,041775
28/12/2018	RESGATE	5.571,41			1.537,902062	3,622733942	886,139713
	Aplicação 17/12/2018	95,41			26,336073		
	Aplicação 21/12/2018	5.476,00			1.511,565989		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.210,55			886,139713		886,139713

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.418,25
APLICAÇÕES (+)	3.897.346,02
RESGATES (-)	3.897.172,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,66
SALDO ATUAL =	3.210,55

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20035-2 B.BRASIL C/C 22.671-8 (PMCG-RESERVA JUDICIAL)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000226718

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ide.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8bc582cd00e3d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00
----------------------------------	------

  
**Ricardo A C de Moraes**  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



G3320309

03/01/2019 10:55:01



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 22671-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030  
03/01/



### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 22671-8 RESERVA JUDICIAL  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 20044-1 B.BRASIL C/C 42.207-X PMC-PLANO AÇÃO ARTICULADA  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000042207X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00
--------------------------------	----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	27.000,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	27.000,00
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	27.000,00
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Adesse em: https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento: 1011628-096f-41b0-b6e8-8bd582c0005d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Exercício :

Página :



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20044-1 B.BRASIL C/C 42.207-X FMC-PLANO AÇAO ARTICULADA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004577	12-31-0036-4	26.982,59	47,41
					47,41	
	SALDO ATUAL				27.030,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

POSPrinter DEMO by Altnetel. bojan.banko@pu.hinet.hr



G33203091  
03/01/2



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 42207-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10018-8 B.BRADESCO C/C 25.473-8 (PMCG-ARRECADACAO)  
AGÊNCIA 19046  
CONTA 000000254738

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO INVESTIMENTO FACIL CCDI	88.71

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 88.71

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 88.71

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÁ CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA VIANEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e51

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício :

Página :



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10018-8 B.BRADESCO C/C 25.473-8 (PMCG-ARRECADACAO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				653,61	
03/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004315	12-03-0011-7	1.305,23	
03/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-00910-89-1	4600823	12-03-0027-3		11,4
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004319	12-04-0005-7	7.456,43	
04/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-00910-90-5	4600823	12-04-0018-9		34,4
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004323	12-05-0010-8	1.977,10	
05/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-00910-91-3	4600823	12-05-0029-9		23,4
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004328	12-06-0009-9	4.576,90	
06/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-00910-92-1	4600823	12-06-0024-2		18,4
07/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004333	12-07-0015-8	4.057,75	
07/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-00910-93-0	4600823	12-07-0035-2		25,4
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004351	12-10-0043-5	2.679,10	
10/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-00910-94-8	4600823	12-10-0084-2		7,4
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004360	12-11-0012-0	833,93	
11/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-00910-95-6	4600823	12-11-0029-4		11,4
12/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004380	12-12-0016-7	4.450,97	
12/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-00910-96-4	4600823	12-12-0021-3		38,4
13/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004383	12-13-0023-4	317,77	
13/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-00910-97-2	4600823	12-13-0040-4		3,4
14/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004387	12-14-0011-5	1.230,19	
14/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-00910-98-0	4600823	12-14-0023-9		5,4
17/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004401	12-17-0006-2	788,29	
17/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-01420-01-4	4600823	12-17-0031-3		7,4
18/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004405	12-18-0009-1	1.466,50	
18/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-01420-02-2	4600823	12-18-0028-8		16,4
18/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004450	12-19-0014-2	16.927,58	
19/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-01420-03-0	4600823	12-19-0024-0		37,4
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004481	12-20-0039-0	1.877,89	
20/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-01420-04-9	4600823	12-20-0050-1		11,4
21/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004491	12-21-0018-2	8.467,85	
21/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-01420-05-7	4600823	12-21-0027-1		15,48
24/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004510	12-24-0014-3	14.038,41	
24/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-01420-06-5	4600823	12-24-0020-8		21,93
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004514	12-26-0008-8	4.469,82	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004522	12-27-0036-8	4.386,93	
27/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-01420-08-1	4600823	12-27-0038-2		12,90
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004625	12-28-0124-5	7.153,72	
28/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-01420-09-0	4600823	12-28-0134-7		28,38
28/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS COMP.		00001	12-28-0239-0	4,59	
28/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-01529-00-8	4600823	12-28-0474-0		19,35
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004702	12-31-0233-2	4,32	
					88.471,27	352,17
	SALDO ATUAL				88.772,71	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:1011cc8-096f-41b0-b668-8bc582c00e5d



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período

01/12/2018 a 31/12/2018

60100290



11111111111111111111111111111111

CAMARAGIBE PREFEITURA  
AV DR BELMINO CORREIA - DE 1500 ATE 2850  
TIMB1  
54768-000 CAMARAGIBE - PE

Data de Postagem: 11/01/2019



7209036538012040000002029030110119

Agência: (81) 2198-1650	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução
Fone Fácil 4002 0023 / 0800 570 0022 24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9999
Consultas, informações e Serviços Transacionais	Recuperação, Cancelamento e Informações Gerais.	24 a 6X das 08h às 18h, exceto feriados
Agência: <b>1904-6 CAMARAGIBE</b>	Conta	<b>25.473-8</b>

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2018

	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco .....	652,61	88.772,71
<b>Total Disponível .....</b>	<b>653,61</b>	<b>88.772,71</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>653,61</b>	<b>88.772,71</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
03/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600823	1.305,23		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4600823		11,61	
	Cobran a de Tarifa			1.293,62	
	Aplic.invest Facil	1761753			1,00
04/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600823	7.456,43		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4600823		34,83	
	Cobran a de Tarifa			7.421,60	
	Aplic.invest Facil	2236058			1,00
05/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600823	1.977,10		



0020290

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b688-8bc582c00e55





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/12	Tarifa S/ Receb. diversos	4600823		37,41	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. Invest Facil	7444455		16.890,17	
20/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600823	1.877,89		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600823		11,61	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. Invest Facil	7985114		1.866,28	
21/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600823	8.457,85		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600823		15,46	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. Invest Facil	8589126		8.452,37	
24/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600823	14.038,41		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600823		21,93	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. Invest Facil	9016055		14.016,48	
26/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600823	4.469,82		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600823		19,35	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. Invest Facil	9373602		4.450,47	
27/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600823	4.386,93		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600823		12,90	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. Invest Facil	9762699		4.374,03	
28/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600823	7.153,72		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600823		28,38	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. Invest Facil	0258390		7.125,34	
					1,00
<b>Total</b>			<b>88.462,36</b>	<b>88.462,36</b>	<b>1,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://etce.ide.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8b6582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 20032-8 B. BRADESCO C/C 26.473-3 PROCES. JUDICIARIO  
 AGÊNCIA 01904  
 CONTA 000000264733

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLANTI DE MORAIS DENTOSTENSE SILVA AMEIRA  
 Asses em: https://eicitece.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 1011638-0961-4110-668-806582c00e5d

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 31/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20032-8 B.BRADESCO C/C 26.473-3 PROCES.JUDICIARIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				416,51	
28/12/2018	BANCO BRADESCO S.A.	18-01420-11-1	00341	12-28-0238-1		411,92
28/12/2018	B.BRADESCO C/C 26.473-8 (PMCG-ARRECADACA		00001	12-28-0239-0		4,59
						416,51
	SALDO ATUAL					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000000019

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DE MOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.defpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 10112018-0961-4160-6688-865820054

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	4.455,77
--------------------------------	----------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14.720,66
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	19.200,13
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	19.200,13

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 1.07100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				98.087,02	
03/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004407	12-03-0023-0	34.830,71	
03/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-15-7	100823	12-03-0030-3		514,60
04/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004409	12-04-0014-6	46.129,11	
04/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-16-5	100823	12-04-0020-0		545,90
05/12/2018	VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO E MATERIAL CO	18-00902-03-1	181438	12-05-0017-5		29.250,00
05/12/2018	JACIANE FREIRE DE ASSIS COSTA	18-00552-04-9	182876	12-05-0018-3		2.455,30
05/12/2018	IVANEIDE DE ANDRADE SERVICO E COMERCIO	18-01171-00-6	183379	12-05-0019-1		10.360,00
05/12/2018	FUNDO MUNICIPAL FDCA TRANSFERENCIA	2018-001495	193236	12-05-0020-5		1.040,00
05/12/2018	FUNDO MUNICIPAL FDCA TRANSFERENCIA	2018-001494	181911	12-05-0021-3		1.040,00
05/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004409	12-05-0024-8	35.184,31	
05/12/2018	VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO E MATERIAL CO	18-00902-02-3	181438	12-05-0025-6		29.250,00
05/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-17-3	100823	12-05-0031-0		350,30
05/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		191972	12-05-0038-8		140.000,00
05/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		114846	12-05-0039-4		95.000,00
05/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		251280	12-05-0069-8	2.542,00	
05/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		006942	12-05-0070-1	104.000,00	
05/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004676	12-05-0071-8	28.616,89	
05/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004677	12-05-0072-8	84.911,65	
05/12/2018	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2018-001648	185606	12-05-0073-6		3.969,39
06/12/2018	FUNDO MUNICIPAL FDCA TRANSFERENCIA	2018-001499	162586	12-06-0016-1		1.440,00
06/12/2018	ERQUISON FRANCISCO DE BARROS - ME	18-01352-01-9	175417	12-06-0017-0		6.987,00
06/12/2018	ERQUISON FRANCISCO DE BARROS - ME	18-01352-02-7	175418	12-06-0018-8		7.535,00
06/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004410	12-06-0020-0	41.186,17	
06/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-18-1	100823	12-06-0026-9		423,90
06/12/2018	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2018-001649	198800	12-06-0033-1		1.804,53
07/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004411	12-07-0024-7	17.770,55	
07/12/2018	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP	18-01301-04-0	187831	12-07-0028-0		2.783,32
07/12/2018	ALAN ANTONIO FREIRE DE ARAUJO	18-01328-00-2	162925	12-07-0030-1		7.337,47
07/12/2018	DIARIO SERVICOS INTERMEDIACAO EM PUBLICA	18-01042-04-4	41329284	12-07-0031-0		898,25
07/12/2018	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP	18-01301-03-1	187711	12-07-0033-6		1.003,16
07/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-19-0	100823	12-07-0037-8		278,60
07/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		082747	12-07-0047-6		608,42
07/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		082746	12-07-0048-4		2.732,63
07/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		074835	12-07-0050-6	135.700,00	
07/12/2018	EMPRESTIMO C.E.F.	2018-001650	000000	12-07-0051-4		163.614,58
07/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004678	12-07-0052-2	761,27	
07/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001651	171185	12-07-0053-0		3.173,98
07/12/2018	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP	18-01301-02-3	187830	12-07-0055-7		2.453,15
10/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004412	12-10-0058-1	29.335,00	
10/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-20-3	100823	12-10-0089-3		325,90
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-10-0112-1		116.000,00
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-10-0142-3	38.533,44	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-10-0144-0	5.000,00	
10/12/2018	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2018-001652	209137	12-10-0233-0		38.533,44
10/12/2018	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2018-001653	246444	12-10-0234-9		3.494,28

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018

Página : 2 de 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/0000001-9 (PMOJ-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				10.679,10	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		150356	12-10-0240-3		582,11
11/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004413	12-11-0019-7	21.682,31	
11/12/2018	DAIANA ALBUQUERQUE MEIRA	18-01376-00-7	172621	12-11-0022-7		2.000,00
11/12/2018	ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL CORPORATIVA E EVEN	18-01220-00-7	108500	12-11-0024-3		759,97
11/12/2018	CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	18-00992-04-9	168907	12-11-0025-1		30.789,71
11/12/2018	CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	18-01112-03-4	168908	12-11-0026-0		159.426,04
11/12/2018	FUNDO MUNICIPAL FDCA TRANSFERENCIA	2018-001544	154634	12-11-0027-8		1.040,00
11/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-21-1	100823	12-11-0031-6		483,30
11/12/2018	ERNEILO S DA SILVA ROCCO - ME	18-00139-02-9	126052	12-11-0041-3		12.000,00
11/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-11-0043-0	182.000,00	
11/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-11-0044-8	77.000,00	
11/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-11-0045-6	1.000,00	
11/12/2018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-01381-01-9	123192	12-11-0052-9		45.395,57
11/12/2018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO M. DE CAMARAGIBE-FU	18-01276-02-9	123198	12-11-0053-7		31.276,59
12/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004413	12-12-0017-5	21.865,26	
12/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-62-0	150362	12-12-0022-1		145,19
12/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00249-07-9	150361	12-12-0023-0		9.679,03
12/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001546	150427	12-12-0024-8		52,27
12/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001547	150426	12-12-0025-6		3.484,47
12/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01153-02-4	150429	12-12-0026-4		13.065,66
12/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-64-6	150425	12-12-0027-2		195,99
12/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01199-01-6	150428	12-12-0028-0		11.207,47
12/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-61-1	150431	12-12-0029-9		168,11
12/12/2018	IVANETE JOAO DA SILVA	18-01316-00-4	143804	12-12-0035-3		2.998,80
12/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-22-0	100823	12-12-0040-0		310,10
12/12/2018	CÂMARA AMBIENTAL - EIRELI	18-01228-02-4	184108	12-12-0043-4		1.240.822,57
12/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		078315	12-12-0048-9	270.200,00	
12/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-12-0050-7	1.500.000,00	
12/12/2018	FUNDAÇÃO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2018-001654	084440	12-12-0054-0		67.432,20
12/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		140369	12-12-0055-8		100,00
12/12/2018	SIND URS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. DO ES	18-01500-00-0	143093	12-12-0057-4		50.145,20
12/12/2018	SIND URS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. DO ES	18-01285-06-0	143095	12-12-0059-0		2.626,20
12/12/2018	SIND URS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. DO ES	18-01285-07-9	143096	12-12-0061-2		17.419,80
12/12/2018	SIND URS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. DO ES	18-01285-08-7	143094	12-12-0063-9		2.444,03
12/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001665	143097	12-12-0065-5		11.096,80
12/12/2018	VALE TRANSPORTE	2018-001666	143094	12-12-0066-3		36.737,77
12/12/2018	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2018-001668	00001	12-12-0067-1		50.502,24
12/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004695	12-12-0068-0	12.957,34	
13/12/2018	RITA DE CÁSSIA L.M. ARAUJO FOGOS	18-01287-00-4	139897	12-13-0016-1		800,00
13/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-58-1	140005	12-13-0017-0		14,63
13/12/2018	ASSOC-ASSOC. DOS ESTUDANTES UNIV. DE CAM	18-00395-07-5	142393	12-13-0018-8		6.624,00
13/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	2018-001502	859703	12-13-0025-0		7.192,01
13/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	2018-001500	859766	12-13-0027-7		2.029,86
13/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	2018-001501	859715	12-13-0028-5		1.548,20
13/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	2018-001499	859728	12-13-0029-3		1.424,73

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018

Página : 3 de 7

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	BALDO ANTERIOR				271.295,46	
13/12/2018	CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG. CIVI	18-01086-01-7	159982	12-13-0030-7		32.477,74
13/12/2018	CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG. CIVI	18-01317-01-9	169153	12-13-0031-5		115.072,11
13/12/2018	CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG. CIVI	18-01088-01-0	169151	12-13-0032-3		22.795,61
13/12/2018	CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG. CIVI	18-01087-01-3	169152	12-13-0033-1		24.771,29
13/12/2018	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	18-00756-03-5	168558	12-13-0034-0		42.033,00
13/12/2018	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	18-00756-02-7	168557	12-13-0035-8		32.727,90
13/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004413	12-13-0036-6	21.674,87	
13/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-23-8	100823	12-13-0042-0		274,90
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		25572-6	12-13-0049-6	33.000,00	
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-13-0055-2	12.200,00	
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-13-0056-0	230.000,00	
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		112590	12-13-0060-9	9.600,00	
13/12/2018	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP	18-01301-05-8	133458	12-13-0061-7		9.138,44
13/12/2018	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP	18-01301-06-6	133475	12-13-0062-5		3.452,98
13/12/2018	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP	18-01301-07-4	133577	12-13-0063-3		424,04
13/12/2018	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP	18-01301-08-2	133572	12-13-0064-1		1.162,94
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3368-5	12-13-0065-0	32.500,00	
13/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVICIO	2018-001497	856284	12-13-0067-6		116,40
13/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVICIO	2018-001496	856294	12-13-0068-4		5.822,38
13/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		077708	12-13-0069-2		169.763,76
13/12/2018	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP	18-01301-16-3	112918	12-13-0071-4		85,62
14/12/2018	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	18-01101-03-2	181733	12-14-0007-7		175.085,68
14/12/2018	HE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS	18-01218-01-0	181450	12-14-0008-5		146.216,86
14/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004416	12-14-0016-6	12.873,34	
14/12/2018	VENUS TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	18-01247-03-7	157981	12-14-0018-2		175.098,61
14/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-24-6	100823	12-14-0025-5		221,00
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3002-3	12-14-0031-0	162.000,00	
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		25572-6	12-14-0034-4	450,00	
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		42745-4	12-14-0038-7	3.600,00	
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-14-0041-7	160.000,00	
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		006942	12-14-0047-6	21.800,00	
14/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		061838	12-14-0049-2	8.488,19	
14/12/2018	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2018-001655	103754	12-14-0050-6		7.560,00
17/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004417	12-17-0009-7	18.755,52	
17/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-25-4	100823	12-17-0013-5		203,20
17/12/2018	FUNDO MUNICIPAL FOCA TRANSFERENCIA	2018-001555	151816	12-17-0014-3		143,12
17/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001556	151812	12-17-0017-8		255,58
17/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001557	151802	12-17-0018-6		133,21
17/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004680	12-17-0037-2	81.506,38	
17/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001656	144288	12-17-0038-0		239,11
17/12/2018	BBG TELECOM LTDA	18-00239-11-1	229576	12-17-0040-2		339,60
17/12/2018	BBG TELECOM LTDA	18-01118-03-2	229577	12-17-0042-9		269,90
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00913-07-6	807162	12-18-0014-8		191,04
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00034-06-4	799534	12-18-0015-6		324,70
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00034-05-6	799542	12-18-0016-4		274,18

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b668-8b6582c00e5d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018

Página : 4 de 7

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				110.918,51	
18/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004456	12-18-0023-7	20.366,49	
18/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-27-0	100823	12-18-0026-1		297,60
19/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		153735	12-19-0011-6	277.100,00	
19/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		19360-7	12-19-0017-7	300.000,00	
19/12/2018	MVC EDITORA LTDA	18-01371-01-3	223943	12-19-0028-2		300.000,00
19/12/2018	CRISTIANO FELIX DA SILVA	18-01376-00-0	00179690	12-19-0029-0		2.600,00
19/12/2018	JOAO RICARDO GUERRA BARROS	18-01325-01-1	00162982	12-19-0033-9		5.605,00
19/12/2018	MARKPLAN MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	18-01291-01-0	156727	12-19-0034-7		199.756,73
19/12/2018	LOJAS DO PINTOR EIRELI	18-01193-00-0	164037	12-19-0035-5		2.397,60
19/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001610	164843	12-19-0039-8		758,00
19/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001602	164843	12-19-0040-1		758,00
19/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001609	164843	12-19-0041-0		758,00
19/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001606	164843	12-19-0042-8		758,00
19/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001607	164843	12-19-0043-6		758,00
19/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001608	164843	12-19-0044-4		758,00
19/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001605	164843	12-19-0045-2		758,00
19/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001604	164843	12-19-0046-0		758,00
19/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001603	164843	12-19-0047-9		758,00
19/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004516	12-19-0048-7	44.696,77	
19/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-28-9	100823	12-19-0050-9		289,10
19/12/2018	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	18-00822-10-0	122533	12-19-0055-8		1.490,00
19/12/2018	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	18-00822-11-9	122533	12-19-0057-6		1.490,00
19/12/2018	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	18-01421-01-0	122533	12-19-0059-2		1.490,00
19/12/2018	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	18-01421-02-9	122533	12-19-0061-4		1.490,00
19/12/2018	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	18-01421-03-7	122533	12-19-0063-0		1.490,00
19/12/2018	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	18-01421-04-5	122533	12-19-0065-7		1.490,00
19/12/2018	PROJECOM PROJETOS DE ENGENHARIA DE CONS.	18-01366-01-0	001	12-19-0068-1		16.868,38
19/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01433-02-7	121085	12-19-0070-3		5.400,00
19/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01433-01-9	121085	12-19-0072-0		5.400,00
19/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01431-01-6	121085	12-19-0075-4		8.100,00
19/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01430-01-0	121085	12-19-0077-0		2.700,00
19/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01429-01-1	121085	12-19-0079-7		2.700,00
19/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01434-01-5	121085	12-19-0081-9		2.700,00
19/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01432-01-2	121085	12-19-0087-8		13.500,00
19/12/2018	PROJECOM PROJETOS DE ENGENHARIA DE CONS.	18-01367-01-6	164238	12-19-0088-6		19.784,94
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		25060-0	12-20-0025-0		390.000,00
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		25572-6	12-20-0030-7	21.000,00	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004517	12-20-0046-3	11.865,86	
20/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-29-7	100823	12-20-0052-8		285,00
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		100571	12-20-0063-3		30.000,00
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-20-0065-0	251.200,00	
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-20-0068-4	4.000,00	
20/12/2018	MARKPLAN MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	18-01365-01-3	131622	12-20-0071-4		68.656,25
20/12/2018	MARKPLAN MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	18-01365-02-1	131622	12-20-0072-2		68.656,25
20/12/2018	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	18-00756-01-9	137747	12-20-0074-9		35.652,75

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b668-8bc582c00e5d



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 201

Página : 5 de 7

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					-120.585,40
20/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01157-02-0	692633	12-20-0075-7		3.771,38
20/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01198-02-8	692648/655	12-20-0076-5		15.364,69
20/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01146-05-2	692635/657	12-20-0077-3		13.738,97
20/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00930-04-3	692660/541	12-20-0078-1		19.549,88
20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001616	692644	12-20-0079-0		121,09
20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001617	692631	12-20-0080-3		124,43
20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001618	692667	12-20-0081-1		763,90
20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL FDCA TRANSFERENCIA	2018-001619	692645	12-20-0082-0		187,90
20/12/2018	BREMEN VEICULOS S.A	18-01399-00-7	78134	12-20-0083-8		233,56
20/12/2018	BREMEN VEICULOS S.A	18-01400-00-5	78177	12-20-0084-6		289,00
20/12/2018	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA.	18-00479-07-4	103166	12-20-0085-4		9.947,75
20/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVICO	2018-001562	836286	12-20-0086-2		562,02
20/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVICO	2018-001563	836042	12-20-0087-0		562,02
20/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVICO	2018-001561	835987	12-20-0088-9		440,25
20/12/2018	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA.	18-00479-06-6	103167	12-20-0089-7		7.792,41
20/12/2018	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA.	18-00480-06-4	118197	12-20-0090-0		5.353,06
20/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVICO	2018-001564	835369	12-20-0091-9		302,43
20/12/2018	C C PRATES COMERCIO E SERVICOS	18-00981-00-4	425885	12-20-0092-7		880,00
20/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVICO	2018-001560	830626	12-20-0093-5		1.025,15
20/12/2018	CREA/PE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	18-01401-00-1	001	12-20-0095-1		674,74
20/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01427-02-7	174320	12-20-0097-8		5.400,00
20/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01434-02-3	174320	12-20-0099-4		2.700,00
20/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01432-02-0	174320	12-20-0101-0		13.500,00
20/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01430-02-8	174320	12-20-0103-6		2.700,00
20/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01429-02-0	174320	12-20-0105-2		2.700,00
20/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01431-02-4	174320	12-20-0107-9		8.100,00
20/12/2018	ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO	18-01427-01-9	174320	12-20-0109-5		5.400,00
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3368-5	12-20-0176-1	131.800,00	
20/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		006942	12-20-0178-8	170.100,00	
20/12/2018	HMS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	18-00062-09-2	125026	12-20-0179-6		6.367,81
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004681	12-20-0180-0	10.934,10	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004682	12-20-0181-8	9,50	
21/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004518	12-21-0023-9	11.422,49	
21/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-30-0	100823	12-21-0029-8		272,10
24/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004519	12-24-0016-0	14.228,55	
24/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-31-9	100823	12-24-0022-4		136,60
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-26-0023-1		152.000,00
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004647	12-26-0084-3	15.542,93	
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-40-8	100823	12-26-0085-0		219,60
26/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		006942	12-26-0091-6	3.900,00	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004683	12-26-0094-0	94.130,10	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004684	12-26-0095-9	71,42	
26/12/2018	ELSON SOUZA E CIA LTDA.	18-01498-00-0	187132	12-26-0097-5		2.623,40
26/12/2018	ELSON SOUZA E CIA LTDA.	18-01499-00-1	187133	12-26-0099-1		772,40
26/12/2018	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2018-001657	674182	12-26-0100-9		5.541,64

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be58200e5d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2011

Página : 6 de 7

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2010 à 31/12/2010

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (FMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				11.124,40	
26/12/2010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-45-9	000000	12-26-0102-5		42,00
27/12/2010	ERASCOM GESTAO AMBIENTAL LTDA.	18-00480-07-2	158678	12-27-0046-5		9.947,75
27/12/2010	POLLIVAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS L	18-01387-01-7	119355	12-27-0047-3		330.034,59
27/12/2010	IRMAOS FERRAGENS LTDA	18-01394-00-5	47985	12-27-0048-1		6.107,00
27/12/2010	MBI LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA ME.	18-01083-03-4	119725	12-27-0050-3		65.360,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00628-09-6	183050	12-27-0053-8		182,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00921-15-0	183050	12-27-0055-4		225,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00628-08-8	183050	12-27-0057-0		150,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00921-12-5	183050	12-27-0059-7		2.985,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00921-10-9	183050	12-27-0061-9		2.798,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00921-11-7	183050	12-27-0063-5		5.550,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00921-08-7	183050	12-27-0065-1		4.000,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00921-07-9	183050	12-27-0067-8		3.865,98
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00628-07-0	183050	12-27-0069-4		1.829,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01436-00-0	183049	12-27-0071-6		600,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01437-00-6	183049	12-27-0073-2		670,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01439-00-9	183049	12-27-0074-0		1.680,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01438-00-2	183049	12-27-0075-9		280,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01440-00-7	183049	12-27-0076-7		40,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01442-00-0	183049	12-27-0077-5		50,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01441-00-3	183049	12-27-0078-3		120,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01443-00-6	183052	12-27-0079-1		150,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01444-00-2	183052	12-27-0080-5		30,00
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-65-4	183054	12-27-0081-3		21,27
27/12/2010	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		25572-6	12-27-0085-6	30.000,00	
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01203-01-3	183057	12-27-0086-4		12.898,19
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01202-01-7	183059	12-27-0089-9		1.332,30
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00253-07-6	183061	12-27-0092-9		192,38
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00254-08-0	183064	12-27-0095-3		367,05
27/12/2010	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2010-001629	183066	12-27-0096-1		5.021,36
27/12/2010	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2010-001628	183048	12-27-0097-0		1.892,00
27/12/2010	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS-CONF.		040673	12-27-0099-6	435.500,00	
27/12/2010	VR. REF. QUITACAO		0004648	12-27-0101-1	9.998,15	
27/12/2010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-41-6	100823	12-27-0103-8		588,10
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-01201-01-0	183051	12-27-0109-7		1.417,90
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00921-22-2	183055	12-27-0110-0		11.947,82
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-66-2	183056	12-27-0111-9		179,22
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-67-0	183058	12-27-0112-7		193,47
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-68-9	183060	12-27-0113-5		19,98
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-69-7	183063	12-27-0114-3		7,89
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-70-0	183065	12-27-0115-1		5,51
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00464-82-4	183067	12-27-0117-8		75,32
27/12/2010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	18-00921-23-0	183050	12-27-0119-4		60,00
27/12/2010	VR. REF. QUITACAO		0004685	12-27-0120-8	31.003,04	
29/12/2010	RITA GOMES DE MOURA	18-01423-00-5	182409	12-28-0033-8		7.838,24

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018  
Página : 7 de 7

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (EMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				39.162,79	
28/12/2018	MARIA JOSE BARBOSA BEZERRA	18-01163-00-3	183126	12-28-0035-4		1.535,45
28/12/2018	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	2018-001612	823931	12-28-0036-2		1.630,12
28/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-28-0087-7	35.000,00	
28/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		45591-6	12-28-0118-0	9.800,00	
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004649	12-28-0144-0	14.522,97	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-42-4	100823	12-28-0156-3		400,40
28/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		044928	12-28-0179-2	1.630,12	
28/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		044929	12-28-0180-6	1.222,59	
28/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		044930	12-28-0181-4	4.075,31	
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004665	12-28-0231-4	597,94	
28/12/2018	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2018-001658	181644	12-28-0232-2		5.000,00
28/12/2018	DESCONTO ADIANTAMENTO	2018-001659	187072	12-28-0233-0		8.242,08
28/12/2018	FUNDAÇÃO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2018-001660	122942	12-28-0234-9		19.550,99
28/12/2018	FUNDAÇÃO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2018-001661	193056	12-28-0235-7		35.000,00
28/12/2018	FUNDAÇÃO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2018-001662	193215	12-28-0236-5		7.650,00
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004687	12-31-0110-7	80,59	
					5.455.452,33	5.534.292,22
	SALDO ATUAL				19.247,13	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000001-9

Data: 14/01/2019 - 16:12

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.455,07
03/12/2018	100823	ARR DH AG	3.763,15 C	8.218,22
03/12/2018	100823	ARR DH CB	937,34 C	9.155,56
03/12/2018	100823	ARR DH CB	15.653,89 C	24.809,45
03/12/2018	100823	ARR AUTOAT	69,27 C	24.878,72
03/12/2018	100823	ARR INTER	13.269,53 C	38.148,25
03/12/2018	500103	ARR DH CB	898,72 C	39.046,97
03/12/2018	500103	ARR DH CB	216,90 C	39.263,87
03/12/2018	500103	ARR INTER	21,91 C	39.285,78
03/12/2018	100823	DEB TARIFA	6,00 D	39.279,78
03/12/2018	100823	DEB TARIFA	47,60 D	39.232,18
03/12/2018	100823	DEB TARIFA	39,00 D	39.193,18
03/12/2018	100823	DEB TARIFA	410,00 D	38.783,18 C
03/12/2018	100823	DEB TARIFA	12,00 D	38.771,18 C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	34.316,11 D	4.455,07 C
04/12/2018	100823	ARR DH AG	1.605,98 C	6.061,05 C
04/12/2018	100823	ARR DH CB	24.421,45 C	30.482,50 C
04/12/2018	100823	ARR DH CB	683,59 C	31.166,09 C
04/12/2018	100823	ARR AUTOAT	2.479,01 C	33.645,10 C
04/12/2018	100823	ARR INTER	15.660,41 C	49.305,51 C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	1.278,67 C	50.584,18 C
04/12/2018	100823	DEB TARIFA	36,40 D	50.547,78 C
04/12/2018	100823	DEB TARIFA	12,00 D	50.535,78 C
04/12/2018	100823	DEB TARIFA	477,50 D	50.058,28 C
04/12/2018	100823	DEB TARIFA	6,00 D	50.052,28 C
04/12/2018	100823	DEB TARIFA	14,00 D	50.038,28 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	45.583,21 D	4.455,07 C
05/12/2018	000341	CRED TED	104.000,00 C	108.455,07 C

05/12/2018	000341	CRED TED	28.616,89 C	137,07
05/12/2018	000341	CRED TED	84.911,65 C	221,98
05/12/2018	100823	ARR DH AG	91,46 C	222,07
05/12/2018	100823	ARR DH CB	26.142,51 C	248.217,58
05/12/2018	100823	ARR DH CB	2.157,20 C	250.374,78
05/12/2018	100823	ARR AUTOAT	1.455,77 C	251.830,55
05/12/2018	100823	ARR INTER	4.129,74 C	255.960,29
05/12/2018	500103	ARR DH AG	663,47 C	256.623,76
05/12/2018	500103	ARR DH CB	368,11 C	256.991,87
05/12/2018	500103	ARR DH CB	176,05 C	257.167,92
05/12/2018	251280	CRED TEV	2.542,00 C	259.709,92
05/12/2018	114846	ENVIO TED	95.000,00 D	164.709,92
05/12/2018	181438	ENVIO TED	58.500,00 D	106.209,92
05/12/2018	181911	ENVIO TED	1.040,00 D	105.169,92
05/12/2018	182876	ENVIO TED	2.455,30 D	102.714,62
05/12/2018	183379	ENVIO TED	10.360,00 D	92.354,62
05/12/2018	191972	ENVIO TED	140.000,00 D	47.645,38
05/12/2018	185608	ENVIO TEV	3.969,39 D	51.614,77
05/12/2018	193236	ENVIO TEV	1.040,00 D	52.654,77
05/12/2018	114846	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.664,27
05/12/2018	181438	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.673,77
05/12/2018	181911	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.683,27
05/12/2018	182876	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.692,77 D
05/12/2018	183379	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.702,27 D
05/12/2018	191972	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.711,77 D
05/12/2018	100823	DEB TARIFA	30,00 D	52.741,77 D
05/12/2018	100823	DEB TARIFA	16,80 D	52.758,57 D
05/12/2018	100823	DEB TARIFA	10,50 D	52.769,07 D
05/12/2018	100823	DEB TARIFA	220,00 D	52.989,07 D
05/12/2018	100823	DEB TARIFA	16,00 D	53.005,07 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.460,14 C	4.455,07 C
06/12/2018	100823	ARR DH AG	6.616,50 C	11.071,57 C
06/12/2018	100823	ARR DH CB	29.893,51 C	40.965,08 C
06/12/2018	100823	ARR DH CB	1.619,09 C	42.584,17 C
06/12/2018	100823	ARR AUTOAT	990,14 C	43.574,31 C
06/12/2018	100823	ARR INTER	492,45 C	44.066,76 C
06/12/2018	500103	ARR DH AG	339,51 C	44.406,27 C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	25,00 C	44.431,27 C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	1.209,97 C	45.641,24 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://etcecafe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=10118e8-096f-41d0-b0e8-8be582c00e5d



06/12/2018	162586	ENVIO TED	1.440,00 D	44.20
06/12/2018	175417	ENVIO TED	6.987,00 D	37.21
06/12/2018	175418	ENVIO TED	7.535,00 D	29.67
06/12/2018	198800	ENVIO TEV	1.804,53 D	27.874,71
06/12/2018	162586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.865,21
06/12/2018	175417	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.855,71
06/12/2018	175418	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.846,21
06/12/2018	100823	DEB TARIFA	36,40 D	27.809,81
06/12/2018	100823	DEB TARIFA	13,50 D	27.796,31
06/12/2018	100823	DEB TARIFA	267,50 D	27.528,81
06/12/2018	100823	DEB TARIFA	72,00 D	27.456,81
06/12/2018	100823	DEB TARIFA	6,00 D	27.450,81
06/12/2018	990001	APL AUTOM	22.995,74 D	4.455,07
07/12/2018	100823	ARR DH AG	3.927,30 C	8.382,37
07/12/2018	100823	ARR DH CB	10.506,29 C	18.888,66
07/12/2018	100823	ARR DH CB	1.154,00 C	20.042,66
07/12/2018	100823	ARR AUTOAT	302,11 C	20.344,77
07/12/2018	100823	ARR INTER	757,41 C	21.102,18
07/12/2018	500103	ARR DH CB	92,46 C	21.194,64
07/12/2018	500103	ARR DH CB	814,08 C	22.008,72
07/12/2018	500103	ARR AUTOAT	216,90 C	22.225,62
07/12/2018	069276	CRED TEV	761,27 C	22.986,89
07/12/2018	074835	CRED TEV	135.700,00 C	158.686,89 C
07/12/2018	329284	PAG BOLETO	898,25 D	157.788,64 C
07/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	183.814,58 D	26.025,94 D
07/12/2018	082746	TEV MESM T	2.732,83 D	28.758,77 D
07/12/2018	082747	TEV MESM T	608,42 D	29.367,19 D
07/12/2018	162925	ENVIO TEV	7.337,47 D	36.704,66 D
07/12/2018	171185	ENVIO TEV	3.173,98 D	39.878,64 D
07/12/2018	187711	ENVIO TEV	1.003,16 D	40.881,80 D
07/12/2018	187830	ENVIO TEV	2.453,15 D	43.334,95 D
07/12/2018	187831	ENVIO TEV	2.783,32 D	46.118,27 D
07/12/2018	100823	DEB TARIFA	25,50 D	46.143,77 D
07/12/2018	100823	DEB TARIFA	19,60 D	46.163,37 D
07/12/2018	100823	DEB TARIFA	217,50 D	46.380,87 D
07/12/2018	100823	DEB TARIFA	12,00 D	46.392,87 D
07/12/2018	100823	DEB TARIFA	4,00 D	46.396,87 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	50.851,94 C	4.455,07 C
10/12/2018	000001	CRED TED	36.533,44 C	42.988,51 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: [https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:1011668-096f-4160-b6e8-8bc5820005d](https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:1011668-096f-4160-b6e8-8bc5820005d)



10/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	47.91
10/12/2018	100823	ARR DH AG	7.943,80 C	55.91
10/12/2018	100823	ARR DH CB	13.013,29 C	68.945,60
10/12/2018	100823	ARR DH CB	889,94 C	69.835,54
10/12/2018	100823	ARR AUTOAT	370,22 C	70.205,76
10/12/2018	100823	ARR INTER	5.983,60 C	76.189,36
10/12/2018	500103	ARR DH CB	69,52 C	76.258,88
10/12/2018	500103	ARR DH CB	1.064,63 C	77.323,51
10/12/2018	105461	ENVIO TED	116.000,00 D	38.676,49
10/12/2018	150386	ENVIO TED	582,11 D	39.258,60
10/12/2018	209137	ENVIO TEV	38.533,44 D	77.792,04
10/12/2018	246444	ENVIO TEV	3.494,26 D	81.286,30
10/12/2018	105461	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.295,80
10/12/2018	150386	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.305,30
10/12/2018	100823	DEB TARIFA	8,40 D	81.313,70
10/12/2018	100823	DEB TARIFA	7,50 D	81.321,20
10/12/2018	100823	DEB TARIFA	255,00 D	81.576,20
10/12/2018	100823	DEB TARIFA	36,00 D	81.612,20
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	86.067,27 C	4.455,07
11/12/2018	000001	CRED TED	182.000,00 C	186.455,07
11/12/2018	000001	CRED TED	77.000,00 C	263.455,07
11/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00 C	264.455,07
11/12/2018	100823	ARR DH AG	6.780,65 C	271.235,72 C
11/12/2018	100823	ARR DH CB	9.875,43 C	281.111,15 C
11/12/2018	100823	ARR DH CB	1.214,11 C	282.325,26 C
11/12/2018	100823	ARR INTER	2.002,51 C	284.327,77 C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	1.345,32 C	285.673,09 C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	20,85 C	285.693,94 C
11/12/2018	500103	ARR INTER	443,44 C	286.137,38 C
11/12/2018	126052	ENVIO TED	12.000,00 D	274.137,38 C
11/12/2018	154634	ENVIO TED	1.040,00 D	273.097,38 C
11/12/2018	168907	ENVIO TED	30.789,71 D	242.307,67 C
11/12/2018	168908	ENVIO TED	159.426,04 D	82.881,63 C
11/12/2018	172621	ENVIO TED	2.000,00 D	80.881,63 C
11/12/2018	108500	ENVIO TEV	759,97 D	80.121,66 C
11/12/2018	123192	ENVIO TEV	45.395,57 D	34.726,09 C
11/12/2018	123198	ENVIO TEV	31.275,59 D	3.450,50 C
11/12/2018	126052	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.441,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Assesem: https://eice.ice.gov.br/epp/validarDocumentoCodigoDocumento: 1011c88-096f41b0-b668-8be582c00e5d

11/12/2018	154634	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3,43
11/12/2018	168907	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3,41
11/12/2018	168908	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3,41
11/12/2018	172621	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3,403,00
11/12/2018	100823	DEB TARIFA	36,00 D	3.367,00
11/12/2018	100823	DEB TARIFA	10,50 D	3.356,50
11/12/2018	100823	DEB TARIFA	312,50 D	3.044,00
11/12/2018	100823	DEB TARIFA	58,80 D	2.985,20
11/12/2018	100823	DEB TARIFA	18,00 D	2.967,20
11/12/2018	727220	RESG AUTDM	1.487,87 C	4.455,07
12/12/2018	000001	CRED TED	1.500.000,00 C	1.504.455,07
12/12/2018	100823	ARR DH AG	4.601,61 C	1.509.056,68
12/12/2018	100823	ARR DH CB	11.748,94 C	1.520.805,62
12/12/2018	100823	ARR DH CB	295,43 C	1.521.101,05
12/12/2018	100823	ARR AUTOAT	1.152,15 C	1.522.253,20
12/12/2018	100823	ARR INTER	1.676,11 C	1.523.929,31
12/12/2018	500103	ARR DH CB	97,40 C	1.524.026,71
12/12/2018	500103	ARR DH CB	2.048,91 C	1.526.075,62
12/12/2018	500103	ARR AUTOAT	244,71 C	1.526.320,33
12/12/2018	613606	CFPCV TV	5.398,89 C	1.531.719,22
12/12/2018	613607	CFPCV TV	1.619,67 C	1.533.338,89
12/12/2018	613608	CFPCV TV	5.938,78 C	1.539.277,67
12/12/2018	078315	CRED TEV	270.200,00 C	1.809.477,67 C
12/12/2018	143093	PAG BOLETO	50.145,20 D	1.759.332,47 C
12/12/2018	143094	PAG BOLETO	39.181,80 D	1.720.150,67 C
12/12/2018	143095	PAG BOLETO	2.626,20 D	1.717.524,47 C
12/12/2018	143096	PAG BOLETO	17.419,00 D	1.700.105,47 C
12/12/2018	143097	PAG BOLETO	11.096,80 D	1.689.008,67 C
12/12/2018	143098	PAG BOLETO	57,14 D	1.688.951,53 C
12/12/2018	143099	PAG BOLETO	4.381,00 D	1.684.570,53 C
12/12/2018	143100	PAG BOLETO	5.171,48 D	1.679.399,05 C
12/12/2018	143101	PAG BOLETO	88,30 D	1.679.310,75 C
12/12/2018	143102	PAG BOLETO	9.801,20 D	1.669.509,55 C
12/12/2018	143104	PAG BOLETO	31.003,12 D	1.638.506,43 C
12/12/2018	140369	ENVIO TED	100,00 D	1.638.406,43 C
12/12/2018	143804	ENVIO TED	2.998,80 D	1.635.407,63 C
12/12/2018	150361	ENVIO TED	9.679,03 D	1.625.728,60 C
12/12/2018	150362	ENVIO TED	145,19 D	1.625.583,41 C
12/12/2018	150425	ENVIO TED	195,99 D	1.625.387,42 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://ecccace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento=1011fc8-096f-41d0-b0e8-8be582c00e5d

12/12/2018	150426	ENVIO TED	3.484,47 D	1.621,90
12/12/2018	150427	ENVIO TED	52,27 D	1.621,85
12/12/2018	150428	ENVIO TED	11.207,47 D	1.610.643,64
12/12/2018	150429	ENVIO TED	13.065,86 D	1.597.577,35
12/12/2018	150431	ENVIO TED	168,11 D	1.597.409,24
12/12/2018	084440	ENVIO TEV	67.432,20 D	1.529.977,04
12/12/2018	184108	ENVIO TEV	1.240.822,57 D	289.154,47
12/12/2018	140369	DOC/TED INTERNET	9,50 D	289.144,97
12/12/2018	143804	DOC/TED INTERNET	9,50 D	289.135,47
12/12/2018	150361	DOC/TED INTERNET	9,50 D	289.125,97
12/12/2018	150362	DOC/TED INTERNET	9,50 D	289.116,47
12/12/2018	150425	DOC/TED INTERNET	9,50 D	289.106,97
12/12/2018	150426	DOC/TED INTERNET	9,50 D	289.097,47
12/12/2018	150427	DOC/TED INTERNET	9,50 D	289.087,97
12/12/2018	150428	DOC/TED INTERNET	9,50 D	289.078,47
12/12/2018	150429	DOC/TED INTERNET	9,50 D	289.068,97
12/12/2018	150431	DOC/TED INTERNET	9,50 D	289.059,47
12/12/2018	100823	DEB TARIFA	190,00 D	288.869,47
12/12/2018	100823	DEB TARIFA	5,60 D	288.863,87
12/12/2018	100823	DEB TARIFA	12,00 D	288.851,87
12/12/2018	100823	DEB TARIFA	7,50 D	288.844,37
12/12/2018	990001	APL AUTOM	284.389,30 D	4.455,07
13/12/2018	000001	CRED TED	12.200,00 C	16.655,07 C
13/12/2018	000001	CRED TED	230.000,00 C	246.655,07 C
13/12/2018	000001	CRED TED	33.000,00 C	279.655,07 C
13/12/2018	000001	CRED TED	32.500,00 C	312.155,07 C
13/12/2018	100823	ARR DH AG	3.513,11 C	315.668,18 C
13/12/2018	100823	ARR DH CB	14.911,68 C	330.579,86 C
13/12/2018	100823	ARR DH CB	1.427,26 C	332.007,12 C
13/12/2018	100823	ARR INTER	925,73 C	332.932,85 C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	897,09 C	333.829,94 C
13/12/2018	112590	CRED TEV	9.600,00 C	343.429,94 C
13/12/2018	856284	PAG GPS	116,40 D	343.313,54 C
13/12/2018	856294	PAG GPS	5.822,38 D	337.491,16 C
13/12/2018	859703	PAG GPS	7.192,01 D	330.299,15 C
13/12/2018	859715	PAG GPS	1.548,20 D	328.750,95 C
13/12/2018	859728	PAG GPS	1.424,73 D	327.326,22 C
13/12/2018	859766	PAG GPS	2.029,86 D	325.296,36 C
13/12/2018	138897	ENVIO TED	800,00 D	324.496,36 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: [https://atce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1011ce8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d](https://atce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1011ce8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d)



13/12/2018	140005	ENVIO TED	14,63 D	324,41
13/12/2018	142393	ENVIO TED	6.624,00 D	317,85
13/12/2018	159982	ENVIO TED	32.477,74 D	285.379,99
13/12/2018	168557	ENVIO TED	32.727,50 D	252.652,49
13/12/2018	168558	ENVIO TED	42.033,00 D	210.619,49
13/12/2018	169151	ENVIO TED	22.795,61 D	187.823,88
13/12/2018	169152	ENVIO TED	24.771,29 D	163.052,59
13/12/2018	169153	ENVIO TED	115.072,11 D	47.980,48
13/12/2018	077708	ENVIO TEV	169.763,76 D	121.783,28
13/12/2018	112918	ENVIO TEV	85,62 D	121.868,90
13/12/2018	133458	ENVIO TEV	9.138,44 D	131.007,34
13/12/2018	133475	ENVIO TEV	3.452,98 D	134.460,32
13/12/2018	133572	ENVIO TEV	1.162,94 D	135.623,26
13/12/2018	133577	ENVIO TEV	424,04 D	136.047,30
13/12/2018	138897	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.056,80
13/12/2018	140005	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.066,30
13/12/2018	142393	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.075,80
13/12/2018	159982	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.085,30
13/12/2018	168557	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.094,80
13/12/2018	168558	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.104,30
13/12/2018	169151	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.113,80
13/12/2018	169152	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.123,30
13/12/2018	169153	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.132,80
13/12/2018	100823	DEB TARIFA	24,00 D	136.156,80
13/12/2018	100823	DEB TARIFA	8,40 D	136.165,20
13/12/2018	100823	DEB TARIFA	7,50 D	136.172,70
13/12/2018	100823	DEB TARIFA	147,50 D	136.320,20
13/12/2018	100823	DEB TARIFA	2,00 D	136.322,20
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	140.777,27 C	4.455,07 C
14/12/2018	000001	CRED TED	3.600,00 C	8.055,07 C
14/12/2018	000001	CRED TED	450,00 C	8.505,07 C
14/12/2018	000001	CRED TED	162.000,00 C	170.505,07 C
14/12/2018	000001	CRED TED	160.000,00 C	330.505,07 C
14/12/2018	000341	CRED TED	21.800,00 C	352.305,07 C
14/12/2018	100823	ARR DH AG	1.101,78 C	353.406,85 C
14/12/2018	100823	ARR DH CB	9.156,90 C	362.563,75 C
14/12/2018	100823	ARR DH CB	174,38 C	362.738,13 C
14/12/2018	100823	ARR AUTOAT	38,88 C	362.777,01 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Assesur: https://sfe.ce.gov.br/epi/validaDocumentoCodigo do documento: 1011cc8-096f41b0-06e8-8be582c00e5d



14/12/2018	100823	ARR INTER	1.675,62 C	364,45
14/12/2018	500103	ARR DH CB	725,78 C	365,17
14/12/2018	061838	CRED TEV	8.488,19 C	373,61
14/12/2018	157981	ENVIO TED	176.098,61 D	197.567,99
14/12/2018	181450	ENVIO TED	146.216,86 D	51.351,13
14/12/2018	181733	ENVIO TED	175.085,68 D	123.734,55
14/12/2018	103754	ENVIO TEV	7.560,00 D	131.294,55
14/12/2018	157981	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.304,05
14/12/2018	181450	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.313,55
14/12/2018	181733	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.323,05
14/12/2018	100823	DEB TARIFA	12,00 D	131.335,05
14/12/2018	100823	DEB TARIFA	142,50 D	131.477,55
14/12/2018	100823	DEB TARIFA	14,00 D	131.491,55
14/12/2018	100823	DEB TARIFA	18,00 D	131.509,55
14/12/2018	100823	DEB TARIFA	6,00 D	131.515,55
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	135.970,62 C	4.455,07
17/12/2018	100823	ARR DH AG	6.293,93 C	10.749,00
17/12/2018	100823	ARR DH CB	6.839,62 C	17.588,62
17/12/2018	100823	ARR DH CB	392,63 C	17.981,25
17/12/2018	100823	ARR AUTOAT	875,55 C	18.856,80
17/12/2018	100823	ARR INTER	2.698,15 C	21.554,95
17/12/2018	500103	ARR DH CB	1.452,84 C	23.007,79
17/12/2018	500103	ARR DH CB	202,80 C	23.210,59 C
17/12/2018	120315	CRED TEV	81.506,38 C	104.716,97 C
17/12/2018	144288	PAG FONE	239,11 D	104.477,86 C
17/12/2018	151802	PAG FONE	133,21 D	104.344,65 C
17/12/2018	151812	PAG FONE	255,58 D	104.089,07 C
17/12/2018	151816	PAG FONE	143,12 D	103.945,95 C
17/12/2018	220576	ENVIO TEV	339,80 D	103.606,15 C
17/12/2018	220577	ENVIO TEV	269,90 D	103.336,25 C
17/12/2018	100823	DEB TARIFA	18,00 D	103.318,25 C
17/12/2018	100823	DEB TARIFA	25,20 D	103.293,05 C
17/12/2018	100823	DEB TARIFA	6,00 D	103.287,05 C
17/12/2018	100823	DEB TARIFA	150,00 D	103.137,05 C
17/12/2018	100823	DEB TARIFA	4,00 D	103.133,05 C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	98.677,98 D	4.455,07 C
18/12/2018	100823	ARR DH AG	10.502,92 C	14.957,99 C
18/12/2018	100823	ARR DH CB	6.494,98 C	21.452,97 C
18/12/2018	100823	ARR DH CB	276,72 C	21.729,69 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10111e8-096f-41f0-b068-8be5482c00e5d

18/12/2018	100823	ARR AUTOAT	281,95 C	22.01
18/12/2018	100823	ARR INTER	1.724,98 C	23.71
18/12/2018	500103	ARR DH CB	1.070,13 C	24.81
18/12/2018	500103	ARR DH CB	14,81 C	24.821,56
18/12/2018	799534	PG LUZ/GAS	324,70 D	24.496,86
18/12/2018	799542	PG LUZ/GAS	274,18 D	24.222,68
18/12/2018	807162	PG LUZ/GAS	191,04 D	24.031,64
18/12/2018	100823	DEB TARIFA	197,50 D	23.834,14
18/12/2018	100823	DEB TARIFA	47,60 D	23.786,54
18/12/2018	100823	DEB TARIFA	6,00 D	23.780,54
18/12/2018	100823	DEB TARIFA	16,50 D	23.764,04
18/12/2018	100823	DEB TARIFA	30,00 D	23.734,04
18/12/2018	990001	APL AUTOM	19.278,97 D	4.455,07
19/12/2018	000001	CRED TED	300.000,00 C	304.455,07
19/12/2018	185549	DEVOL TED	2.623,40 C	307.078,47
19/12/2018	185550	DEVOL TED	772,40 C	307.850,87
19/12/2018	100823	ARR DH AG	31.183,72 C	339.034,59
19/12/2018	100823	ARR DH CB	4.888,12 C	343.922,71
19/12/2018	100823	ARR DH CB	1.138,21 C	345.060,92
19/12/2018	100823	ARR AUTOAT	519,62 C	345.580,54
19/12/2018	100823	ARR INTER	3.605,18 C	349.185,72
19/12/2018	500103	ARR DH CB	422,90 C	349.608,62
19/12/2018	500103	ARR DH CB	2.920,02 C	352.528,64 C
19/12/2018	500103	ARR AUTOAT	19,00 C	352.547,64 C
19/12/2018	153735	CRED TEV	277.100,00 C	629.647,64 C
19/12/2018	121085	ENVIO TED	40.500,00 D	589.147,64 C
19/12/2018	122533	ENVIO TED	8.940,00 D	580.207,64 C
19/12/2018	156727	ENVIO TED	199.756,73 D	380.450,91 C
19/12/2018	162982	ENVIO TED	5.605,00 D	374.845,91 C
19/12/2018	164037	ENVIO TED	2.397,60 D	372.448,31 C
19/12/2018	164238	ENVIO TED	19.784,94 D	352.663,37 C
19/12/2018	164239	ENVIO TED	16.868,38 D	335.794,99 C
19/12/2018	164843	ENVIO TED	6.822,00 D	328.972,99 C
19/12/2018	179690	ENVIO TED	2.600,00 D	326.372,99 C
19/12/2018	185549	ENVIO TED	2.623,40 D	323.749,59 C
19/12/2018	185550	ENVIO TED	772,40 D	322.977,19 C
19/12/2018	223943	ENVIO TEV	300.000,00 D	22.977,19 C
19/12/2018	121085	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.967,69 C
19/12/2018	122533	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.958,19 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://atce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 10111e8-0964-41b0-b6e8-8be582c00e5d

19/12/2018	156727	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.94
19/12/2018	162982	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.9:
19/12/2018	164037	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.929,69
19/12/2018	164238	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.920,19
19/12/2018	164239	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.910,69
19/12/2018	164843	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.901,19
19/12/2018	179690	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.891,69
19/12/2018	185549	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.882,19
19/12/2018	185550	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.872,69
19/12/2018	100823	DEB TARIFA	155,00 D	22.717,69
19/12/2018	100823	DEB TARIFA	19,60 D	22.698,09
19/12/2018	100823	DEB TARIFA	4,00 D	22.694,09
19/12/2018	100823	DEB TARIFA	6,00 D	22.688,09
19/12/2018	990001	APL AUTOM	18.233,02 D	4.455,07
20/12/2018	000001	CRED TED	131.800,00 C	136.255,07
20/12/2018	000001	CRED TED	251.200,00 C	387.455,07
20/12/2018	000001	CRED TED	21.000,00 C	408.455,07
20/12/2018	000001	CRED TED	4.000,00 C	412.455,07
20/12/2018	000001	CRED TED	10.934,10 C	423.389,17
20/12/2018	000341	CRED TED	170.100,00 C	593.489,17
20/12/2018	130996	DEVOL TED	772,40 C	594.261,57
20/12/2018	162518	DEVOL TED	2.623,40 C	596.884,97
20/12/2018	100823	ARR DH CB	7.776,52 C	604.661,49 C
20/12/2018	100823	ARR DH CB	2.168,30 C	606.829,79 C
20/12/2018	100823	ARR AUTOAT	464,74 C	607.294,53 C
20/12/2018	100823	ARR INTER	160,01 C	607.454,54 C
20/12/2018	500103	ARR DH AG	666,89 C	608.121,43 C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	164,26 C	608.285,69 C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	465,14 C	608.750,83 C
20/12/2018	103166	EST TAR TED INTERNETE	9,50 C	608.760,33 C
20/12/2018	181220	EST DB TED	9.947,75 C	618.708,08 C
20/12/2018	078134	DOC ELET E	233,56 D	618.474,52 C
20/12/2018	078177	DOC ELET E	289,00 D	618.185,52 C
20/12/2018	592815	PAG BOLETO	674,74 D	617.510,78 C
20/12/2018	692626	PG LUZ/GAS	658,90 D	616.851,88 C
20/12/2018	692627	PG LUZ/GAS	843,55 D	616.008,33 C
20/12/2018	692630	PG LUZ/GAS	1.889,89 D	614.118,44 C
20/12/2018	692631	PG LUZ/GAS	124,43 D	613.994,01 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesso em: <https://sige.icea.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam> Código do documento: 10411cc8-096f-41b0-b6e8-8b65582c00e5d



20/12/2018	692633	PG LUZ/GAS	3.771,38 D	610,22
20/12/2018	692634	PG LUZ/GAS	65,25 D	610,15
20/12/2018	692635	PG LUZ/GAS	581,69 D	609,57
20/12/2018	692638	PG LUZ/GAS	1.149,20 D	608.426,49
20/12/2018	692640	PG LUZ/GAS	2.371,15 D	606.055,34
20/12/2018	692644	PG LUZ/GAS	121,09 D	605.934,25
20/12/2018	692645	PG LUZ/GAS	187,90 D	605.746,35
20/12/2018	692646	PG LUZ/GAS	586,19 D	605.160,16
20/12/2018	692648	PG LUZ/GAS	1.731,80 D	603.428,36
20/12/2018	692651	PG LUZ/GAS	120,92 D	603.307,44
20/12/2018	692655	PG LUZ/GAS	4.491,51 D	598.815,93
20/12/2018	692657	PG LUZ/GAS	5.705,49 D	593.110,44
20/12/2018	692660	PG LUZ/GAS	79,22 D	593.031,22
20/12/2018	692663	PG LUZ/GAS	201,46 D	592.829,76
20/12/2018	692667	PG LUZ/GAS	763,90 D	592.065,86
20/12/2018	692670	PG LUZ/GAS	3.144,95 D	588.920,91
20/12/2018	830626	PAG GPS	1.025,15 D	587.895,76
20/12/2018	835369	PAG GPS	302,43 D	587.593,33
20/12/2018	835987	PAG GPS	440,25 D	587.153,08
20/12/2018	836042	PAG GPS	562,02 D	586.591,06
20/12/2018	836286	PAG GPS	562,02 D	586.029,04
20/12/2018	868541	PAG BOLETO	18.627,11 D	567.401,93
20/12/2018	868542	PAG BOLETO	6.405,26 D	560.996,67 C
20/12/2018	100571	ENVIO TED	30.000,00 D	530.996,67 C
20/12/2018	103165	ENVIO TED	9.947,75 D	521.048,92 C
20/12/2018	103166	ENVIO TED	9.947,75 D	511.101,17 C
20/12/2018	103167	ENVIO TED	7.792,41 D	503.308,76 C
20/12/2018	118197	ENVIO TED	5.353,06 D	497.955,70 C
20/12/2018	125026	ENVIO TED	6.367,81 D	491.587,89 C
20/12/2018	130996	ENVIO TED	772,40 D	490.815,49 C
20/12/2018	131622	ENVIO TED	137.312,50 D	353.502,99 C
20/12/2018	137747	ENVIO TED	35.852,75 D	317.650,24 C
20/12/2018	162518	ENVIO TED	2.623,40 D	315.026,84 C
20/12/2018	174320	ENVIO TED	40.500,00 D	274.526,84 C
20/12/2018	179916	ENVIO TED	390.000,00 D	115.473,16 D
20/12/2018	425885	ENVIO TEV	880,00 D	116.353,16 D
20/12/2018	078134	TAR DOC IN	9,50 D	116.362,66 D
20/12/2018	078177	TAR DOC IN	9,50 D	116.372,16 D
20/12/2018	100571	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.381,66 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://eccc.pec.gov.br/epp/calidaDoc.seam?codigo\_documento=1011fc8-096f-41d0-b068-8b6582c00e5d



20/12/2018	103165	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.39
20/12/2018	103166	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.40
20/12/2018	103167	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.41
20/12/2018	118197	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.419,66
20/12/2018	125026	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.429,16
20/12/2018	130996	DOC/TED INTERNET	9,30 D	116.438,66
20/12/2018	131622	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.448,16
20/12/2018	137747	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.457,66
20/12/2018	162518	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.467,16
20/12/2018	174320	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.476,66
20/12/2018	179916	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.486,16
20/12/2018	100823	DEB TARIFA	6,00 D	116.492,16
20/12/2018	100823	DEB TARIFA	120,00 D	116.612,16
20/12/2018	100823	DEB TARIFA	12,00 D	116.624,16
20/12/2018	100823	DEB TARIFA	14,00 D	116.638,16
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	121.093,23 C	4.455,07
21/12/2018	100823	ARR DH AG	612,55 C	5.067,62
21/12/2018	100823	ARR DH CB	7.432,32 C	12.499,94
21/12/2018	100823	ARR DH CB	1.872,40 C	14.372,34
21/12/2018	100823	ARR INTER	720,35 C	15.092,69
21/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58 C	15.152,27
21/12/2018	500103	ARR DH CB	665,71 C	15.817,98
21/12/2018	500103	ARR INTER	59,58 C	15.877,56 C
21/12/2018	100823	DEB TARIFA	6,00 D	15.871,56 C
21/12/2018	100823	DEB TARIFA	19,60 D	15.851,96 C
21/12/2018	100823	DEB TARIFA	4,50 D	15.847,46 C
21/12/2018	100823	DEB TARIFA	240,00 D	15.607,46 C
21/12/2018	100823	DEB TARIFA	2,00 D	15.605,46 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	11.150,39 D	4.455,07 C
24/12/2018	100823	ARR DH AG	3.781,30 C	8.236,37 C
24/12/2018	100823	ARR DH CB	5.921,35 C	14.157,72 C
24/12/2018	100823	ARR DH CB	1.012,03 C	15.169,75 C
24/12/2018	100823	ARR AUTOAT	210,74 C	15.380,49 C
24/12/2018	100823	ARR INTER	1.363,00 C	16.743,49 C
24/12/2018	500103	ARR DH CB	501,16 C	17.244,65 C
24/12/2018	500103	ARR DH CB	1.438,97 C	18.683,62 C
24/12/2018	100823	DEB TARIFA	6,00 D	18.577,62 C
24/12/2018	100823	DEB TARIFA	5,60 D	18.672,02 C
24/12/2018	100823	DEB TARIFA	95,00 D	18.577,02 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento=1011168-096f-4160-b6e8-8be582c00e5d

24/12/2018	100823	DEB TARIFA	30,00 D	18,54
24/12/2018	990001	APL AUTOM	14.091,95 D	4,4!
26/12/2018	000341	CRED TED	3.900,00 C	8.355,07
26/12/2018	100823	ARR DH AG	3.804,60 C	12.159,67
26/12/2018	100823	ARR DH CB	10.402,98 C	22.562,65
26/12/2018	100823	ARR DH CB	466,85 C	23.029,50
26/12/2018	100823	ARR INTER	219,26 C	23.248,76
26/12/2018	500103	ARR DH CB	649,24 C	23.898,00
26/12/2018	014938	CRED TEV	94.130,10 C	118.028,10
26/12/2018	014939	CRED TEV	71,42 C	118.099,52
26/12/2018	148862	ENVIO TED	152.000,00 D	33.900,48
26/12/2018	187132	ENVIO TED	2.623,40 D	36.523,88
26/12/2018	187133	ENVIO TED	772,40 D	37.296,28
26/12/2018	074182	ENVIO TEV	5.541,64 D	42.837,92
26/12/2018	148862	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.847,42
26/12/2018	187132	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.856,92
26/12/2018	187133	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.866,42
26/12/2018	100823	DEB TARIFA	19,60 D	42.886,02
26/12/2018	100823	DEB TARIFA	7,50 D	42.893,52
26/12/2018	100823	DEB TARIFA	160,00 D	43.053,52
26/12/2018	100823	DEB TARIFA	4,00 D	43.057,52
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	43.099,52
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	47.554,59 C	4.455,07 C
27/12/2018	000001	CRED TED	30.000,00 C	34.455,07 C
27/12/2018	000341	CRED TED	31.003,04 C	65.458,11 C
27/12/2018	100823	ARR DH CB	240,03 C	65.698,14 C
27/12/2018	100823	ARR DH CB	6.225,13 C	71.923,27 C
27/12/2018	100823	ARR AUTOAT	329,96 C	72.253,23 C
27/12/2018	100823	ARR INTER	636,32 C	72.889,55 C
27/12/2018	500103	ARR DH CB	2.476,71 C	75.366,26 C
27/12/2018	500103	ARR DH CB	30,42 C	75.396,68 C
27/12/2018	500103	ARR INTER	59,58 C	75.456,26 C
27/12/2018	040673	CRED TEV	435.500,00 C	510.956,26 C
27/12/2018	119355	ENVIO TED	330.034,59 D	180.921,67 C
27/12/2018	119725	ENVIO TED	65.360,00 D	115.561,67 C
27/12/2018	158678	ENVIO TED	9.947,75 D	105.613,92 C
27/12/2018	183048	ENVIO TED	1.892,00 D	103.721,92 C
27/12/2018	183049	ENVIO TED	3.440,00 D	100.281,92 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Assesem: <https://eide.cec.pe.gov.br/epv/validadocseam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-96e8-8bc58200e5d

27/12/2018	183050	ENVIO TED	21.654,98 D	78.61
27/12/2018	183051	ENVIO TED	1.417,98 D	77.21
27/12/2018	183052	ENVIO TED	180,00 D	77.01
27/12/2018	183054	ENVIO TED	21,27 D	77.007,69
27/12/2018	183055	ENVIO TED	11.947,82 D	65.059,87
27/12/2018	183056	ENVIO TED	179,22 D	64.880,65
27/12/2018	183057	ENVIO TED	12.898,19 D	51.982,46
27/12/2018	183058	ENVIO TED	193,47 D	51.788,99
27/12/2018	183059	ENVIO TED	1.332,30 D	50.456,69
27/12/2018	183060	ENVIO TED	19,98 D	50.436,71
27/12/2018	183061	ENVIO TED	192,38 D	50.244,33
27/12/2018	183063	ENVIO TED	2,89 D	50.241,44
27/12/2018	183064	ENVIO TED	367,05 D	49.874,39
27/12/2018	183065	ENVIO TED	5,51 D	49.868,88
27/12/2018	183066	ENVIO TED	5.021,36 D	44.847,52
27/12/2018	183067	ENVIO TED	75,32 D	44.772,20
27/12/2018	047985	ENVIO TED	6.107,00 D	38.665,20
27/12/2018	119355	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.655,70
27/12/2018	119725	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.646,20
27/12/2018	158678	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.636,70
27/12/2018	183048	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.627,20
27/12/2018	183049	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.617,70
27/12/2018	183050	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.608,20 C
27/12/2018	183051	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.598,70 C
27/12/2018	183052	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.589,20 C
27/12/2018	183054	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.579,70 C
27/12/2018	183055	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.570,20 C
27/12/2018	183056	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.560,70 C
27/12/2018	183057	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.551,20 C
27/12/2018	183058	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.541,70 C
27/12/2018	183059	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.532,20 C
27/12/2018	183060	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.522,70 C
27/12/2018	183061	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.513,20 C
27/12/2018	183063	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.503,70 C
27/12/2018	183064	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.494,20 C
27/12/2018	183065	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.484,70 C
27/12/2018	183066	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.475,20 C
27/12/2018	183067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.465,70 C
27/12/2018	100823	DEB TARIFA	3,00 D	38.462,70 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1011fc8-096f-41f0-b688-8bc582c00e5d



27/12/2018	100823	DEB TARIFA	19,60 D	38,4
27/12/2018	100823	DEB TARIFA	250,00 D	38,1
27/12/2018	100823	DEB TARIFA	108,00 D	38,0
27/12/2018	100823	DEB TARIFA	8,00 D	38,077,10
27/12/2018	990001	APL AUTOM	33.622,03 D	4.455,07
28/12/2018	000001	CRED TED	35.000,00 C	39.455,07
28/12/2018	000001	CRED TED	9.800,00 C	49.255,07
28/12/2018	190330	DEVOL TED	11.886,12 C	61.141,19
28/12/2018	100823	ARR DH AG	3.281,63 C	64.422,82
28/12/2018	100823	ARR DH CB	7.047,72 C	71.470,54
28/12/2018	100823	ARR DH CB	680,40 C	72.150,94
28/12/2018	100823	ARR AUTOAT	1.303,81 C	73.454,75
28/12/2018	100823	ARR INTER	186,30 C	73.641,05
28/12/2018	500103	ARR DH AG	792,78 C	74.433,83
28/12/2018	500103	ARR DH CB	112,89 C	74.546,72
28/12/2018	500103	ARR DH CB	1.116,54 C	75.663,26
28/12/2018	044928	CRED TEV	1.630,12 C	77.293,38
28/12/2018	044929	CRED TEV	1.222,59 C	78.515,97
28/12/2018	044930	CRED TEV	4.075,31 C	82.591,28
28/12/2018	178395	CRED TEV	597,94 C	83.189,22
28/12/2018	823931	PAG GPS	1.630,12 D	81.559,10
28/12/2018	181644	ENVIO TED	5.000,00 D	76.559,10
28/12/2018	182409	ENVIO TED	7.835,24 D	68.723,86
28/12/2018	187072	ENVIO TED	8.242,08 D	60.481,78
28/12/2018	190330	ENVIO TED	11.886,12 D	48.595,66
28/12/2018	122842	ENVIO TEV	19.550,99 D	29.044,67
28/12/2018	183126	ENVIO TEV	1.535,45 D	27.509,22
28/12/2018	193056	ENVIO TEV	35.000,00 D	7.490,78
28/12/2018	193215	ENVIO TEV	7.650,00 D	15.140,78
28/12/2018	181644	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.150,28
28/12/2018	182409	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.159,78
28/12/2018	187072	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.169,28
28/12/2018	190330	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.178,78
28/12/2018	100823	DEB TARIFA	308,00 D	15.483,78
28/12/2018	100823	DEB TARIFA	36,40 D	15.520,18
28/12/2018	100823	DEB TARIFA	21,00 D	15.541,18
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.996,25 C	4.455,07



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: [https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:1011628-0967-4100-b6e8-8be582c0005d](https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1011628-0967-4100-b6e8-8be582c0005d)





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 14/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916547
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.631,95C	15.840,063878
Aplicações	562.338,70C	98.476,271585
Resgates	661.269,18D	111.816,259830
Rendimento Bruto no Mês	80,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14.792,06C	2.500,075832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	34.316,11C	5.805,109583
04 / 12	APLICACAO	45.583,21C	7.710,754086
05 / 12	RESGATE	57.460,14D	9.719,375093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	22.995,74C	3.889,542904
07 / 12	RESGATE	50.851,94D	8.600,789264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	86.067,27D	14.556,212236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.487,87D	251,625997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	284.389,30C	48.093,097805
13 / 12	RESGATE	140.777,27D	23.805,735687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	135.970,62D	22.991,840107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	98.677,98C	16.685,085227

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10017-0 C.E.F. C/C 006/00000005-1 PMC-RODANDO LIMPO  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000000051

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

326,90

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	326,90
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	326,90

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO GAVALCANTE DE MORAIS, DEMOSTENESSE SILVA CAMBEIRA  
Asses em: <https://etceitec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?seamCodigoDoDocumento:1011cc8-096f-41f0-b6e8-8be582c00e61>

Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



## Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREF RODANDO LIMPO

Conta: 3017 / 006 / 00000005-1

Data: 03/01/2019 - 12:29

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	326,90

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10019-6 C.E.F. C/C 006/00000007-8 PMCAMARAGIBE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000000078

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTENES ESTILVA MEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011658-096f-4150-b6e8-8de582c00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)

VALOR

000

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)

VALOR

000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)

VALOR

1.08

51

DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)

VALOR

1.08

51

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

1.08

51

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Exercício :  
Página :



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10019-6 C.E.F. C/C 006/00000007-9 PMCAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.085,59	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004597	12-31-0044-5	1,02	
						1,02
	SALDO ATUAL					1.086,61

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência  
CAMARAGIBE, PE

Código 3017 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### 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 08.260.863/0001-57 | Conta Corrente 006.00000007-8 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01  
Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,085,59C	183,652969
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,02C	0,000000
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1,086,61C	183,652969
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.		

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



## Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000007-8

Data: 03/01/2019 - 12:30

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

Saldo  
0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10020-0 C.E.F. C/C 006/00000037-0 PMCAMARAGIBE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000000370

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
			0,00
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR
			0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15.855,77
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			15.855,77
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			15.855,77

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA VAI CANITI DE MORAIS, DEMOSTENESSE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011628-096f-41f0-b6e8-8be582c00e51

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.6100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10020-0 C.E.F. C/C 006/00000037-0 PNCAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				15.860,85	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0004598	12-31-0043-3	14,92	
					14,92	
	SALDO ATUAL				15.875,77	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000037-0

Data: 03/01/2019 - 12:31

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> sem Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000037-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.860,85C	2.683,238093
Aplicações:	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.875,77C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

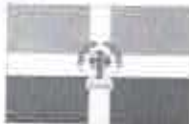
**Informações ao Cotista**

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10013-7 C.E.F. C/C 008/00000044-2 (PMCG-ICMS/IPI)  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000000442

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DENIS TINES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011838-096f-41150-b6e8-8bd582c00e3d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00,00
--------------------------------	-------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
		00,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR
		00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			00,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			20,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			9,20

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 40100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Exercício :  
Página :



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10013-7 C.E.F. C/C 006/00000044-2 (PMCG-ICMS/IPI)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					
04/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004437	12-04-0020-6	167,08	
04/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004438	12-04-0029-4	440.784,74	
10/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004439	12-10-0107-5	683,06	
16/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-10-0114-8	217,15	
10/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-32-7	196314	12-10-0161-0		441.600,94
11/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004440	12-11-0039-1	50.283,86	
11/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004441	12-11-0040-5	219.672,05	
12/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		078315	12-12-0048-5		270.200,00
18/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004442	12-18-0019-9	5.065,77	
18/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004443	12-18-0020-2	272.036,59	
19/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		153735	12-19-0011-8		277.100,00
26/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004586	12-26-0069-0	1.156,47	
26/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004587	12-26-0070-3	434.294,69	
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-33-5	000000	12-26-0072-0		42,00
27/12/2018	C.B.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT)		040673	12-27-0099-6		435.500,00
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004588	12-31-0042-9	129,24	
					1.424.323,62	1.424.451,50
	SALDO ATUAL					39,20

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0011cc8f096f41b0b6e88be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ICMS IPI

Conta: 3017 / 006 / 00000044-2

Data: 03/01/2019 - 12:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	122987	ENVIO TED	262.000,00 D	262.000,00 D
30/11/2018	122987	DOC/TED INTERNET	9,50 D	262.009,50 D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	262.009,50 C	0,00
04/12/2018	001294	DP DINH AG	440.784,74 C	440.784,74 C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	683,06 C	441.467,80 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	441.467,80 D	0,00
10/12/2018	170709	UG6S1001	217,15 C	217,15 C
10/12/2018	196314	ENVIO TED	441.600,00 D	441.382,85 C
10/12/2018	196314	DOC/TED INTERNET	9,50 D	441.392,35 C
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	441.392,35 C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	50.283,86 C	50.283,86 C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	219.672,05 C	269.955,91 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	269.955,91 D	0,00 C
12/12/2018	078315	TEV MESM T	270.200,00 D	270.200,00 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	270.200,00 C	0,00 C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	5.065,77 C	5.065,77 C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	272.036,59 C	277.102,36 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	277.102,36 D	0,00 C
19/12/2018	153735	TEV MESM T	277.100,00 D	277.100,00 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	277.100,00 C	0,00 C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	1.156,47 C	1.156,47 C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	434.294,69 C	435.451,16 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	435.409,16 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	435.409,16 D	0,00 C
27/12/2018	040673	TEV MESM T	435.500,00 D	435.500,00 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	435.500,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:10111f0c8-096f-41b0-b6e8-80e552c00e5d>



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM CAMARAGIBE ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000044-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167,08C	28,265968
Aplicações	1.423.935,23C	240.784,988817
Resgates	1.424.192,35D	240.806,629968
Rendimento Bruto no Mês	129,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	39,20C	6,624817
	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	441.467,80C	74.677,707932
10 / 12	RESGATE	441.392,35D	74.650,914773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	269.955,91C	45.654,404653
12 / 12	RESGATE	270.200,00D	45.693,543632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	277.102,36C	46.851,976406
19 / 12	RESGATE	277.100,00D	46.849,376435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	435.409,16C	73.600,899825
27 / 12	RESGATE	435.500,00D	73.612,795126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10021-8 C.E.F. C/C 006/00000045-0 PMC-FDS  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000000450

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	000

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	202.808,21

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	000

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 202.808,21

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 202.808,21

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLARI CANTTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011938-096f-41100-b6e889be582c0051

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercicio :  
 Pagina :



Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10021-8 C.R.F. C/C 006/00000045-0 PMC-FDS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				202.667,46	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0004610	12-31-0055-0	190,75	
						190,75
	SALDO ATUAL:				202.858,21	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE FDS  
Conta: 3017 / 006 / 00000045-0  
Data: 03/01/2019 - 18:00  
Mês: Dezembro/2018  
Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Doc=sem&Codigo=documento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICÓ RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM CAMARAGIBE FDS	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000045-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.667,46C	34.266,010265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	190,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.858,21C	34.266,010265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10023-4 C.E.F. C/C 006/00000051-5 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000000515

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	147.948,88
--------------------------------	------------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	223.908,99

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	371.857,77
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	371.857,77
----------------------------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTRANTESE SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam?Codigo\\_documento:1011628-096f-41d0-b6e8-89e582c0065d](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam?Codigo_documento:1011628-096f-41d0-b6e8-89e582c0065d)

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 201

Página : 13



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10923-4 C.E.F. C/C 006/00000051-5 (FMCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.581,00	
03/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004659	12-03-0167-9	12.685,13	
04/12/2018	C.E.F. C/P 013/00040915-7 (PMCG-PROV.SAL		041450	12-04-0036-7	12.685,13	
05/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000003-9 (PMCG-MOVIMENT		251280	12-05-0069-8		2.542,00
11/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004660	12-11-0650-2	45.722,51	
13/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004658	12-13-0066-8	160.732,50	
14/12/2018	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOC 18-01356-01-4		171691	12-14-0019-0		12.685,13
18/12/2018	C.E.F. C/P 013/00040915-7 (PMCG-PROV.SAL		004069	12-18-0049-0		45.722,51
20/12/2018	C.E.F. C/P 013/00040915-7 (PMCG-PROV.SAL		201033	12-20-0177-0	12.684,35	
27/12/2018	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOC 18-01356-02-2		115113	12-27-0051-1		12.684,35
27/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004661	12-27-0107-0	50.408,66	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004662	12-31-0090-9	13.360,61	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004663	12-31-0091-7	134.584,25	
					442.863,14	73.633,99
	SALDO ATUAL				371.790,15	



## Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000051-5

Data: 03/01/2019 - 12:31

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.532,50
30/11/2018	003017	CRÉD.AUTOR	28,50 C	2.561,00
03/12/2018	000001	CRED TED	160.732,50 C	163.293,50
03/12/2018	000001	CRED TED	12.685,13 C	175.978,63
04/12/2018	041450	CRED TEV	12.685,13 C	188.663,76
05/12/2018	251280	TEV MESM T	2.542,00 D	186.121,76
11/12/2018	000001	CRED TED	45.722,51 C	231.844,27
14/12/2018	171691	ENVIO TED	12.685,13 D	219.159,14
18/12/2018	004069	TEV MESM T	45.722,51 D	173.436,63
19/12/2018	513490	APLICACAO	173.436,63 D	0,00
20/12/2018	201033	CRÉD TEV	12.684,35 C	12.684,35
21/12/2018	287205	APLICACAO	12.684,35 D	0,00
27/12/2018	257938	APLICACAO	50.408,66 D	50.408,66 D
27/12/2018	000001	CRED TED	50.408,66 C	0,00 C
27/12/2018	115113	ENVIO TED	12.684,35 D	12.684,35 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.684,35 C	0,00 C
31/12/2018	000001	CRED TED	13.360,61 C	13.360,61 C
31/12/2018	000001	CRED TED	134.584,25 C	147.944,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 006.00000051-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	236.529,64C	39.987,927635
Resgates	12.684,35D	2.144,042345
Rendimento Bruto no Mês	63,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	223.908,91C	37.843,885289
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	173.438,63C	29.322,980032
21 / 12	APLICACAO	12.684,35C	2.144,345063
27 / 12	APLICACAO	50.408,86C	8.520,602539
27 / 12	RESGATE	12.684,35D	2.144,042345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20026-3 C.E.F. C/C 006/00000080-9 (PMCG-PROV.SALARIO)  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000000809

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL	118,60
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	127,06

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 138,66

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 138,67,18

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO GAVILCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES ESTEVAN MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8b582c00e5d4

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20025-3 C.E.E. C/C 006/00000080-9 (PMCG-PROV.SALARIO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				147.275,17	
07/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT		074835	12-07-0050-6		135.700,00
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-36-0	000000	12-26-0076-2		31,30
28/12/2018	C.E.F. C/P 011/00048915-7 (PMCG-PROV.SAL		283551	12-28-0175-0	127.000,00	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-43-2	000000	12-28-0177-6		31,30
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004668	12-31-0093-3	37,90	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004670	12-31-0094-1	86,71	
					127.124,61	135.762,60
SALDO ATUAL					138.637,18	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seamCodigo.do> documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760001

3017/006/00000000-9

PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MADRACAVACANTIDEMORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> sem Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	074835	TEV MESM T		
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	135.700,00D	135.700,00D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	135.700,00C	0,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	31,30D	31,30D
28/12/2018	272353	APLICACAO	31,30C	0,00D
28/12/2018	281551	CRED TEV	127.000,00D	127.000,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	127.000,00C	0,00D



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Enderço 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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	135.700,02C	22.956,875602
Resgates	127.000,00C	21.465,868677
Rendimento Bruto no Mês	135.731,30D	22.956,765731
IRRF	37,90C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	127.006,62C	21.465,978548
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.	0,00	

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	135.700,00D	22.951,474998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	31,30D	5,290732
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	0,00	
		127.000,00C	21.465,868677

### 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Agência <b>3017 - CAMARAGIBE, PE</b>	Conta <b>3017 / 006 / 00000080 - 9</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEME</b>
Nome <b>MUNICIPIO DE CAMARAGIBE</b>	CPF/CNPJ <b>08.260.663/0001-57</b>	Posição <b>31/12/2018</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

<b>TOTAL</b>				
Valor Base em <b>10.271,08</b>	Rend Bruto <b>1.359,48</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.359,48</b>	Saldo Líquido em 31/12/2018 <b>11.630,56</b>

Nº Nota <b>20170329 000489</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>29/03/2017</b>	Data Vencimento <b>03/03/2022</b>	Valor Base <b>10.271,08</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

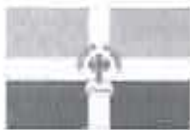
Rend Bruto Acum <b>1.359,48</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.359,48</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>11.575,15</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,2359 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,2359 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>11.630,56</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Adesão em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocssemCodigo.do documento: 1011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10014-5 C.E.F. C/C 006/00000102-3 (PMCG-ISS ESTADO)  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000001023

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011128-096f-4100-b6e8-8de582c0063d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	633,84

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	633,84
---	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	633,84
----------------------------------	--------

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10014-5 C.E.F. C/C 006/00000102-3 (PMCG-155 ESTADO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				4.686,19	
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004595	12-04-0035-9	3.886,97	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004347	12-06-0015-3	11.225,49	
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-10-0113-0		19.700,00
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004589	12-10-0162-8	8.794,60	
10/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-34-3	196828	12-10-0164-4		9,50
12/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004590	12-12-0053-1	743,23	
13/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT		112590	12-13-0060-9		9.600,00
14/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004591	12-14-0044-1	522,24	
17/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004592	12-17-0035-6	1,33	
19/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004593	12-19-0082-7	110,61	
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-35-1	000000	12-26-0074-6		42,00
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004594	12-31-0043-7	4,68	
					25.289,15	29.351,50
	SALDO ATUAL				623,64	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO

Conta: 3017 / 006 / 00000102-3

Data: 03/01/2019 - 12:28

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2018	000001	CRED TED	3.886,97 C	3.886,97
04/12/2018	990001	APL AUTOM	3.886,97 D	0,00
06/12/2018	170709	UG140101	2.406,19 C	2.406,19
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	498,35 C	2.904,54
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	996,70 C	3.901,24
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	743,23 C	4.644,47
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	13,25 C	4.657,72
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	4.231,67 C	8.889,39
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	172,57 C	9.061,96
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	172,57 C	9.234,53
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	110,61 C	9.345,14
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	995,48 C	10.340,62
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	774,26 C	11.114,88
06/12/2018	000001	CRED TED	110,61 C	11.225,49
06/12/2018	990001	APL AUTOM	11.225,49 D	0,00
10/12/2018	170709	UG140101	5.166,72 C	5.166,72
10/12/2018	170709	UG140101	3.627,88 C	8.794,60
10/12/2018	196828	ENVIO TED	19.700,00 D	10.905,40
10/12/2018	196828	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.914,90
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.914,90 C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	743,23 C	743,23
12/12/2018	990001	APL AUTOM	743,23 D	0,00
13/12/2018	112590	TEV MESM T	9.600,00 D	9.600,00
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.600,00 C	0,00
14/12/2018	000001	CRED TED	522,24 C	522,24
14/12/2018	990001	APL AUTOM	522,24 D	0,00
17/12/2018	170709	UG140101	1,33 C	1,33

19/12/2018	000001	CRED TED	110,61 C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	111,94 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2018	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.686,19C	792,779172
Aplicações	16.489,87C	2.789,132915
Resgates	20.556,90D	3.476,473810
Rendimento Bruto no Mês	4,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	623,84C	105,438277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	3.886,97C	657,511171
06 / 12	APLICACAO	11.225,49C	1.898,700584
10 / 12	RESGATE	10.914,90D	1.845,992552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	743,23C	125,687686
13 / 12	RESGATE	9.600,00D	1.623,381293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	522,24C	88,307746
19 / 12	APLICACAO	111,94C	18,925727
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20022-0 C.E.F. C/C 006/0000118-0 (PMCG-OGU PAC 0402.317-26)  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000001180

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	2
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			2
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			251

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMONSTRAR SE SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://eicad.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: 10114998-096f-41d0-b6d8-8be582c00e5d

*(Handwritten Signature)*  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



## Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE OGU PAC 0402 317 26

Conta: 3017 / 006 / 00000118-0

Data: 03/01/2019 - 12:36

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	81.506,15 C ✓	81.506,15
18/12/2018	004053	TEV MESM T	81.506,15 D *	0,00
27/12/2018	281375	APLICACAO	81.506,15 D ✓	81.506,15
27/12/2018	271451	CRED TEV	81.506,15 C *	0,00
28/12/2018	114873	ENVIO TED	74.578,13 D ✓	74.578,13
28/12/2018	044928	TEV MESM T	1.630,12 D ✓	76.208,25
28/12/2018	044929	TEV MESM T	1.222,59 D ✓	77.430,84
28/12/2018	044930	TEV MESM T	4.075,31 D ✓	81.506,15
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	81.506,15 C ✓	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 OGU PAC 0402 317 26	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 005.00000118-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,67C	3,158103
Aplicações	81.506,15C	13.777,027770
Resgates	81.506,15D	13.776,381072
Rendimento Bruto no Mês	3,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,51C	3,804801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	81.506,15C	13.777,027770
28 / 12	RESGATE	81.506,15D	13.776,381072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 20029-8 C.E.F. C/C 006/00015500-9 (P.M.CAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 1028X  
CONTA 000001550009

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,01

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLARI CANTTI DE MORAIS, DEMOSTENESSE SILVA CAVALHEIRA  
Assesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 1011cc8-096f-41f0-b6e8-8be582c00e5d

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.6100569.1



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760001

1028/006/0015500-9

PREF MUN DE CAMARAGUABE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	



Nome da Agência CAXANGÁ, PE	Código 1028	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome PREF MUN DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00155000-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20028-0 C.E.F. C/C 006/00440030-0 (PMCG-PNAC)  
AGÊNCIA 1028X  
CONTA 000004400300

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA CAVALHEIRA  
Acesse em: <https://ecccfece.pe.gov.br/ep/validaDocumento> Código do documento: 1011668-096f-41f0-b6e8-80b5582c0054

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00,00
--------------------------------	-------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	8.399,30

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	8.399,30
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	8.399,30
----------------------------------	----------

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercício : 2  
Página : 1



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20028-0 C.E.F. C/C 006/00440030-0 (PMCG-PNAC)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				8.391,40	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004604	12-31-0050-0	7,90	
					7,90	
	SALDO ATUAL				8.399,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760001

1028/006/0044033-0

PM CAMARAGIBE/AC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	000

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tccfctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAXANGA, PE		Código 1028	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 PNAC	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00440030-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.391,40C	1.419,604374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,90C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.399,30C	1.419,604374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 20019-0 C.E.F. C/C 006/00647035-1 (PMCG-CONV.035996/13)  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006470351

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO ALVARES DE MORAIS, DEMOSTRANÇAS DE CONTABILIDADE  
 Assesse em: https://ecccetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 1011628-096f-41b0-b6e8-80c582c00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	188.322,55

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	188.322,55
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	188.322,55
----------------------------------	------------

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 5.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20

Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20019-0 C.E.F. C/C 006/00647035-1 (PMCG-CONV.035996/13)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				187.877,65	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004599	12-31-0046-1	474,90	
					474,90	
	SALDO ATUAL				188.352,55	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647035-1

Data: 03/01/2019 - 12:34

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647035-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.877,65C	123.444,703685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	474,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	188.352,55C	123.444,703685
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20023-9 C.E.F. C/C 006/00647037-8 (PMCG-CONV.049762/13)  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006470378

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
		0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR
		0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	20.281,98
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			20.281,98
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			20.281,98

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLI CANTINI DE MORAIS, DEMONSTENESTE SILVA CAMMEIRA  
Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011128-096f-4f00-b6e8-8be582c0051

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20023-9 C.E.F. C/C 006/00647037-8 (PMCG-CONV.049762/13)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				20.230,85	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004600	12-31-0047-0	51,13	
						51,13
	SALDO ATUAL				20.281,98	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647037-8

Data: 03/01/2019 - 12:36

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SIL VA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647037-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.230,85C	13.292,641617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.281,98C	13.292,641617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20030-1 C.E.F. C/C 006/00647040-8 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006470408

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTENES DE SILVA AMEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011628-096f-41f0-b6e8-8064582c0068d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	46.455,57
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	46.455,57
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	46.455,57

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Controlador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Exercício : 2  
Página : 1



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20030-1 C.E.F. C/C 006/00647040-8 (PNCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				46.378,33	
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0004605	12-31-0051-8	117,24	
						117,24
	SALDO ATUAL				46.495,57	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

301700001

3017/006/0064008-8

MUNICIPIO DE CAMAQUIB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 006.00647040-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.378,33C	30.472,812558
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.495,57C	30.472,812558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvridora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO	12/2018
BANCO	20024-7 C.E.F. C/C 006/00647047-5 (PMCG-CONV.098473/13)
AGÊNCIA	30171
CONTA	000006470475

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00,00
--------------------------------	-------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	810,56

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	810,56
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	8104,56
----------------------------------	---------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTRENSE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10111111-8-096f-41b0-b6e8-8bb5582c005d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício :  
Página :



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20024-7 C.E.F. C/C 006/00647047-5 (PMCG-CONV.098473/13)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				80.760,39	
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004601	12-28-0122-9	240,00	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004602	12-31-0040-9	204,17	
					444,17	
SALDO ATUAL					81.204,56	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet: veja: banco@pu.hinet.br



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301700001

3017/006/006407-5

PM CAMARAGIBE OGU 1014-53

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	000001	CRED TED	240,00C	240,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	240,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM CAMARAGIBE OGU 1014.172-53	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647047-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.760,39C	53.063,480905
Aplicações	240,00C	157,313917
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	81.204,56C	53.220,794823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	240,00C	157,313917

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO	12/2018
BANCO	20043-3 C.E.F. C/P 013/00040915-7 (PMCG-PROV.SALARIO)
AGÊNCIA	30171
CONTA	000000409157

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	42.18
--------------------------------	-------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabllidade ( A + B - C + D - E )	42.18
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	42.18

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLI CANTI DE MORAIS, DEPOSTENSE SILVIA MEIRA  
Acesse em: <https://ecccfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011008-0961410-6688-81e582c00e51

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20043-3 C.E.F. C/P 013/00040915-7 (PMCG-PROV.SALARIO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CB/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				106.924,95	
04/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000051-5 (PMCAMARAGIBE)		041450	12-04-0036-7		12.685,13
18/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000051-5 (PMCAMARAGIBE)		004059	12-18-0049-0	45.722,51	
19/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004665	12-19-0086-0	39,97	
20/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000051-5 (PMCAMARAGIBE)		201033	12-20-0177-0		12.684,35
22/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004666	12-22-0001-2	6,28	
27/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004667	12-27-0108-9	95,95	
28/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000080-9 (PMCG-PROV.SAL		281551	12-28-0175-0		127.000,00
					45.864,71	152.369,48
	SALDO ATUAL				420,18	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760001

3017/013/00040000-7

PM CAMARAGIBE P SAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	041450	TEV MESM T	0,00000000	12.685,13D	94.231,37C
18/12/2018	004069	CRED TEV	0,00000000	45.722,51C	139.963,37C
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	139.963,37C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	39,97C	140.003,34C
20/12/2018	201033	TEV MESM T	0,00000000	12.684,35D	127.318,99C
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	127.318,99C
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	6,28C	127.325,27C
27/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	127.325,27C
27/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	95,95C	127.421,22C
28/12/2018	281551	TEV MESM T	0,00000000	127.000,00D	421,22C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	421,22C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,56C	422,78C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			421,74C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DEMORAS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://br.cce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sesun> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10173-7 C.E.F. C/C 00071017-2 PMC-ISS REP EMP ADM CARTAO  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000710172

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLI CANTTI DE MORAIS, DENTOSTENES E SILVA MEIRA  
Assesse em: https://etceatce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 1011008-096f41100-b6e888be582c0005d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	85.277,74

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	85.277,74
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	85.277,74
----------------------------------	-----------

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2

Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10173-7 C.E.F. C/C 00071017-2 PMC-ISS REP EMP ADM CARTAO

DATA	HISTORICO	EMFEBHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				85.187,57	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004611	12-31-0056-9	80,17	
					80,17	
	SALDO ATUAL				85.267,74	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato por período

Cliente: ISS REP EMP ADM DE CARTAO CR E D

Conta: 3017 / 006 / 00071017-2

Data: 03/01/2019 - 18:01

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fec8-096f-4160-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10174-5 C.E.F. C/C 71.020-2 PMC-PROJETO ENERGIA SOLAR  
AGÊNCIA 30170  
CONTA 000000710202

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 9.202,49

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	9.202,49

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 9.202,49

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 9.202,49

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA XAMBEIRA  
Assesse em: https://etce/ce-pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 1011828-096f-41f0-b6e8-8be582c0051

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10174-5 C.E.F. C/C 71.020-2 PMC-PROJETO ENERGIA SOLAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				9.326,72	
19/12/2018	JORGE JOSE DE CARVALHO TRANSPORTES	18-01393-02-5	184551	12-19-0026-6		9.900,00
19/12/2018	JORGE JOSE DE CARVALHO TRANSPORTES	18-01393-01-7	184535	12-19-0027-4		4.400,00
19/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004612	12-19-0083-5	9.900,00	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004613	12-20-0173-7	4.400,00	
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-37-8	000000	12-26-0081-9		42,00
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004614	12-31-0057-7	7,77	
					14.307,77	14.342,00
	SALDO ATUAL				9.292,49	



## Extrato por período

Cliente: PROJETO ENERGIA SOLAR

Conta: 3017 / 006 / 00071020-2

Data: 03/01/2019 - 18:02

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	958,00
19/12/2018	000341	CRED TED	9.900,00 C	10.858,00
19/12/2018	184535	ENVIO TEV	4.400,00 D	6.458,00
19/12/2018	184551	ENVIO TEV	9.900,00 D	3.442,00
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.442,00 C	0,00
20/12/2018	000341	CRED TED	4.400,00 C	4.400,00
21/12/2018	288575	APLICACAO	4.400,00 D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor:		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.368,72C	1.415,766982
Aplicações	4.400,00C	743,839319
Resgates	3.484,00D	589,039297
Rendimento Bruto no Mês	7,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.292,49C	1.570,567004
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	RESGATE	3.442,00D	581,939691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.400,00C	743,839319
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 20041-7 C.E.F. C/C 00647052-1 (CONVENIO 801330/14)  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006470521

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DENIS TENES E SILVA AMEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011628-096f-411b0-b6e8-80c582c00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	000
--------------------------------	-----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
			00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR
			0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTATARIA	70.760
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			70.760
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			70.760

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercicio :  
Página :



Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20041-7 C.E.F. C/C 00647052-1 (CONVENIO 801330/14)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				70.585,28	
31/12/2018	VE. REF. QUITACAO		0004606	12-31-0052-6	178,42	
					178,42	
	SALDO ATUAL				70.763,70	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:



GOVCONTA CAIXA  
 301760001  
 3017/006/0064752-1  
 MUNICIPIO DE CAMAQUARI  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente Por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado (R\$) 000





Nome da Agência  
CAMARAGIBE, PE

Código	Operação	Emissão
3017	5413	03/01/2019

Fundo  
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90	15/10/2012

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

### 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 CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647052-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.585,28C	46.377,944800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178,42C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	70.763,70C	46.377,944800
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.	0,00	

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

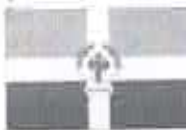
### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30043-8 C.E.F. C/C 006/00000085-0 FM-APOIO AO DESENVOLVIME  
AGÊNCIA 30172  
CONTA 000000000850

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	46.091
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	46.091
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	46.091

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcc.idsp.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 10116c8-096f-4100-b648-8be582c00e5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30043-8 C.B.F. C/C 006/00000085-0 FM-APOIO AO DESENVOLVIME

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				46.036,58	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004615	12-31-0058-5	43,33	
						43,33
	SALDO ATUAL				46.079,91	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Ciente: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE

Conta: 3017 / 006 / 00000085-0

Data: 03/01/2019 - 18:03

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.036,58C	7.788,179355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.079,91C	7.788,179355
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40003-3 C.E.F. C/C 006/00000122-8 (PMCG-FEM 14 NPT)  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000001228

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	105.394,10
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saído Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	VALOR
	105.394,10
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	VALOR
	105.394,10

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS - DEMONSTRATIVO DE MORAIS - DEMONSTRATIVO DE MORAIS  
Acesse em: <https://etcds.cde.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 10117c8-096f-41b0-b688-8be582c00e5d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Controlador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40003-3 C.E.F. C/C 006/00000122-8 (PMCG-FEM 14 NPT)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				105.295,31	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004622	12-31-0063-1	99,09	
					99,09	
	SALDO ATUAL				105.394,40	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FEM-14 NOVO PT

Conta: 3017 / 006 / 00000122-8

Data: 03/01/2019 - 18:36

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 14 NOVO PT	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 008.00000122-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.295,31C	17.813,197615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.394,40C	17.813,197615
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. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018.  
BANCO 40001-7 C.E.F. C/C 006/00000141-4 PROGEM 1  
AGÊNCIA 30170  
CONTA 000000001414

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10.088,13
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			10.088,13
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			10.088,13

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALECANTI DE MORAIS, DEMONSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento:10107168-09614150-06688-8be582c0065d

*(Handwritten Signature)*  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 21  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40001-7 C.E.F. C/C 006/00000141-4 PROEM 1

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				9.853,23	
03/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004619	12-03-0151-2	298,92	
03/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-38-6	000020	12-03-0153-9		36,50
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-39-4	000000	12-26-0083-5		42,00
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004620	12-31-0062-3	9,46	
					308,40	78,50
	SALDO ATUAL				10.083,13	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: PROGEM 1

Conta: 3017 / 006 / 00000141-4

Data: 03/01/2019 - 18:35

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2018	031238	CRED TEV	298,92 C	298,92
03/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	262,42
03/12/2018	990001	APL AUTOM	262,42 D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### 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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.853,23C	1.666,906119
Aplicações	262,42C	44,392469
Resgates	42,00D	7,099612
Rendimento Bruto no Mês	9,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.083,13C	1.704,198976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	262,42C	44,392469
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

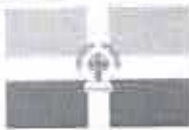
### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30047-0 C.E.F. C/C 006/00071002-4 FEM14 PONTE PRIMAVERA  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000710024

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	9.353,01
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	9.353,01
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	9.353,01

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS - DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcd.idepe.gov.br/epp/validador.shtm> Código do documento: 10111111-09614100-6688-8be582c00e5d

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. nº 0100569.1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30047-9 C.E.F. C/C 006/00071002-4 FEM14 PONTE PRIMAVERA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP.	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				9.384,65	
13/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT		077708	12-13-0069-2	169.763,76	
14/12/2018	RC ENGENHARIA LTDA	18-01219-02-5	62041	12-14-0001-8		41.275,57
14/12/2018	RC ENGENHARIA LTDA	18-01219-02-5	87784	12-14-0001-8		120.000,00
14/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT		061838	12-14-0049-2		8.488,19
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-44-0	000000	12-26-0093-2		42,00
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004679	12-31-0109-3	11,16	
					169.774,92	169.805,76
SALDO ATUAL					9.353,81	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet: dojan.bankko@pu.hrnet.hr



## Extrato por período

Cliente: FEM 2014 PONTE PRIMAVERA

Conta: 3017 / 006 / 00071002-4

Data: 03/01/2019 - 18:33

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2018	077708	CRED TEV	169.763,76 C	169.763,76 C
13/12/2018	087784	ENVIO TEV	120.000,00 D	49.763,76 C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	49.763,76 D	0,00 C
14/12/2018	061838	ENVIO TEV	8.488,19 D	8.488,19 D
14/12/2018	062041	ENVIO TEV	41.275,57 D	49.763,76 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	49.763,76 C	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.384,65C	1.587,636162
Aplicações	49.763,76C	8.415,157909
Resgates	49.805,76D	8.421,862585
Rendimento Bruto no Mês	11,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	9.353,81C	1.580,931486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	49.763,76C	8.415,157909
14 / 12	RESGATE	49.763,76D	8.414,762974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30048-9 C.E.F. C/C 008/00071006-7 FEM14 REF REQ PTBIAN  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000710067

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR	45.200,86
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	45.200,86
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	45.200,86
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA AMEIRA  
Adesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011698-096f-41f0-b6e8-80e5582c0063d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30048-9 C.B.F. C/C 006/00071006-7 FEM14-REP-REQ-PTBIAN

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				45.178,34	
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0004618	12-31-0061-5	42,52	
					42,52	
	SALDO ATUAL				45.220,86	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FEM2014 REF E REQ DE P T BIAN

Conta: 3017 / 006 / 00071006-7

Data: 03/01/2019 - 18:34

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00071008-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.178,34C	7.642,986915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,52C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.220,86C	7.642,986915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO: 12/2018  
BANCO: 30046-2 C.E.F. C/C 006/00071007-5 FEM14 SERV.INF E.MUN CLA  
AGÊNCIA: 30171  
CONTA: 000000710075

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRENSE SILVA AMEIRA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 10116e8-096f-4190-b6e8-8b4582c005d4

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
			0
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR
			0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	2.735
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			2.735
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			2.735,25

*Ricardo A C de Moraes*  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 9.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercício : 2  
Página : 1



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30046-2 C.E.F. C/C 006/00071007-5 FEM1: SERV. INF. E. MUN. CLA.

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.735,68	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004617	12-31-0060-7	2,57	
					2,57	
	SALDO ATUAL				2.738,25	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FEM2014 SERV INF ESC MUN CLARA

Conta: 3017 / 006 / 00071007-5

Data: 03/01/2019 - 18:32

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FEM2014 SERV INF ESC MUN CLARA	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 006.00071007-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.735,68C	462,804858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,57C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.738,25C	462,804858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30045-4 C.E.F. C/C 006/00071009-1 FEM14 PAV.R LOND JDPRIMA  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000000710091

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30.051,18
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			30.051,18
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			30.051,18

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.idepe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1011508-09614100-66888bc582c003d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30045-4 C.E.F. C/C 006/00071009-1 FEM14 PAV. R. LOND JDPRIMA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				30.021,92	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004616	12-31-0059-3	28,26	
					28,26	
	SALDO ATUAL				30.050,18	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr



## Extrato por período

Cliente: FEM2014 PAV RUA LOND JD PRIMAVERA

Conta: 3017 / 006 / 00071009-1

Data: 03/01/2019 - 18:32

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31.

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 30044-6 C.E.F. C/C 006/00647039-4 (CONVENIO792810/2013)  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006470394

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 144.455,44

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 144.455,44

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 144.455,44

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA GAVIALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eicelce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00951

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647039-4

Data: 16/01/2019 - 09:59

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	144.425,44
14/12/2018	617944	DBPCV TED	144.425,44 D	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?DocId=1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30050-0 C.E.F. C/C 006/647057-2 PMCAMARAGIBE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006470572

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA GAVALCANTE DE MORAIS, DEMOSTRANTE SE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etceatce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011008-09614100-6688-8b658200051

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	000
--------------------------------	-----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	000
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	8.611,21
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	000
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	8.611,21
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	8.611,21

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. N.º 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30050-0 C.E.F. C/C 006/647057-2 PMCAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				107.030,28	
07/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT	082746		12-07-0048-4	2.732,83	
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004608		12-26-0077-0	267,90	
26/12/2018	BENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18-01345-00-4	626104		12-26-0078-9		2.835,11
26/12/2018	BENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18-01346-01-9	626105		12-26-0079-7		98.831,98
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0004609		12-31-0054-2	237,29	
					3.238,02	101.667,09
SALDO ATUAL					8.601,21	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760001

3017/006/0064755-2

CAMARAGIBE OGU 10247799

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	082746	CRED TEV	2.732,83C	2.732,83C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	2.732,83D	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	267,90C	267,90C
26/12/2018	626104	DBPCV TV	2.835,11D	2.567,99D
26/12/2018	626105	DBPCV TV	98.831,98D	101.399,19D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	101.399,19C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por MAJUA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eicr.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30049-7 C.E.F. C/C 006/647056-4 PMCAMARAGIBE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006470564

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			1.000,78
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			1.000,78
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			1.000,78

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRANTE SILVANA MEIRA  
Acesse em: <https://steccid-pe.gov.br/epi/validador> DocId:3e4m101169c8-096f-41b0-b6a8-81be582c005d

*Ricardo A. C. de Moraes*  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 14



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30049-7 C.E.F. C/C 006/647056-4 PMCAMARAGIBE

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				41.286,24	
07/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 PMCG-MOVIMENT	082747		12-07-0047-6	608,42	
18/12/2018	SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18-01344-00-8	621767		12-18-0033-4		40.299,65
18/12/2018	SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18-01343-00-1	621766		12-18-0034-2		608,42
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO	0004607		12-31-0053-4	64,19	
					672,61	40.908,07
	SALDO ATUAL				1.050,78	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternat, bejan.banko@pu.hinet.hr



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
301760001  
3017/006/006475-4  
CAMARAGIBE OGU 102447-8  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://sistema.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx> sem Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
07/12/2018	082747	CRED TEV	608,42C	608,42C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	608,42D	0,00
18/12/2018	621766	DBPCV TV	608,42D	608,42D
18/12/2018	621767	DBPCV TV	40.299,65D	40.908,07D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.908,07C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 OGU 1024486 38	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647056-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.286,24C	27.127,060188
Aplicações	608,42C	399,509362
Resgates	40.908,07D	26.837,897687
Rendimento Bruto no Mês	64,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.050,78C	688,671862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	608,42C	399,509362
18 / 12	RESGATE	40.908,07D	26.837,897687
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30053-5 C.E.F. C/C 647021-1 PMC-MELHORIA HABITACIONAL  
AGÊNCIA 30170  
CONTA 000006470211

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00,00
--------------------------------	-------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	93.64,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	93.64,00
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	93.64,00
----------------------------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMONSTRANÇÃ DE CONTABILIDADE, Nº 101178809614100668806582c00e5d

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat/ 4.0100569.1



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30053-5 C.E.F. C/C 647021-1 PMC-MELHORIA HABITACIONAL

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO	0004692		12-01-0001-0	33.447,02	
01/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO	0004693		12-01-0002-9	3,14	
01/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO	0004694		12-01-0003-7	17,31	
01/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO	0004703		12-01-0004-5	777,38	
03/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO	0004688		12-03-0179-2	15.147,24	
03/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO	0004689		12-03-0180-6	69.616,01	
06/12/2018	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOC	18-01241-01-2	135762	12-06-0034-0		7.575,11
06/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-46-7	135762	12-06-0036-6		9,50
18/12/2018	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOC	18-01355-01-0	169174	12-18-0051-2		8.928,47
19/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01358-47-5	169174	12-19-0090-8		9,44
26/12/2018	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOC	18-01334-01-0	127007	12-26-0103-3		8.868,21
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO	0004691		12-31-0111-5	23,81	
					119.031,91	25.390,85
	SALDO ATUAL				93.641,06	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8b5582c00e5d](https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8b5582c00e5d)



## Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE

Conta: 3017 / 006 / 00647021-1

Data: 15/01/2019 - 11:13

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.575,12 C
03/12/2018	000001	CRED TED	15.147,24 C	22.722,36 C
03/12/2018	000001	CRED TED	69.616,01 C	92.338,37 C
04/12/2018	041448	CRED TEV	8.868,27 C	101.206,64 C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	16.443,39 D	84.763,25 C
06/12/2018	135762	ENVIO TED	7.575,12 D	77.188,13 C
06/12/2018	135762	DOC/TED INTERNET	9,50 D	77.178,63 C
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.584,62 C	84.763,25 C
14/12/2018	000001	CRED TED	8.868,27 C	93.631,52 C
18/12/2018	181339	CRED TEV	8.928,47 C	102.559,99 C
19/12/2018	169174	ENVIO TED	8.928,47 D	93.631,52 C
19/12/2018	169174	DOC/TED INTERNET	9,49 D	93.622,03 C
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	8,81 C	93.630,84 C
24/12/2018	441248	APLICACAO	93.630,84 D	0,00 C
26/12/2018	127007	ENVIO TED	8.868,27 D	8.868,27 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.868,27 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,72C	0,798863
Aplicações	110.074,23C	18.609,357588
Resgates	16.461,70D	2.783,446579
- Rendimento Bruto no Mês	23,81C	
- IRRF	0,00	
- IOF	0,00	
- Taxa de Saída	0,00	
- Saldo Bruto*	93.641,06C	15.826,709871
- 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	16.443,39C	2.781,396832
06 / 12	RESGATE	7.584,62D	1.282,877697
	- IRRF	0,00	
	- IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	0,00	
	- IRRF	8,81D	1,489497
	- IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	0,00	
26 / 12	RESGATE	93.630,84C	15.827,960755
	- IRRF	8.868,27D	1.499,079384
	- IOF	0,00	
	- IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10170-2 B. ITAU C/C 12.899-9 (PMCG-ARRECADACAO)  
AGÊNCIA 69420  
CONTA 000000128899

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 199.200,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI	199.197,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 199.200,00

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 199.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLI CANTTI DE MORAIS, DEMOSTENESSE SILVA VAMBEIRA  
Acesse em: <https://etce.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00c5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10170-2 B. ITAU C/C 12.899-9 (PMCG-APRECAÇÃO)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				42.927,77	
03/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-07-0	12899	12-03-0025-7		33,56
03/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		006942	12-03-0158-0	386,46	
03/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004314	12-03-0166-0	43.190,00	
03/12/2018	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2018-001643	006942	12-03-0168-7		5.052,70
04/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004310	12-04-0004-9	7.528,00	
04/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-08-8	12899	12-04-0016-2		34,30
05/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004322	12-05-0009-4	15.495,98	
05/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-09-6	12899	12-05-0027-2		30,04
05/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT)		006942	12-05-0070-1		104.000,00
06/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004327	12-06-0008-0	2.905,81	
06/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-10-0	12899	12-06-0022-6		25,58
07/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004332	12-07-0014-0	8.717,30	
07/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-11-8	12899	12-07-0026-3		25,58
07/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004350	12-10-0042-7	3.435,11	
10/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-12-6	12899	12-10-0062-1		19,58
10/12/2018	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		3001-5	12-10-0115-6		15.300,00
11/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004359	12-11-0011-1	2.281,63	
11/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-13-4	12899	12-11-0021-9		20,72
12/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004364	12-12-0009-4	12.960,02	
12/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-14-2	12899	12-12-0019-1		46,90
13/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004382	12-13-0022-6	2.844,27	
13/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-15-0	12899	12-13-0038-2		18,44
14/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004386	12-14-0010-7	3.823,04	
14/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-16-9	12899	12-14-0021-2		21,96
14/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT)		006942	12-14-0047-6		21.800,00
17/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004400	12-17-0005-4	3.790,81	
17/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-17-7	12899	12-17-0011-9		17,30
18/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004404	12-18-0008-3	48.549,98	
18/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-18-5	12899	12-18-0011-3		28,06
19/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004449	12-19-0013-4	108.515,67	
19/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-19-3	128999	12-19-0021-5		60,80
20/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004479	12-20-0038-2	9.351,94	
20/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-20-7	12899	12-20-0048-0		66,34
20/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT)		006942	12-20-0178-8		170.100,00
21/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004490	12-21-0017-4	1.071,41	
21/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-21-5	12899	12-21-0025-5		15,96
24/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004509	12-24-0015-5	794,26	
24/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-22-3	12899	12-24-0018-6		5,80
26/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004513	12-26-0007-0	2.149,63	
26/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-23-1	12899	12-26-0011-8		13,98
26/12/2018	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT)		006942	12-26-0091-6		3.900,00
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004621	12-28-0123-7	5.744,25	
28/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-26-6	12899	12-28-0152-0		14,08
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004671	12-28-0178-4	180.000,00	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004623	12-31-0064-0	13.396,45	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8b6582c00e5d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018

Página : 2 de 2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10170-2 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / GP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				185.751,68	
31/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-27-4	12899	12-31-0082-8		38,62
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004672	12-31-0095-0	91,76	
					476.983,80	320.710,30
	SALDO ATUAL				199.201,27	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Asses em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Extrato de conta corrente

Nome: PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO  
Agência: 6942 Conta: 12899-9



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

Posição da Conta Corrente - 03/01/2019 às 17:29:40h

## Extrato - Por Período

01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	6942 5.052,70 -	
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	33,56 -	
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	38.103,08	
03/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	5.473,38	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 38.490,20 -	
03/12	S A L D O		10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	34,30 -	
04/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	7.489,90	
04/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	38,10	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 7.493,70 -	
04/12	S A L D O		10,00
05/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942 104.000,00 -	
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	30,04 -	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	13.360,22	
05/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.135,78	
05/12	AG. RESGATE PP CP	6942 88.534,06	
05/12	S A L D O		10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	25,58 -	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.369,93	
06/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.535,88	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 2.880,23 -	
06/12	S A L D O		10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	25,58 -	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.611,37	
07/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4.105,93	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 8.691,72 -	
07/12	S A L D O		10,00
10/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942 15.300,00 -	
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	19,58 -	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.819,44	
10/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.615,67	
10/12	AG. RESGATE PP CP	6942 11.884,47	
10/12	S A L D O		10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	20,72 -	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.026,39	
11/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	255,24	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 2.260,91 -	
11/12	S A L D O		10,00
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	46,90 -	
12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	10.118,71	
12/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.841,31	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 12.913,12 -	
12/12	S A L D O		10,00
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	18,44 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.234,19	



13/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		610,08	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	2.825,83 -	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	21.800,00 -	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		21,96 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.876,19	
14/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		946,85	
14/12	AG. RESGATE PP CP	6942	17.998,92	
14/12	S A L D O			10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		17,30 -	
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.178,70	
17/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.612,11	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	3.773,51 -	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		28,06 -	
18/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		38.800,43	
18/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		9.749,55	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	48.521,92 -	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		80,80 -	
19/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		96.446,79	
19/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.068,88	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	108.434,87 -	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	170.100,00 -	
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		66,34 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.567,99	
20/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		7.783,95	
20/12	AG. RESGATE PP CP	6942	180.814,40	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		15,96 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.031,41	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.015,45 -	
21/12	S A L D O			10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		5,80 -	
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		750,97	
24/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		43,29	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	788,46 -	
24/12	S A L D O			10,00
26/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	3.900,00 -	
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		13,98 -	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.124,67	
26/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.024,98	
26/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.764,33	
26/12	S A L D O			10,00
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		14,08 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.049,94	
28/12	AG. TEF 6942.80000-1	5086	180.000,00	
28/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.694,31	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	185.730,17 -	
28/12	S A L D O			10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		38,62 -	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.499,02	
31/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		8.897,43	
31/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	13.357,83 -	
31/12	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	60.182,98234	3.309,7610	0,00	199.191,27	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>199.191,27</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhorias Práticas para os Fundos de Investimento

### Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP-CURTO PRAZO	02/08/1999	731,04	0,27 %	3,20 %	3,20 %	8,00 %	17,15 %

Consultoria 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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87 800, 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.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone  
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
 Correio eletrônico: [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br) Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
 AV. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

#### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,49 %	6,42 %	6,42 %	17,01 %	33,40 %
IBX (MÉDIO)	-2,45 %	14,84 %	14,84 %	47,03 %	99,20 %
IBX Fechamento	-1,29 %	15,42 %	15,42 %	47,21 %	101,24 %
IBrX-50 Médio	-3,27 %	13,68 %	13,68 %	45,07 %	96,57 %
IBrX-50 Fechamento	-2,11 %	14,53 %	14,53 %	45,24 %	98,72 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,95 %	14,21 %	14,21 %	45,75 %	100,87 %
IBOVESPA Fechamento	-1,81 %	15,03 %	15,03 %	45,93 %	102,74 %
DOLAR COMERCIAL	0,30 %	17,13 %	17,13 %	18,89 %	-0,77 %
POUPANCA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	13,39 %	22,81 %
IGP-M	-1,08 %	7,54 %	7,54 %	6,98 %	14,65 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,80 %	2,82 %





ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI  
CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6942/12899-9/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 02/01/2013 até 26/02/2016: 5,0000 % a.a.  
Taxa de Administração a partir de 27/02/2016: 2,7500 % 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	13.002,48681	42.917,77
APLICACOES	132.196,26052	437.177,92
RESGATES	85.015,74499	280.996,18
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		66,33
TOTAL BRUTO ATUAL	60.182,98234	199.191,27
TOTAL LIVRE DE IOF	60.182,98234	199.191,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		199.191,27
IR VIRTUAL NO PERÍODO		14,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		91,76

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2018 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\$
30/11/18	SALDO ANTERIOR		3.3007420	13.002,48681		13.002,48681	42.917,77
03/12/18	APLICACAO		3.3011930	11.659,48190	38.490,20	24.661,94871	
04/12/18	APLICACAO		3.3016440	2.269,68747	7.493,70	26.931,63618	
05/12/18	RESGATE		3.3020950	26.811,49317	88.534,06	120,14301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,58		
	VALOR LIQUIDO				88.534,06		
06/12/18	APLICACAO		3.3025450	672,12438	2.880,23	992,26739	
07/12/18	APLICACAO		3.3029960	2.631,46550	8.691,72	3.623,73289	
10/12/18	RESGATE		3.3034480	3.597,59978	11.884,47	26,13313	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,47		
	VALOR LIQUIDO				11.884,47		
11/12/18	APLICACAO		3.3038990	684,31572	2.260,91	710,44885	
12/12/18	APLICACAO		3.3043500	3.997,91533	12.913,12	4.618,36418	
13/12/18	APLICACAO		3.3047750	855,07466	2.625,83	5.473,43904	
14/12/18	RESGATE		3.3052420	5.445,57442	17.998,92	27,86462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,07		
	VALOR LIQUIDO				17.998,92		
17/12/18	APLICACAO		3.3056930	1.141,51859	3.773,51	1.169,38321	
18/12/18	APLICACAO		3.3061400	14.676,30530	48.521,92	15.845,88851	
19/12/18	APLICACAO		3.3065900	32.793,56377	108.434,87	48.639,25228	
20/12/18	RESGATE		3.3070480	48.827,76602	160.814,40	11,46826	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,71		
	VALOR LIQUIDO				160.814,40		
21/12/18	APLICACAO		3.3074950	307,01483	1.015,45	318,48109	
24/12/18	APLICACAO		3.3079510	238,35299	788,46	558,83408	
26/12/18	RESGATE		3.3084040	533,29182	1.764,33	23,54246	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,08		
	VALOR LIQUIDO				1.764,33		
28/12/18	APLICACAO		3.3093090	56.123,55027	185.730,17	56.147,09273	
31/12/18	APLICACAO		3.3097610	4.035,88961	13.357,63	60.182,98234	199.191,27
31/12/18	SALDO FINAL		3.3097610	60.182,98234		60.182,98234	199.191,27
	TOTAL LIQ. P/RESG. *						199.191,27

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d



Ag./Conta/Subconta 6942/12896-9/201

**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**  
 CNPJ 03.187.084/0001-02

## 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		
05/12/18	RESGATE	27/11/2018		3,3020950	786,91577		2.505,07	
				1,06	0,00		0,00	
		28/11/2018		3,3020950	1.702,85529		5.822,98	
				2,30	0,00		0,00	
		29/11/2018		3,3020950	343,34549		1.133,76	
				0,46	0,00		0,00	
		30/11/2018		3,3020950	10.187,35026		33.573,55	
				13,75	0,00		0,00	
		03/12/2018		3,3020950	11.659,48190		38.500,71	
				10,51	0,00		0,00	
10/12/18	RESGATE	04/12/2018		3,3034480	120,14301		396,86	
				0,21	0,00		0,00	
		06/12/2018		3,3034480	872,12438		2.881,01	
				0,78	0,00		0,00	
		07/12/2018		3,3034480	2.605,33237		8.606,58	
				1,17	0,00		0,00	
		14/12/18		3,3052420	26,13313		86,37	
				0,05	0,00		0,00	
		11/12/2018		3,3052420	684,91572		2.261,82	
				0,91	0,00		0,00	
20/12/18	RESGATE	12/12/2018		3,3052420	3.907,91533		12.918,60	
				3,48	0,00		0,00	
		13/12/2018		3,3052420	827,21024		2.734,13	
				0,38	0,00		0,00	
		13/12/2018		3,3070480	27,86482		92,14	
				0,06	0,00		0,00	
		17/12/2018		3,3070480	1.141,51859		3.776,05	
				1,54	0,00		0,00	
		18/12/2018		3,3070480	14.676,30630		48.535,24	
				13,32	0,00		0,00	
26/12/18	RESGATE	19/12/2018		3,3070480	32.782,99751		108.411,97	
				15,01	0,00		0,00	
		19/12/2018		3,3084040	11,46626		37,93	
				0,02	0,00		0,00	
		21/12/2018		3,3084040	307,01483		1.019,72	
				0,27	0,00		0,00	
		24/12/2018		3,3084040	214,81053		710,68	
				0,09	0,00		0,00	

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação	24/12/2018	Cota Aplicação	3,3079510	Qtde. de Cotas	23,54246
Data Última Tributação	24/12/2018	Cota última Tributação	3,3079510	Saldo Bruto	77,91
Valor Rendimento	0,04	Base Trib. I.R.	0,04	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	77,91		
Data da Aplicação	28/12/2018	Cota Aplicação	3,3093090	Qtde. de Cotas	56,123,55027
Data Última Tributação	28/12/2018	Cota última Tributação	3,3093090	Saldo Bruto	185,755,53
Valor Rendimento	25,36	Base Trib. I.R.	25,36	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	185,755,53		
Data da Aplicação	31/12/2018	Cota Aplicação	3,3097610	Qtde. de Cotas	4,036,88961
Data Última Tributação	31/12/2018	Cota última Tributação	3,3097610	Saldo Bruto	13,357,83
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	13,357,83		

 Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b668-8bc5582c00e5d



Emissão em 03/01/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d







ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20

Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20036-0 B. ITAU C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				117.422,95	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004626	12-31-0066-6	286,18	
					286,18	
	SALDO ATUAL				117.709,13	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

Nome: PM CAMARAGIBE CENTRO JUVENTUDE  
Agência: 6942 Conta: 17782-2



### Saldo resumido

03/01/2019 às 17:32:55h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	117.721,11

### Extrato de 31/12/2018 até 03/01/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12	SALDO ANTERIOR			117.721,11
13/12	SALDO			117.721,11

### Posição da Conta Corrente

03/01/2019 às 17:32:55h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	117.721,11
(+) APLIC RESG AUT	117.721,11
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	117.721,11
SDO DISP P/ APLIC HOJE	117.721,11

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTE DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.itec.pe.gov.br/epi/validador> ou: [seam@ctcc.itec.pe.gov.br](mailto:seam@ctcc.itec.pe.gov.br) Código do documento: 10911cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	L.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	35.561,21948	3,3097610	0,00	117.699,13	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>117.699,13</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2018 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	731,04	0,27 %	3,20 %	3,20 %	8,00 %	17,15 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.800, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos.  
Av. Eng. Roberto Zuccato, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

#### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,49 %	5,42 %	6,42 %	17,01 %	33,40 %
IBX (MÉDIO)	-2,45 %	14,64 %	14,64 %	47,03 %	99,20 %
IBX Fechamento	-1,29 %	15,42 %	15,42 %	47,21 %	101,24 %
IBIX-50 Médio	-3,27 %	13,68 %	13,68 %	45,07 %	98,57 %
IBIX-50 Fechamento	-2,11 %	14,53 %	14,53 %	45,24 %	98,72 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,95 %	14,21 %	14,21 %	45,75 %	100,87 %
IBOVESPA Fechamento	-1,81 %	15,03 %	15,03 %	45,93 %	102,74 %
DOLAR COMERCIAL	0,30 %	17,13 %	17,13 %	18,89 %	-0,77 %
POUPANCA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	13,39 %	22,81 %
IGP-M	-1,08 %	7,54 %	7,54 %	8,98 %	14,85 %
TAXA REFERENCIAL				0,60 %	2,62 %





Ag./Conta/Subconta 6942/17782-2/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI  
CNPJ 03.187.084/0001-02

### Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 02/01/2013 até 26/02/2018: 5,0000 % a.a.  
Taxa de Administração a partir de 27/02/2018: 2,7500 % 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	31.027,25499	102.412,95
APLICACOES	12.740,05039	42.103,00
RESGATES	8.206,08590	27.103,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		16,83
SALDO BRUTO ATUAL	35.561,21948	117.699,13
VALOR LIVRE DE IOF	35.561,21948	117.699,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		117.699,13
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3,35
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		286,18

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2018 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\$
30/11/18	SALDO ANTERIOR		3,3007420	31.027,25499		31.027,25499	102.412,95
06/12/18	RESGATE		3,3025450	3.684,74946	12.103,00	27.362,50553	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,32		
	VALOR LIQUIDO				12.103,00		
07/12/18	RESGATE		3,3029960	4.541,33644	15.000,00	22.621,16909	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,03		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
13/12/18	APLICACAO		3,3047750	12.740,05039	42.103,00	35.561,21948	
31/12/18	SALDO FINAL		3,3097610	35.561,21948		35.561,21948	117.699,13
	TOTAL LIQ. P/RESG*						117.699,13

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data

#### Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
06/12/18	RESGATE	05/07/2012	Rend. Base Calc. IR 3,3025450	3.684,74946	12.103,00
			6,60	0,00	0,00
07/12/18	RESGATE	05/07/2012	3,3029960	2.502,66996	8.266,30
			5,64	0,00	0,00
		09/04/2013	3,3029960	395,36143	1.305,67
			0,89	0,00	0,00
		17/06/2013	3,3029960	1.643,30505	5.427,83
			3,70	0,00	0,00

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
17/06/2013	30/11/2018	182,73	0,00	2,4381570	3,3007420	162,73	59.720,32	18.043,69624	59.720,32	0,00
30/04/2014	30/11/2018	2,04	0,00	2,5261300	3,3007420	2,04	750,75	226,82919	750,75	0,00





**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**  
CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6942/17782-2/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	16/11/2018	Cota Aplicação	3,2952370	Qtde. de Cotas	4.550,64366
Data Última Tributação	30/11/2018	Cota Última Tributação	3,3007420	Saldo Bruto	15.061,54
Valor Rendimento	41,04	Base Trib. I.R.	41,04	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	15.061,54		
Data da Aplicação	13/12/2018	Cota Aplicação	3,3047750	Qtde. de Cotas	12.740,05039
Data Última Tributação	13/12/2018	Cota Última Tributação	3,3047750	Saldo Bruto	42.166,52
Valor Rendimento	63,52	Base Trib. I.R.	63,52	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	42.166,52		

Emissão em 03/01/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20037-9 B. ITAU C/C 24.000-0 PMC-PROV.SALARIOS  
AGÊNCIA 89420  
CONTA 000000240000

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 100

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	1
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	100

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES DE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=10114cc8-0961-41b0-b0d8-8e582c00e5d1>

  
**Ricardo A. C. de Moraes**  
 Controlador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20038-7 B. ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES  
AGÊNCIA 69420  
CONTA 000000810000

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	1.021,61
--------------------------------	----------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI	1.016,61

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	1.021,61
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	1.021,61
----------------------------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA AVANCIANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:1011cc8-096f-4150-b6e8-8be582c00c5d>

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 20038-7 B. ITAU C/C-81.000-0 PMC-FORNECEDORES

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.018,33	
03/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-25-8	305474	12-03-0157-1		0,33
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004627	12-31-0067-4	3,61	
					3,61	0,33
SALDO ATUAL:					1.021,61	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome: PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES  
Agência: 6942 Conta: 81000-0



### Saldo resumido

03/01/2019 às 17:55:20h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.027,75

### Extrato de 31/12/2018 até 03/01/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12	SALDO ANTERIOR			1.000,00
14/12	SALDO			1.000,00

### Posição da Conta Corrente

03/01/2019 às 17:56:55h

Descrição	Valor
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	1.000,00
(+) APLIC RESG AUT	1.017,75
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.027,75
SDO DISP P/ APLIC HOJE	1.000,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTE DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	305,64738	3,3097610	0,00	1,011,81	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>1,011,81</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

### Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	731,04	0,27 %	3,20 %	3,20 %	8,00 %	17,15 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esse canal, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Por avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos.  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

#### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,49 %	6,42 %	6,42 %	17,01 %	33,40 %
IBX (MÉDIO)	-2,45 %	14,84 %	14,84 %	47,03 %	99,20 %
IBX Fechamento	-1,29 %	15,42 %	15,42 %	47,21 %	101,24 %
IBRX-50 Médio	-3,27 %	13,88 %	13,88 %	45,07 %	96,57 %
IBRX-50 Fechamento	-2,11 %	14,53 %	14,53 %	45,24 %	96,72 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,95 %	14,21 %	14,21 %	45,75 %	100,87 %
IBOVESPA Fechamento	-1,81 %	15,03 %	15,03 %	45,93 %	102,74 %
DOLAR COMERCIAL	0,30 %	17,13 %	17,13 %	18,89 %	-0,77 %
POUPANÇA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	13,39 %	22,81 %
IGP-M	-1,08 %	7,54 %	7,54 %	6,98 %	14,65 %
TAXA REFERENCIAL				0,60 %	-2,62 %



Ag./Conta/Subconta 6942/61000-0/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 03.167.064/0001-02

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 02/01/2013 até 26/02/2018: 5,0000 % a.a.  
Taxa de Administração a partir de 27/02/2018: 2,7500 % 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		
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.793,49427	15.841,42
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	4.487,84689	14.833,42
DO BRUTO ATUAL		2,09
TOTAL LIVRE DE IOF	305,64738	1.011,61
TOTAL SUJEITO A IOF	305,64738	1.011,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.011,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		0,47
* Valor já deduzido de IOF, quando houver		3,61

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2018 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\$
30/11/18	SALDO ANTERIOR		3,3007420				
13/12/18	APLICACAO		3,3047750				
14/12/18	RESGATE		3,3052420	4.793,49427	15.841,42	4.793,49427	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4.487,84689	14.833,42	305,64738	
	VALOR LIQUIDO				0,47		
31/12/18	SALDO FINAL		3,3097610	305,64738	14.833,42		
	TOTAL LIQ. P/RESG *					305,64738	1.011,61
							1.011,61

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
14/12/18	RESGATE	13/12/2018	Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
			3,3052420	4.487,84689	14.833,42
			2,09	0,00	0,00

## Posição por Aplicação

Data de Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF	Cota Aplicação	Cota última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
13/12/2018	13/12/2018	1,52	0,00	3,3047750	3,3047750	1,52	1.011,61	305,64738	1.011,61	0,00

Emissão em 03/01/2019

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





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10171-0 B. ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECLAMADO  
 AGÊNCIA 06942  
 CONTA 000000870004

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 100,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI	17,58

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 18,58

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 18,58

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011698-09614140-b6e8-8be582c0e5d

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10171-0 B. ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECLAMADO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				181,82	
03/12/2018	BANCO ITAU	18-01357-24-0	122008	12-03-0155-5		6,54
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004624	12-31-0065-8	8,30	
					8,30	6,54
SALDO ATUAL					183,58	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Aternet, bojan.banko@pu.hitnet.hr

Nome: PREF. CAMARAGIBE - SAL NAO REC  
Agência: 6942 Conta: 87000-4



Saldo resumido

03/01/2019 às 17:31:45

Descrição	Saldo
<b>TOTAL PARA SAQUE</b>	<b>183,00</b>

Extrato de 31/12/2018 até 03/01/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo
13/12	SALDO ANTERIOR			10,00
13/12	SALDO			183,00

Posição da Conta Corrente

03/01/2019 às 17:31:45

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	173,00
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	183,00
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVACANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 1011cc8-0964-41b0-b6e8-80e582c00e5d



## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	52,44817	3,3097610	0,00	173,58	100,00%
Total			0,00	173,58	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2018 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	731,04	0,27 %	3,20 %	3,20 %	6,00 %	17,15 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, das 9h às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9h 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.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

## Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,49 %	6,42 %	6,42 %	17,01 %	33,40 %
IBX (MÉDIO)	-2,45 %	14,64 %	14,64 %	47,03 %	99,20 %
IBX Fechamento	-1,29 %	15,42 %	15,42 %	47,21 %	101,24 %
IBIX-50 Médio	-3,27 %	13,68 %	13,68 %	45,07 %	96,57 %
IBIX-50 Fechamento	-2,11 %	14,53 %	14,53 %	45,24 %	98,72 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,95 %	14,21 %	14,21 %	45,75 %	100,87 %
IBOVESPA Fechamento	-1,81 %	15,03 %	15,03 %	45,93 %	102,74 %
DOLAR COMERCIAL	0,30 %	17,13 %	17,13 %	18,89 %	-0,77 %
POUPANCA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	13,39 %	22,81 %
IGP-M	-1,08 %	7,54 %	7,54 %	6,98 %	14,65 %
TAXA REFERENCIAL				0,60 %	2,62 %





Ag. Conta/Subconta 6942:67000-4/201

**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**  
 CNPJ 03.167.084/0001-02

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 02/01/2013 até 26/02/2016: 5,0000 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 27/02/2016: 2,7500 % 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 à Pessoas Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	3.901,32459	12.884,30
RESGATES	3.848,67842	12.719,02
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		7,91
DO BRUTO ATUAL	52,44617	173,58
TOTAL LIVRE DE IOF	52,44617	173,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		173,58
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8,30

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31/12/2018 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\$
30/11/18	SALDO ANTERIOR		3,3007420				
06/12/18	APLICACAO		3,3025450	3.901,32459	12.884,30	3.901,32459	
07/12/18	RESGATE		3,3029980	369,38586	1.220,08	3.531,93873	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,03		
	VALOR LIQUIDO				1.220,08		
13/12/18	RESGATE		3,3047750	3.479,49256	11.498,94	52,44617	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,74		
	VALOR LIQUIDO				11.498,94		
31/12/18	SALDO FINAL		3,3097610	52,44617		52,44617	173,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						173,58

(\*) calculado com base no valor da cota de 31/12/2018 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
07/12/18	RESGATE	06/12/2018	3,3029980	369,38586	1.220,08
			0,16	0,00	0,00
13/12/18	RESGATE	06/12/2018	3,3047750	3.479,49256	11.498,94
			7,75	0,00	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação	06/12/2018	Cota Aplicação	3,3025450	Qtde. de Cotas	52,44617
Data Última Tributação:	06/12/2018	Cota última Tributação:	3,3025450	Saldo Bruto	173,58
Valor Rendimento:	0,37	Base Trib. I.R.	0,37	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	173,58		

Emissão em 03/01/2019

 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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 30025-0 B.SANTANDER C/C 13-000301-0 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 001300003010

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

1100

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO	71.34
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			71.35
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			71.35

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DE MONTENEGRO E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ide.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 10111108-09614110-66888065820051

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 30025-0 B.SANTANDER C/C 13-000301-0 (PWCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				71.312,45	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004640	12-31-0074-7	38,19	
					38,19	
	SALDO ATUAL				71.350,64	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300030

Conta Corrente > Extratos >  
**Consultar Extrato**

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17:09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10,00
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)	10,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	71.344,52
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>71.354,52</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
 0800-762-7777

Ouvidoria  
 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/epd/validador> ou: [www.codigos.com.br](https://www.codigos.com.br) sem Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**PREFEITURA DE CAMARAGIBE**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000301.0**

Período de: 01/12/2018 a: 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 17:19h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

**Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62**
**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2018	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,0008569	1.876,338067	71.302,45	0,00	0,00	0,00	71.302,45
31/12/2018	saldo final	000000000	000000000	-	38,0212104	1.876,338067	71.340,64	0,00	0,00	0,00	71.340,64

**Totais**

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	38,00
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
<b>Outras informações</b>			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	71.340,64
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'.

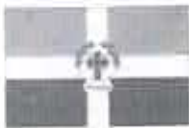
\*\*O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data de solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 Santander Empresarial 0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777  
 Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10022-6 B. SANTANDER C/C 13.000303-4 (PMCG-RST)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 000000003034

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 829,55

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 829,55

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 829,55

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRANDO SILVIA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcds.cde.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011698-096f4160-b6e8-8be582c10e5d

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000309

Conta Corrente » Extratos »  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	82,95
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>82,95</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125SAC  
0800-762-7777Ouvidoria  
0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30015-2 B.SANTANDER C/C 13.000304-1 (PMCG-PARQUE MUNICIPAL)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 000000003041

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRANSH SILVA MEIRAS  
Acesse em: <https://etce.idepe.gov.br/ep/validador.docx> sem Código do documento: 10111e48-096f-41b0-b6e8-8be582d00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	INTELIGENTE RF CURTO PRAZO	51
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			51
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			51

Ricardo A C de Moraes  
Contador-Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30015-2 B.SANTANDER C/C 13.000304-1 (PMCG-PARQUE MUNICIPAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				510,32	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004631	12-31-0070-4	0,27	
					0,27	
	SALDO ATUAL				510,59	





PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300030

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado

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

## Saldo

Posição em: 03/01/2019

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
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	510,62
E - Saldo Disponível (C + D)	510,62

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125SAC  
0800-762-7777Dúvidas  
0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesso em: https://cte.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**PREFEITURA DE CAMARAGIBE**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000304.1**

Período de: 01/12/2018 a: 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 17:13h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** INTELIGENTE RF CURTO PRA, - **CNPJ:** 02.908.347/0001-62

**Conta Fundo: Todas**

Data Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2018	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,0008569	13,429202	510,32	0,00	0,00	0,00	510,32
31/12/2018	saldo final	000000000	000000000	-	38,0212104	13,429202	510,59	0,00	0,00	0,00	510,59

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		
<b>Outras informações</b>			
<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo liq. disponível:</b>	510,59
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

\*\*O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

**Central de Atendimento** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
**Santander Empresarial** 0800-726-2125 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

Imprimir



PERÍODO	12/2018
BANCO	30017-9 B.SANTANDER C/C 13.000305-8 (PMCG-FDS)
AGÊNCIA	40592
CONTA	000000003058

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	5,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO	317,78

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	322,78
---	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	322,78
----------------------------------	--------

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 48100569.1

**ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE**

Exercício : 2018  
Página : 1 de 1

**MOVIMENTACAO BANCARIA**

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 30017-9 B.SANTANDER C/C 13.000305-8 (PMCG-FDS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / DP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				322,61	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0004632	12-31-0071-2	0,17	
					0,17	
	SALDO ATUAL:					322,78



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003058

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	317,80
E - Saldo Disponível (C + D)	322,80

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**PREFEITURA DE CAMARAGIBE**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000305.8**

Período de: 01/12/2018 a: 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 17:14h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

**Fundo: INTELIGENTE RP CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62**

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
10/11/2018	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,0008569	8,358105	317,61	0,00	0,00	0,00	317,61
31/12/2018	saldo final	000000000	000000000	-	38,0212104	8,358105	317,78	0,00	0,00	0,00	317,78
<b>Totais</b>											
Valor aplicado:						0,00	<b>Valorização:</b>				0,1
Valor bruto resgatado:						0,00	<b>Rendimento tributado:</b>				0,0
Valor total IR:						0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>				0,0
Valor total IOF:						0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>				0,0
Valor taxa saída:						0,00					
<b>Outras informações</b>											
Valores bloqueados:						0,00	<b>Saldo liq. disponível:</b>				317,78
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

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

\*\*O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

**Central de Atendimento Santander Empresarial** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800-762-7777**  
**Ouvidoria 0800-726-0322**

Imprimir

 Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30022-5 B.SANTANDER C/C 13.000311-3 (PMCG-SEC)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 001300003113

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 1.090,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 1.090,00

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 1.090,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRANTE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etceitecfe.gov.br/ep/validador>. DocId:3e4m Código do documento: 1011008-096f47b0-b648-8b6582c005d1

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 0100569.1



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300031

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17:10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- # = Bloqueio Dia / ADM
- = Bloqueado
- ⊖ = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.090,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.090,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 30020-9 B.SANTANDER C/C 13.000314-4 (PMCG-GOV.EST.SE)  
 AGÊNCIA 40592  
 CONTA 000000003144

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA V ALCANTI DE MORAIS, DEMONSTRAR E SILVANA MEIRA  
 Adesão em: https://etce.ce.gov.br/epv/validarDocumento?codigo=1011628-096f-41d0-b6e8-8be582c00e5d

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1





PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003

Conta Corrente - Extratos -  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17:06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

### Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,05
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>0,05</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30031-4 B SANTANDER C/C 13-000319-9 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 000130003199

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO	78.804,59
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	78.804,59
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	78.804,59

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO VAI CANTE DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA CA MEIRA  
 Acesse em: <https://ecccce.pc.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 1011028-0961-410-6668-8065582c40051

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. nº 3100569.1

E. ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30031-4 B: SANTANDER C/C 13-000319-9 (PFCAMARAGIBE)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				78.767,40	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004646	12-31-0080-1	42,19	
					42,19	
	SALDO ATUAL				78.809,59	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Altinet, bojan.banko@pu.altinet.hr



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300E

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17:24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1,85
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1,85
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	78.812,02
E - Saldo Disponível (C + D)	78.813,87

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-752-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Assesim: https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validador.seam Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d




**Extrato por Período - Fundos de Investimento**
**PREFEITURA DE CAMARAGIBE**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000319.9**

Período de: 01/12/2018 a: 31/12/2018

 Data/Hora: **03/01/2019 17:24h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** INTELIGENTE RF CURTO PRA, - **CNPJ:** 02.908.347/0001-62

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2018	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,0008569	2.072,730994	78.765,55	0,00	0,00	0,00	78.765,55
31/12/2018	saldo final	000000000	000000000	-	38,0212104	2.072,730994	78.807,74	0,00	0,00	0,00	78.807,74
<b>Totais</b>											
<b>Valor aplicado:</b>						0,00	<b>Valorização:</b>				42,19
<b>Valor bruto resgatado:</b>						0,00	<b>Rendimento tributado:</b>				0,00
<b>Valor total IR:</b>						0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>				0,00
<b>Valor total IOF:</b>						0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>				0,00
<b>Valor taxa saída:</b>						0,00					
<b>Outras informações</b>											
<b>Valores bloqueados:</b>						0,00	<b>Saldo liq. disponível:</b>				78.807,74
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>						0,00					
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>						0,00					
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>						0,00					

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

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

 Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800-762-7777**  
**Ouvidoria 0800-726-0322**

Imprimir

 Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SUI VA MEIRA  
 Acesse em: https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10111cc8-096f-41d0-b0e8-8b5582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30030-6 B.SANTANDER C/C 13-000322-3 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 001300003223

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

410

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	410
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	410,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEMONSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1011608-09674160-6668-86c5582d00e5d1

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000322

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17h2

data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	41,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	41,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125SAC  
0800-762-7777Ouvidoria  
0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30033-0 B.SANTANDER C/C 13-000325-4 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 001300003254

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO GAVALINTE DE MORAIS, DENTISTE, CPF: 101.100.809.61-4, INSC: 06688065822, 0005110

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1





PREFEITURA DE CAMARAGIBÉ

Agência: 4059 Conta: 13003355

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17:55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

### Saldo

Posição em: 03/01/2019

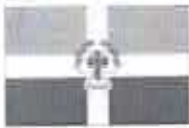
Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,10
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,10</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30034-9 B.SANTANDER C/C 13-000326-1 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 001300003261

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcc.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 10111108-096f4110-66d8-8be582c00e5d

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300033

Conta Corrente » Extratos »  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

e = Bloqueio Dia / ADM  
t = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4,11
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>4,11</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125SAC  
0800-762-7777Ouvidoria  
0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10015-3 B.SANTANDER C/C 13.000330-2 (PMCG-ARRECAÇÃO)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 000000003302

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	210.622,57
--------------------------------	------------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	210.622,57
---	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	210.622,57
----------------------------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etccidc.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011fcc8-096f4100-b648-8be582c09e5d

  
Ricardo A G de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20

Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10015-3 B.SANTANDER C/C 13.000339-2 (PMCO-ARRECADACAO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				4.643,75	
03/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004317	12-03-0012-5	4.720,50	
03/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-88-0	090010	12-03-0033-8		22,00
04/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004321	12-04-0006-5	11.840,56	
04/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-89-8	090010	12-04-0022-7		32,00
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004326	12-05-0011-6	1.579,88	
05/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-90-1	090010	12-05-0033-7		4,00
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004331	12-06-0010-2	2.313,21	
06/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-91-0	090010	12-06-0028-5		14,50
07/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004349	12-07-0017-4	2.174,29	
07/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-92-8	090010	12-07-0039-5		10,00
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004358	12-10-0044-3	1.736,12	
10/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-93-6	090010	12-10-0091-5		16,00
11/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004363	12-11-0013-8	7.092,53	
11/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-94-4	090010	12-11-0033-2		12,40
12/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004366	12-12-0010-8	510,74	
12/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-95-2	090010	12-12-0045-0		8,20
13/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004385	12-13-0024-2	1.299,77	
13/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-96-0	090010	12-13-0044-7		5,00
14/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004389	12-14-0012-3	23.488,06	
14/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-97-9	090010	12-14-0027-1		13,50
17/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004403	12-17-0007-0	61.572,60	
17/12/2018	BANCO SANTANDER	18-00957-98-7	090010	12-17-0016-0		14,60
18/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004448	12-18-0021-0	35.286,30	
18/12/2018	BANCO SANTANDER	18-01473-02-9	090010	12-18-0048-2		28,50
19/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004452	12-19-0015-9	2.889,45	
19/12/2018	BANCO SANTANDER	18-01473-03-7	090010	12-19-0085-1		5,50
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004489	12-20-0041-2	15.196,02	
20/12/2018	BANCO SANTANDER	18-01473-04-5	090010	12-20-0175-3		7,00
21/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004508	12-21-0022-0	1.466,13	
21/12/2018	BANCO SANTANDER	18-01473-05-3	090010	12-21-0045-0		4,20
24/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004512	12-24-0015-1	10.581,15	
24/12/2018	BANCO SANTANDER	18-01473-06-1	090010	12-24-0029-1		10,00
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004515	12-26-0009-6	1.485,49	
26/12/2018	BANCO SANTANDER	18-01473-07-0	090010	12-26-0089-4		9,50
27/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004628	12-27-0100-3	2.156,46	
27/12/2018	BANCO SANTANDER	18-01473-08-8	090010	12-27-0106-2		24,90
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004629	12-28-0125-3	14.042,42	
28/12/2018	BANCO SANTANDER	18-01473-09-6	090010	12-28-0168-7		9,70
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004630	12-31-0068-2	4.866,84	
31/12/2018	BANCO SANTANDER	18-01473-11-8	090010	12-31-0089-5		18,20
					206.298,52	269,70
	SALDO ATUAL				210.673,57	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b668-8be582c00e5d



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300033

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17:08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	SALDO ANTERIOR			4.643,00
03/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	4.720,50	
03/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
03/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-11,00	
03/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	8,00	9.342,50
04/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	11.840,56	
04/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	
04/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
04/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-23,00	21.150,56
05/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.579,88	
05/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00	
05/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	22.726,69
06/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	2.313,21	
06/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50	
06/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
06/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-10,00	25.025,40
07/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	2.174,29	
07/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	
07/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00	
07/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	27.169,69
10/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.736,12	
10/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
10/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
10/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-12,00	28.909,81
11/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	7.092,53	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento%201011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

11/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,00	
11/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	
11/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,40	35.989,9
12/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	510,74	
12/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50	
12/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-5,00	
12/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
12/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	36.490,9
13/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.299,77	
13/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-5,00	37.785,7
14/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	23.488,06	
14/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-10,50	
14/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	61.260,3
17/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	61.572,60	
17/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
17/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
17/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	
17/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,60	122.818,3
18/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	35.286,30	
18/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-7,50	
18/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-7,00	
18/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-14,00	158.076,11
19/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	2.889,45	
19/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50	
19/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
19/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	160.960,06
20/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	15.196,02	
20/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
20/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00	
20/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	176.149,08
21/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.466,13	
21/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00	
21/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
21/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	177.611,01





Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b668-8be582c00e5d

24/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	10.581,15	
24/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
24/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00	
24/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	188.182,1
26/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.485,49	
26/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50	
26/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00	
26/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	189.658,1
27/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	2.156,46	
27/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-10,50	
27/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00	
27/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-5,00	
27/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-8,40	191.789,1
28/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	14.042,42	
28/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00	
28/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,00	
28/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	
28/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50	205.822,1
31/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	4.866,84	
31/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50	
31/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-5,00	
31/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-9,00	
31/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	210.672,57

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

**Saldo**

Posição em: 02/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	211.329,88
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>211.329,88</b>





Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30016-0 B.SANTANDER C/C 13.000331-9 (PMCG-SEC.TRABALHO)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 000000003319

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	4 6
--------------------------------	-----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	4 3
---	-----

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	4 3
----------------------------------	-----

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce/ce.pc.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011008-096f-4100-b6e8-8be582c000564

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 - Conta: 1300033

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo da Conta Corrente	41,63
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>41,63</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011ccc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30029-2 B.SANTANDER C/C 13-000334-0 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 001300003340

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO	40.771,88
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	40.771,88
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	40.771,88

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA VAVAI CANTTI DE MORAIS, DEMONSTRAR O CANCELAMENTO DO DOCUMENTO. Asses em: https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 101178-096f4f00-b6e8-8be582c0051

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 30029-2 B. SANTANDER C/C 13-008334-0 (PFCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				40.753,71	
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0004645	12-31-0079-8	21,83	
						21,83
	SALDO ATUAL				40.775,54	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000344

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17:22

Data	História	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo:	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,66
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)	0,66
D - Saldo em investimentos com Resgate Automático	40.777,09
E - Saldo Disponível (C + D)	40.777,75

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1011ccc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d


**Extrato por Período - Fundos de Investimento**
**PREFEITURA DE CAMARAGIBE**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000334.0**

Período de: 01/12/2018 a: 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 17:22h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

**Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62**
**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Cl. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2018	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,0008569	1.072,424584	40.753,05	0,00	0,00	0,00	40.753,05
31/12/2018	saldo final	000000000	000000000	-	38,0212104	1.072,424584	40.774,88	0,00	0,00	0,00	40.774,88

**Totais**

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	21,00
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

**Outras informações**

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	40.774,88
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

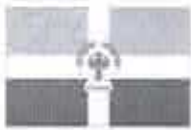
\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

**Central de Atendimento Santander Empresarial** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

Imprimir



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30018-7 B.SANTANDER C/C 13.000341-2 (PMCG-SEC.INFRAESTRUT)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 000000003412

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALCANTE DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Asses em: https://efccfpe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1011ec8-096f-41b0-b688-8be5582c005d

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569,1





PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17:11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

## Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	9,48
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	9,48

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125SAC  
0800-762-7777Ouvidoria  
0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 30024-1 B. SANTANDER C/C: 13-000342-9 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 04059  
CONTA 001300003429

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			
DOC	APLICACAO	FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO	80.04
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			80.04
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			80.04

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 10111668-096f-4f00-b6d8-8be582c005d1

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 30024-1 B.SANTANDER C/C 13-000342-9 (PMCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				80.012,94	
10/12/2018	BANCO SANTANDER	18-01473-01-0	210537	12-10-0176-8		6,48
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0004635	12-31-0073-9	42,85	
					42,85	6,48
	SALDO ATUAL				80.049,31	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300034

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- c = Lançamento Provisionado

### Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,23
B - Saldo Bloqueado	0,00
Dest bloqueio em 1 dia	0,00
Dest bloqueio em 2 dias	0,00
Dest bloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,23
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	80.053,44
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>80.053,67</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 30027-6 B.SANTANDER C/C 13-000696-5 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 001300006965

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO	7.375,77

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 7.375,77

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 7.375,77

Documento Assinado Digitalmente por: MAURIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRASH SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcds-pe.gov.br/epp/validador.shtm> Código do documento: 1011768-09614100-6668-80e582c00e5d1

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 40100569.1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 30027-6 B. SANTANDER C/C 13-000696-5 (PMCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				7.371,82	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0004644	12-31-0078-0	3,95	
					3,95	
	SALDO ATUAL				7.375,77	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000696

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Saldo

Posição em: 03/01/2019

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
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.376,17
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>7.376,17</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**PREFEITURA DE CAMARAGIBE**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000696.5**

Período de: 01/12/2018 a: 31/12/2018

 Data/Hora: **03/01/2019 17:21h**

 Administrador: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

 CNPJ: **90.400.888/0001-42**
**Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62**
**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Funde	Certificado	Dt. Aplic.	VL Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL IR	VL IOF	VL Tx. Saída	VL Líquido
30/11/2018	saldo inicial	000000000	000000000	-	38,0008569	193,991127	7.371,82	0,00	0,00	0,00	7.371,82
31/12/2018	saldo final	000000000	000000000	-	38,0212104	193,991127	7.375,77	0,00	0,00	0,00	7.375,77

**Totais**

Valor aplicado:	0,00	<b>Valorização:</b>	30,00
Valor bruto resgatado:	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
Valor total IR:	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
Valor total IOF:	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

**Outras informações**

Valores bloqueados:	0,00	<b>Saldo liq. disponível:</b>	7.375,77
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

\*\*O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

**Central de Atendimento Santander Empresarial** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800-762-7777**  
**Ouvidoria 0800-726-0322**





PERÍODO 12/2018  
BANCO 30026-8 B.SANTANDER C/C 13-000699-6 (PMCAMARAGIBE)  
AGÊNCIA 40592  
CONTA 001300006996

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	140,00
--------------------------------	--------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	140,00
---	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	140,00
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALEGANTI DE MORAIS, DEMOSTENESH SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011008-096f4100-b668-80e582c00e5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000699

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17h2

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- n = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisonado

Saldo

Posição em: 03/01/2019

Saldo:	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	140,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>140,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10016-1 B.SANTANDER C/C 13.000777-7 (PMCG-PMC)  
 AGÊNCIA 40592  
 CONTA 000000007777

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICEA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRENSE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ecef.cepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 10111ec8-996f-41b0-b6e8-81e582c005d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018:

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018:	

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1







PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 4500000

Conta Corrente > Extratos >  
**Consultar Extrato**

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 03/01/2019 às 17h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Saldo

Posição em: 03/01/2019

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  
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
 0800-762-7777

Ouvidoria  
 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011ecc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO	12/2018
BANCO	10065-0 B.BRASIL C/C 1.007-3 FNS PMC HANSENIASE TUBERCULOS
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000010073

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://cde.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento=101111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582100e5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 7.0100569.1



G332030934

03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 1007-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/2018



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 1007-3 FNS PMCG FMS HANSEN TUBER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10058-7 B.BRASIL C/C 1.037-5 FNS-ESQUITOSSOMOSE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000010375

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	2.511,04
--------------------------------	----------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	2.511,03

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2.511,04
---	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2.511,04
----------------------------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tece.te.pb.gov.br/epp/validador.do>; sem Código do documento: 1011498-096f4110-6688-8bc5582d00e5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10058-7 B.BRASIL C/C-1.037-5 FMS-ESQUITOSSOMOSE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.295,85	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001275	12-06-0005-6	587,64	
12/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001276	12-12-0006-0	69,86	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001281	12-31-0001-1	587,64	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001282	12-31-0002-0	0,05	
					1.245,19	
	SALDO ATUAL				2.541,04	



### Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2019 08:17



#### Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1  
 Conta corrente: 1037-5 P FNS FMS ESQUISTOSSOMOSE  
 Período do extrato: 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.271,97 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.660.533.000.000	587,64 C	1.859,61 C
				299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC			
12/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.859.894.000.000	69,86 C	1.928,77 C
				299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.445.429.000.000	587,64 C	2.516,41 C
				299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.516,41 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.htm Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/2



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 1037-5 P FNS FMS ESQUISTOSSOMOSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24,48			6,769357		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24,53			6,769357		6,769357

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	24,53

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10064-1 B.BRASIL C/C 10.924-X PMC-FMS FUS  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 00000010924X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRESE SUA CAMÉRIA  
 Adesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10116c8-096f-41b0-b6e8-8be5582c00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00
----------------------------------	------

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



## Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 15:33:07

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 10924-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041  
04/01



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 10924-X PM CAMARAGIBE -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10010-2 B.BRASIL C/C 25.068-8 PMS/FMS-CONSIGNACOES  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000250686

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	3

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	3

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	3	13

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO ALCANTAR DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE CONTABILIDADE DO DOCUMENTO: 1011698-096f-4190-b6e8-8b5582c00e5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10010-2-BRASIL C/C 25.068-6 PMS/FMS-CONSIGNAÇÕES

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					35,07
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001283	12-31-0004-6	0,06	
					0,06	
	SALDO ATUAL					35,13



## Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2019 10:22:00

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25088-6  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308  
03/01/2



Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etca.fca.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 25068-8 PMC CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35,07			9,697147		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35,13			9,697147		9,697147

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	35,13

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

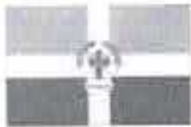
**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO	12/2018
BANCO	10009-9 B.BRASIL C/C 25.117-8 PMC/FMS-RECURSOS DO TESOURO
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000251178

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	97,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	97,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	97,26

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLARI CANTTI DE MORAIS, DEMOSTRENSE SUI VAINMEIRA  
 Assesse em: https://eicelice-pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 1011208-09614100-666881be5582c00e5d

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10009-9 B.BRASIL C/C 25.117-8 PMC/FMS-RECURSOS DO TESOURO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				977,54	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001284	12-31-0005-4	1,72	
					1,72	
	SALDO ATUAL				979,26	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G33203098  
03/01/2019



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25117-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515608 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3320309  
03/01/2



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcc.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

**Cliente**

Agência: 3504-1  
Conta: 25117-6 P M C REC TESOIRO  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	977,54			270,283187		
31/12/2018	SALDO ATUAL	979,26			270,283187		270,283187

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	977,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	979,26

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO	12/2018
BANCO	10011-0 B.BRASIL C/C 25.306-5 PMC/FMS-INCPRG.RES.MEDIO
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000253065

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	117,53

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	117,53
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	117,53
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOS TENESE SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etcdce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 1011668-096f4f00-b6e8-8be582c00e5d

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 25.306-5 PMC/FMS-INC/PROG.RES.MEDIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				117.326,17	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001285	12-31-0006-2	206,13	
					206,13	
	SALDO ATUAL				117.532,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 15:55:40

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25306-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030  
03/01



#### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25306-5 PROSAUDE/MS-CAMARAGIBE  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	117.326,17			32.439,942857		
31/12/2018	SALDO ATUAL	117.532,30			32.439,942857		32.439,942857

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.326,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,13
SALDO ATUAL =	117.532,30

#### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcc.cef.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10012-9 B.BRASIL C/C 25.317-0 PMC/FMS-SAMU 192  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000253170

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	1.18
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			1.18
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			1.184,41

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMONSTRANDO A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. Acesse em: <https://etcd.cde.pe.gov.br/ep/validador.aspx?DocId=10111668-096f-4160-b648-8be582c10e5d>

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201

Página : 1 d



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10012-9 B.BRASIL C/C 25.317-0 PMC/FMS-SAMU 192

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.183,33	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001286	12-31-0007-0	2,08	
					2,08	
	SALDO ATUAL				1.185,41	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25317-0  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/18



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etecf.cef.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25317-0 PMCG SAMU 192  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.183,33			327,182711		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.185,41			327,182711		327,182711

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	1.185,41

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

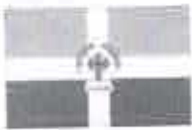
### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10013-7 B.BRASIL C/C 25.504-1 PMC/FMS-INC.CUSTOS C.PSCO  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000255041

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			2.917,72
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			2.917,72
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			2.917,72

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ide.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1011608-096f-4160-b6e8-8be582c00e5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10013-7 B.BRASIL C/C 25,504-1 FMC/TMS-INC.CUSTOS C.PSCO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2,913,60	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		00012E7	12-31-0008-9	5,12	
					5,12	
	SALDO ATUAL				2,918,72	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G332030934

03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25504-1  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/2019



#### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.913,60			805,591600		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.918,72			805,591600		805,591600

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	2.918,72

#### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eicfice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO	12/2018
BANCO	10007-2 B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DST/AIDS
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000279196

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      PUBLICO SUPREMO	25.44
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	25.44
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	25.44

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENESSE SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etccfcdp.gov.br/ep/validador.shtm Código do documento: 10116608-096f-41b0-b6e8-8be582c00c5d

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10007-2 B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DET/AIDS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				298,01	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001290	12-31-0016-0	0,53	
					0,53	
	SALDO ATUAL				298,54	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3330313

03/01/2019 10:00

### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 27919-6  
Período solicitado: 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031  
03/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d

#### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27918-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS AIDS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	298,01			82,398865		
31/12/2018	SALDO ATUAL	298,54			82,398865		82,398865

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	298,54

#### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10004-8 B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST FARMACIA BASICA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 00000027920X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	143.93
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	143.93
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	143.93

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 1011008-096f41b0-b6d8-8be582c095d

Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201

Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10004-0 B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST.FARMACIA BASICA

DATA	HISTORICO	EMPEÑO / OP	CB/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				143.685,58	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001291	12-31-0017-0	252,44	
					252,44	
	SALDO ATUAL				143.938,02	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@punitnet.hr



## Extrato conta corrente

G3330313

03/01/2019 14:00:54

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27920-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 27920-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	143.685,58			39.728,151304		
31/12/2018	SALDO ATUAL	143.938,02			39.728,151304		39.728,151304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.685,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,44
SALDO ATUAL =	143.938,02

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10001-3 B.BRASIL C/C 27.921-8 FMS-PAB FIXO ATENCAO BASICA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000279218

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	120.990,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	120.990,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	120.990,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA VAVAI CANTI DE MORAIS, DEMONSTRAR  
 Asses em: https://etceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 1011928-0961-4100-66e8-8be582c0005d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 5.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201

Página : 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 27.921-0 FMS-PAB FIXO ATENCAO BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				773,52	
13/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0001292	12-13-0085-4	120.000,00	
31/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0001293	12-31-0010-6	224,56	
					120.224,56	
	SALDO ATUAL				120.998,08	



# Extrato conta corrente

G333031:  
03/01/2019 10:47



## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 27921-8 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			775,52 C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.763.811	120.000,00 C	
				341 6942 8260663000157 PREF CAMARAGIB			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	120.773,52 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d](https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d)



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019 14:03:07



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 27921-8 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2018	APLICAÇÃO	120.773,52			14.324,815072	8,431070097	14.324,815072
31/12/2018	SALDO ATUAL	120.998,08			14.324,815072		14.324,815072

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	120.773,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,56
SALDO ATUAL =	120.998,08

## Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

## Rentabilidade

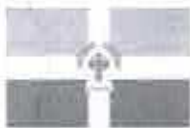
No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://etce.ig.br/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10005-6 B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTAO DO SUS  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000279226

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	312.650,00
DOC APLICACAO PUBLICO SOBERANO	422.400,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	735.180,42
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	735.180,42

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLARI DE MORAIS DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Asses em: https://etce/ce/pe.gov.br/ep/validaDocs.seam?Codigo.do.documento:1011068096f41107b6e88b6582c00e5f

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTÃO DO SUS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				733.064,21	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001294	12-31-0019-4	2.116,21	
					2.116,21	
	SALDO ATUAL				735.180,42	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Altarnet, bojan.banko@pu.hinet.hr



G333031

03/01/2019 19:26



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência : 3504-1  
Conta : 27922-6  
Período solicitado : 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333031  
03/01/2019 14:35



**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 27922-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	312.144,31			86.305,921431		
31/12/2018	SALDO ATUAL	312.692,72			86.305,921431		86.305,921431

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	312.144,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,41
SALDO ATUAL =	312.692,72

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

**S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	420.919,90			179.138,049942		
31/12/2018	SALDO ATUAL	422.487,70			179.138,049942		179.138,049942

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	420.919,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.567,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.567,80
SALDO ATUAL =	422.487,70

**Valor da Cota**

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

**Rentabilidade**

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://ctce.cespe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b06e8-8b5582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10002-1 B.BRASIL C/C 27.923-4 FMS-MEDIA E ALTA COMPLEXID.  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000279234

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA VALLIANTTI DE MORAIS, DENOSTENSE SILVA AMEIRA  
 Aesse em: https://etce.ice.gov.br/ep/validaDocs.seam Código do documento: 1011038-096f-4490-b6e8-8be582c00e51

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1





## Extrato conta corrente

G333031:

03/01/2019 10:59



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27923-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019 15:08

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27923-4 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10003-0 B BRASIL C/C 27.924-2 FMS-VIGILANCIA EM SAUDE  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000279242

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	217,84
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			217,84
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			217,84

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE SALDO DE CONTABILIDADE  
 Acesse em: https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 1011628-0961-4100-6648-8be582c00e5d

*(Handwritten Signature)*  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010

Banco : 10003-0 B. BRASIL C/C 27.924-2 FMS-VIGILANCIA EM SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				57.583,40	
13/12/2010	VR. REF. QUITAÇÃO		0001295	12-13-0086-2	160.000,00	
31/12/2010	VR. REF. QUITAÇÃO		0001296	12-31-0020-8	258,60	
					160.258,60	
SALDO ATUAL						217.642,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Extrato conta corrente

G3330311

03/01/2019 10:00:32



Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-4160-b6e8-8be582c00e5d

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 27924-2 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.763.789	160.000,00	C
				341 6942 8260663000157 PREF CAMARAGIB			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.000,00	D
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10006-4 B.BRASIL C/C 27.925-0 FMS-FARMACIA POPULAR  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000279250

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALCANTI DE MORAIS, DENTENESTE SILVA RIBEIRO  
 Asses em: https://eicfice.pe.gov.br/epv/validaDocs/seamCodigo.do documento: 1011028-096f-41b0-b6e8-8be582c00e51

Ricardo A.C. de Moraes  
 Corredor Geral  
 Mat-4.0100569.1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333031

03/01/2019 17:00:21



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27925-0 FMS/CAMARAGIBE -FNSFARPOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G333031

03/01/2019 15:11

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27925-0  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10014-5 B.BRASIL C/C 28.488-2 FMS-FORTL.ATENCAO BASICA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000284882.

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	24.141,41
--------------------------------	-----------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	24.141,41
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	24.141,41
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO GAVVALI CANTTI DE MORAIS, DENOSTENSE SILVANA MEIRA  
 Asses em: https://eic.ice.br.gov.br/epv/validaDocs.seam Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e51

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



# Extrato conta corrente

G333031:  
03/01/2019 10:29



## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			247,40 C
Saldo							247,40 C
Juros							00,00
Data de Débito de Juros							31/07/2019
IOF							00,00
Data de Débito de IOF							01/08/2019

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp?Codigo=00111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019 10:07:40

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

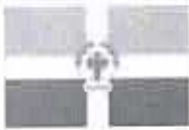
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



PERÍODO : 12/2018  
BANCO 10015-3 B.BRASIL C/C 29.702-X FMS-IMPLANT.UND.BAS.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000029702X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	201.318,33
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	201.318,33
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	201.318,33

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRANDO A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. Acesse em: <https://steccidcdepe.gov.br/epd/validador.do>; sem Código do documento: 10111108-096f-41b0-b688-8b6582c0e5d1

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat/ 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10015-3 B.BRASIL C/C 29.702-X.FMS-IMPLANT.UND.BAS.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPEHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				200.961,16	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001297	12-31-0021-6	353,07	
					353,07	
	SALDO ATUAL				201.314,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G333031:

03/01/2019 10:08

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 29702-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333031

03/01/2019 10:33



**Cliente**

Agência 3504-1  
 Conta 29702-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018.

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	200.961,16			55.564,466544		
31/12/2018	SALDO ATUAL	201.314,23			55.564,466544		55.564,466544

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	200.961,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,07
SALDO ATUAL =	201.314,23

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://cfe.ces.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO	12/2018
BANCO	10037-4 B.BRASIL C/C 30.072-1 FMS-IMPLAT UNIDADE B.SAUDE
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000300721

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	2877
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	28
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2870

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRAR SILVIA MEIRA  
 Acesse em: https://etcd.cef.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: 1011698-096f-4160-b688-8be582c90e5d

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1





G33303181  
03/01/2019 16:58:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
 Conta corrente 30072-1 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			2870,00 C
				Saldo			2870,00 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2019 0,00
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2019 0,00

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MEIRA, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019



### Cliente

Agência 3804-1  
Conta 30072-1 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO	12/2018
BANCO	10017-0 B.BRASIL C/C 30.073-X FMS-IMPLANT.UND.BASICA SAUDE
AGÊNCIA	35041
CONTA	00000030073X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	43.92
--------------------------------	-------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	43.92
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	43.92

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEPOSTENSE SILVANA MEIRA  
 Acesse em: <https://ecccfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011008-096f41b0-b6d8-8b6582c00e5d1

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



Extrato conta corrente

G3330316

03/01/2019 11:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30073-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes rows for Saldo Anterior, Saldo, Juros, and IOF.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CAVALLARI CANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





G3330311  
03/01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 30073-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

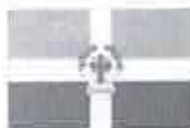
NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10016-1 B.BRASIL C/C.31.405-6 FMS-PROESF FASE-II  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000314056

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SOBERANO	12.435,51
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	12.435,51
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	12.435,75

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIA CAVALLARI DE MORAIS, DEMOSTRANTESE SILVIA MEIRA  
 Acesse em: [https://etcc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:10111ec8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d](https://etcc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:10111ec8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d)

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10016-1 B.BRASIL C/C 31.405-6 FMS-PROESP FASE-II

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				12.391,59	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO	0001298		12-31-0022-4	46,16	
					46,16	
	SALDO ATUAL				12.437,75	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G333031  
03/01/2019 14:14

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 31405-6  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333031

03/01/2018 09:03:23



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 31405-6 FMS/CAMARAG-FNS PROESF 2  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.391,59			5.273,700637		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.437,75			5.273,700637		5.273,700637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.391,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,16
SALDO ATUAL =	12.437,75

## Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

## Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce188.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10018-8 B.BRASIL C/C 32.313-6 FMS-ENFRET.CRAK OUT/DROGAS  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000323136

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SOBERANO	15.63
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			15.63
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			15.63

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DENOSTENSES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011648-096f-41b0-b6e88-8be582c00e5d

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10018-8 B.BRASIL C/C 32.313-6 FMS-ENERET.CRAK OUT/DROGAS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				15.578,27	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001299	12-31-0023-2	58,02	
					58,02	
	SALDO ATUAL				15.636,29	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DQSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.tinetti.hr



G3330316

03/01/2019 16:27:03



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 32313-6  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





G3330316

03/01/2019



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 32313-6 FMS/CAMARAG-FNS INCAPS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.578,27			6.629,908510		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.636,29			6.629,908510		6.629,908510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.578,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,02
SALDO ATUAL =	15.636,29

## Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

## Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10019-6 B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROESF(CAPITAL)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000330299

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	1.20
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			1.20
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			1.2074

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO ALCANTAR DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTOS E SILVA MEIRA  
 Adesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 10116c8-096f-4190-b6e8-8be582c00e5d

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 14



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b668-8be582c00e5d

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10019-6 B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROENF(CAPITAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.205,63	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001300	12-31-0024-0	2,11	
					2,11	
	SALDO ATUAL				1.207,74	



## Extrato conta corrente

G3330311

03/01/2019 10:05



### Ciente

Agência 3504-1  
Conta 33029-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019 09:05:16



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 33029-9 FMS/CAMARAG-FNS PROESFCAP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.205,63			333,347747		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.207,74			333,347747		333,347747

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	1.207,74

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etc.cespe.gov.br/epv/validador>; doc: seam Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10020-0 B.BRASIL C/C 33.230-5 FMS-SAMU 192 ESTADUAL  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000332305

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRAR SE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011558-096f-4490-b6e8-8be582c00e5d

Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



G3330316

03/01/2019 10:22:40



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 33230-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311  
03/01/2019



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 33230-5 FMS/CAMARAGIBE SAMU 192  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018  
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10021-9 B.BRASIL C/C 33.376-X FMS-PROG.REORIENTACAO PROFIS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	BALDO ANTERIOR				64,78	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001301	12-31-0025-9	0,11	
					0,11	
	BALDO ATUAL				64,89	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Assese em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3330316I  
03/01/2019 15:22:00



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 33376-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316  
03/01/2019



**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 33376-X FMS/CAMARAG-FNS PROSAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64,78			17,909912		
31/12/2018	SALDO ATUAL	64,89			17,909912		17,909912

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	64,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	64,89

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d





Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA AMEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011628-096f-4100-b6e8-8b6582c00e5d

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10022-6 B.BRASIL C/C 35.164-4 FMS-INC.CONST.ACAD.DA CIDADE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000351644

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	95.324,33
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			95.324,33
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			95.324,33

*Ricarda A C de Moraes*  
Ricarda A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10027-6 B.BRASIL C/C 35.164-4 FMS-INC.CONST.ACAD.DA CIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				95.157,05	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001303	12-31-0026-7	167,18	
					167,18	
	SALDO ATUAL				95.324,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33303160

03/01/2018



### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 35164-4  
Período solicitado: 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303181  
03/01/2



## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35164-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95.157,05			26.310,320928		
31/12/2018	SALDO ATUAL	95.324,23			26.310,320928		26.310,320928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.157,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,18
SALDO ATUAL =	95.324,23

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctccf.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10023-4 B.BRASIL C/C 35.189-X FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 00000035189X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	12.833,17
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			12.833,17
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			12.833,17

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Adesão em: https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011658-096f-4150-b6e8-8bd582c00e5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 14



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet, boljan.banko@pu.tinet.hr

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10023-1 B.BRASIL C/C 35.189-X FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				12.810,66	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0001304		12-31-0069-0	22,51	
					22,51	
	SALDO ATUAL				12.833,17	



## Extrato conta corrente

G333031601

03/01/2019 16:59

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35189-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031601  
03/01/20



Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35189-X FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.810,66			3.542,066700		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.833,17			3.542,066700		3.542,066700

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.810,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,51
SALDO ATUAL =	12.833,17

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10024-2 B.BRASIL C/C 35.190-3 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000351903

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	17
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	17
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	17,09

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLANTI DE MORAIS, DENOSTENESE SILVA CAVALHEIRA  
 Acesse em: <https://eicel.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:1011008-096f-41f0-b6e8-80e582c00e51>

Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10024-2 B. BRASIL C/C 35.190-3 FMS-PROG.R2Q.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				179,58	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001305	12-31-0079-8	0,31	
					0,31	
	SALDO ATUAL				179,89	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G333031601  
03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35190-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303160  
03/01/21



## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35190-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	179,58			49,652169		
31/12/2018	SALDO ATUAL	179,89			49,652169		49,652169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	179,89

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.cef.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO	12/2018
BANCO	10025-0 B.BRASIL C/C 35.191-1 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000351911

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC   APLICACAO   PUBLICO SUPREMO	12.833
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	12.833
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	12.833,7

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAYALCANTIDEMORAIS, DEMOSTENES SILVAMOURA  
 Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1011fcc8-096f-44d0-b6e8-8b5582c00e5d

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 48100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2011  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010  
Banco : 10025-0 B.BRASIL C/C 35.191-1 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / CF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				12.810,66	
31/12/2010	VR. REF. QUITACAO		0001306	12-31-0091-7	22,51	
					22,51	
	SALDO ATUAL				12.833,17	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

PDFPrinter DEMO by Altermat, pojari.parko@pu.hnet.br



## Extrato conta corrente

G333031601

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35191-1  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303160  
03/01/20



### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 35191-1 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.810,66			3.542,066700		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.833,17			3.542,066700		3.542,066700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.810,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,51
SALDO ATUAL =	12.833,17

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

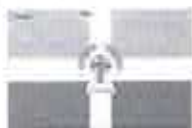
Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctcd.fca.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10027-7 B.BRASIL C/C 35.193-8 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000351938

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	32.033
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			32.033
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			32.073

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALANCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam> Código do documento: 1011628-096f-4f00-b6e8-89e582c0065d

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10027-7 B.BRASIL C/C 35.193-8 EMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPEHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				326,15	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0001307		12-31-0092-5	0,58	
					0,58	
	SALDO ATUAL				326,73	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Assese em: <https://tce.tce.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G33303160

03/01/2019 10:43



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35193-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316  
03/01/2



Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35193-8 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	326,15			90,179267		
31/12/2018	SALDO ATUAL	326,73			90,179267		90,179267

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	326,73

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

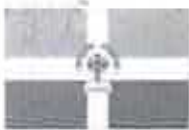
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10028-3 B BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000351954

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0
--------------------------------	---

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR	0

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR	0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR	
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO
		58.968,97

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR	0

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	58.968,97
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018:	58.968,97
-----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES TE SILVA AMEIRA  
 Aesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:1011028-096f-4f00-b6e8-89e582c00354

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4000569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10029-3 B.BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.BEQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				58.880,53	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001308	12-31-0099-2	103,44	
					103,44	
SALDO ATUAL					58.983,97	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33303161  
03/01/2019

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35195-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019



#### Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 35195-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58.860,53			16.280,092291		
31/12/2018	SALDO ATUAL	58.983,97			16.280,092291		16.280,092291

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.860,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,44
SALDO ATUAL =	58.983,97

#### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10039-0 B.BRASIL C/C 36.171-2 FMS-ESTRUT.REDE SERV.A.B.SAU  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000361412

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	64.42
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			64.42
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			64.42

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CANVAL CANTI DE MORAIS, DEMOSTRANTESE SILVIA MEIRA  
 Acesse em: https://etcdetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 10116cc8-096f-4160-b6a8-8bc582c00e5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10039-0 B.BRASIL C/C 36.171-2 FMS-ESTRUT.REDE SERV.A.B.SAU

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				64.314,65	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001309	12-31-0108-5	113,00	
						113,00
	SALDO ATUAL				64.427,65	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G333031601

03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 36171-2  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031601  
03/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cefcv.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 36171-2 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64.314,65			17.782,593141		
31/12/2018	SALDO ATUAL	64.427,65			17.782,593141		17.782,593141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.314,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,00
SALDO ATUAL =	64.427,65

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10038-2 B.BRASIL C/C 36.239-5 FMS-ESTRUT.UND.ESPECIALIZADA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000362395

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	69.07
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			69.07
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			69.07

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CANAL CANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA CAVALHEIRA  
 Acesse em: https://etcei.ice.pe.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo=10111cc8-096f-44b0-b6d8-8be582c00e5d

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO-MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10036-2 B.BRASIL C/C 36.239-5 FMS-ESTRUT.UIND.ESPECIALIZADA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				68.955,98	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001310	12-31-0116-6		121,15
					121,15	
	SALDO ATUAL				69.077,13	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Aesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G333031601  
03/01/20



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 36239-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562439 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente Por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10031-5 B.BRASIL C/C 38.063-6 FMS-CONST.U.B.(S.PEDRO/PAULO)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000380636

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	113.664,11

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 113.664,11

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 113.664,11

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA CAMEIRA  
 Assese em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011628-096f-4100-b6e8-8be582c00c5d

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 5.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10031-3 B.BRASIL C/C 38.063-6 EMS-CONST.U.B.(S.PEDRO/PAULO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				113.464,82	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001311	12-31-0117-4	199,34	
					199,34	
	SALDO ATUAL				113.664,16	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G333031601

03/01/2019 15:28

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38063-6  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303160  
03/01/2018



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38063-6 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.464,82			31.372,302057		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.664,16			31.372,302057		31.372,302057

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.464,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,34
SALDO ATUAL =	113.664,16

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10032-3 B.BRASIL C/C 38.064-4 FMS-CONST.U.B.S.(BORRALHO)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000380644

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	113.66
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	113.66
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	113.66

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVANEIRA  
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc/seamCodigo do documento: f011628-096f-41d0-b6e8-8b5582c00c5d

*(Handwritten Signature)*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 7.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10032-3 B.BRASIL C/C 38.064-4 FMS-CONST.U.B.S.(BORRALHO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				113.464,82	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001312	12-31-0124-7	199,34	
					199,34	
	SALDO ATUAL				113.664,16	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33303160

03/01/2019 10:10



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38064-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303161  
03/01/2



## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38064-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.464,82			31.372,302057		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.664,16			31.372,302057		31.372,302057

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.464,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,34
SALDO ATUAL =	113.664,16

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cei.cei.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10033-1 B.BRASIL C/C 38.065-2 FMS-CONST.U.B.S.(V.FABRICA)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000380652

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	113.66
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			113.66
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			113.66

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=10111228-096f-41b0-b688-8be582c00e5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
 Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10033-1 B.BRASIL C/C 36.065-2 FMS-CONST.U.B.S.(V.FABRICA)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Aesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				113.464,82	
31/12/2018	Vr. REF. QUITACAO		0001313	12-31-0125-5	199,34	
					199,34	
	SALDO ATUAL				113.664,16	



## Extrato conta corrente

G33303160

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38085-2  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303160  
03/01/20



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38065-2 FMS/CAMARAG-FNS.BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.464,82			31.372,302057		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.664,16			31.372,302057		31.372,302057

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.464,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,34
SALDO ATUAL =	113.664,16

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cetes.bcb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10034-0 B.BRASIL C/C 38.066-0 FMS-CONST.U.B.S.(ALTO B.VIST  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000380660

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES DE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ide.gov.br/epv/aida/Doc.s:seam> Código do documento: 1011608-096f4100-b648-8be582c005d1

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	1.233,70

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	1.233,70
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	1.233,70
----------------------------------	----------

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10074-0 B.BRASIL C/C 38.066-0 EMS-CONST.U.B.S.(ALTO B.VIST

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.201,59	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO	0001314		12-31-0126-3	2,11	
						2,11
SALDO ATUAL					1.203,70	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G33303161  
03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38066-0  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB582430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316  
03/01/18



### Ciente

Agência 3504-1  
Conta 38066-0 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.201,59			332,230791		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.203,70			332,230791		332,230791

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	1.203,70

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10035-8 B.BRASIL C/C 38.067-9 FMS-COSNT.U.B.S.(VILA RICA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000380679

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	1.771,13
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			1.771,13
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			1.771,13

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 10112648-096f-4110-b688-8be582c00e5d

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10033-9 B.BRASIL C/C 38.067-9 FMS-COSNT.U.B.S. (VILA RICA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.764,03	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001315	12-31-0127-1	3,10	
					3,10	
	SALDO ATUAL				1.767,13	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





G33303160  
03/01/20



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38067-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303160  
03/01/21



#### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38067-9 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018.

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.764,03			487,743447		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.767,13			487,743447		487,743447

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.764,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	1.767,13

#### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.itec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10036-6 B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SES/COPA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000381810

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	240,43
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	240,43
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	240,43

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE CONTABILIDADE DO FMS - 2018  
 Acesse em: https://eicite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:1011428-096f-41f0-b6e8-8be582c00e51

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10036-6 B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SES/COPA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				240.012,40	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001317	12-31-0129-8	421,68	
					421,68	
	SALDO ATUAL				240.434,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33303160

03/01/2019 16:10:4



### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 38181-0  
Período solicitado: 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311  
03/01/2019



### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 38181-0 FMS CONV SES-COPA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	240.012,40			66.361,906028		
31/12/2018	SALDO ATUAL	240.434,08			66.361,906028		66.361,906028

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.012,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	421,68
SALDO ATUAL =	240.434,08

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcecaixa.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10030-7 B.BRASIL C/C 38.123-3 FMS-UPA CONSTRUCAO  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000381233

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	251.40
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			251.40
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			251.40

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRANTESE SILVA, A. MEIRA  
 Acesse em: https://etcd.cte.pe.gov.br/epp/validador.do?seamCodigo do documento: 101160c8-096f-41b0-b688-8be582c0005d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de 1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10030-7 B.BRASIL C/C 38.123-3 EMS-UPA CONSTRUÇÃO

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				250.962,26	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0003316	12-31-0128-6		440,92
					440,92	
	SALDO ATUAL				251.403,18	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G33303160

03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38123-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10040-4 B.BRASIL C/C 38.263-9 FMS-AQUIS.AQUIS.ODONTOLOGICO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000382639

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	334
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			334
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			334

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1011628-0961-4160-b6e8-8b6582c00e5d

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10040-4 B. BRASIL C/C 38.263-9 FMS-AQUIS.AQUIS.ODONTOLOGICO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				333,73	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001318	12-31-0130-1	0,59	
					0,59	
	SALDO ATUAL				334,32	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33303160

03/01/2019 16:22:09



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38263-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

G3330316I  
03/01/2

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 38263-9 FMS/CAMARAG-FNS INODO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	333,73			92,275471		
31/12/2018	SALDO ATUAL	334,32			92,275471		92,275471

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	334,32

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

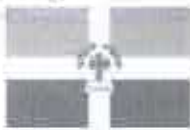
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.itec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO	12/2018
BANCO	10043-9 B.BRASIL C/C 38.622-7 FMS-PROG.REQUALF.U.B.SAUDE
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000386227

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      PUBLICO SUPREMO	111.14

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	111.14
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	111.1479
----------------------------------	----------

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercicio : 2  
 Pagina : 1



Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10043-9 B. BRASIL C/C 38.622-7 FMS-PROG.REQUALE.U.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				110.950,86	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001319	12-31-0131-0		194,93
						194,93
	SALDO ATUAL				111.145,79	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato conta corrente

G333031

03/01/2019

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38622-7  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031  
03/01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

## Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 38622-7 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110.950,86			30.677,207902		
31/12/2018	SALDO ATUAL	111.145,79			30.677,207902		30.677,207902

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.950,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,93
SALDO ATUAL =	111.145,79

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10042-0 B.BRASIL C/C 38.623-5 FMS-INC.CONST.ACADM.DA SAUDE  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000386235

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	49.034,99
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			49.034,99
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			49.034,99

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAYALCANTIDEMORAIS, DEMOSTENES SILVAMIEIRA  
 Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo\_documento:1011628-096f-41d0-b6e8-8be582c003d4

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 5.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10042-0 B.BRASIL C/C 38.623-5 FMS-INC.CONST.ACADM.DA SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CB/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				48.948,91	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001320	12-31-0132-8	86,00	
					86,00	
	SALDO ATUAL				49.034,91	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33303160  
03/01/2019 16:33:35



### Ciente

Agência 3504-1  
Conta 38623-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019 16:55:23



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 38623-5 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.948,91			13.534,062309		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.034,91			13.534,062309		13.534,062309

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.948,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,00
SALDO ATUAL =	49.034,91

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10041-2 B.BRASIL C/C 38.624-3 FMS-PROG.REQUALF.U.B.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000386243

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	111.140,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			111.140,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			111.140,79

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLARI CANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: [https://etccidcfe.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo\\_documento:1011908-096f4f00-b6e8-8be582c00051](https://etccidcfe.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:1011908-096f4f00-b6e8-8be582c00051)

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 201

Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10041-2 B.BRASIL C/C 38.624-3 FMS-PROG.REQUALF.U.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				110.950,86	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001321	12-31-0150-6	194,93	
					194,93	
	SALDO ATUAL				111.145,79	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3330316t  
03/01/2019 16:33:33



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38624-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3330316  
03/01/2



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 38624-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110.950,86			30.677,207902		
31/12/2018	SALDO ATUAL	111.145,79			30.677,207902		30.677,207902

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	110.950,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,93
SALDO ATUAL =	111.145,79

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10044-7 B.BRASIL C/C 38.663-4 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000386634

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	249.915,77
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			249.915,77
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			249.915,77

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICE CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://ctce.depe.gov.br/epi/validador.shtm Código do documento: 10111108-096f47b0-b648-8b6582c00e5d

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2011  
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10044-7 B.BRASIL C/C 38.663-4 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				249.476,26	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001322	12-31-0152-2	438,31	
					438,31	
	SALDO ATUAL				249.914,57	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Aceso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3330316I  
03/01/2019 16:04:41

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38663-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310

03/01/2019 10:55:51



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 38683-4 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	249.476,26			68.978,604238		
31/12/2018	SALDO ATUAL	249.914,57			68.978,604238		68.978,604238

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.476,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,31
SALDO ATUAL =	249.914,57

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

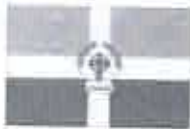
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10046-3 B.BRASIL C/C 38.689-8 FMS-CENTRO PARTO NORMAL  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000386898

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICICO SUPREMO	3.114,50
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			3.114,50
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			3.114,50

Documento Assinado Digitalmente por: MOURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10111ec8-096f-41f0-b6e8-865582c00e5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0160569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10046-3 B.BRASIL C/C 38.689-8 EMS-CENTRO PARTO NORMAL

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				3.208,59	
11/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO	0001323		12-31-0153-0	5,46	
					3,46	
	SALDO ATUAL				3.114,05	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G33303164 12/12/2018  
03/01/2019 16:57:16

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38689-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019 15:59:25



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

## Ciente

Agência 3504-1  
 Conta 38689-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.108,59					
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.114,05			859,504821		
					859,504821		859,504821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.108,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	3.114,05

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10045-5 B.BRASIL C/C 38.746-0 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000387460

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1011cc8-096f-4f6d-b6e8-80e582c00c5d>

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	646.515,70
--------------------------------	------------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      PUBLICO DIFERENCIA	646.515,77

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	646.515,77
---	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	646.515,77
----------------------------------	------------

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10049-5 B.BRASIL C/C 36.746-0 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				643.596,80	
31/12/2018	VX, REF. QUITACAO		0001324	12-31-0154-9	2.914,77	
					2.914,77	
	SALDO ATUAL				646.511,57	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato conta corrente

G3330314

03/01/2019 10:48

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38746-0  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311  
03/01/2019 10:56



## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38746-0 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	643.596,80			155.804,058317		
31/12/2018	SALDO ATUAL	646.511,57			155.804,058317		155.804,058317

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.596,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.914,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.914,77
SALDO ATUAL =	646.511,57

## Valor da Cota

30/11/2018	4,130808986
31/12/2018	4,149516912

## Rentabilidade

No mês	0,4526
No ano	5,8862
Últimos 12 meses	5,8862

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.rce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DENTOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etccidc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011008-096f41100-b6e888be582c0051

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10049-8 B.BRASIL C/C 38.836-X FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000038836X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

	VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	60.608,86
DOC APLICACAO PUBLICO SOBERANO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	60.608,86
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	60.608,86

*Ricardo A C de Moraes*  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDÔ MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 20  
 Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10049-8 B. BRASIL - C/C 38.836-X FMS-EST. UND. AT. ESPECIALIZADA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SAIDO ANTERIOR				60.443,72	
31/12/2018	VB. REF. QUITAÇÃO		0001325	12-31-0155-7	225,14	
					225,14	
	SAIDO ATUAL				60.668,86	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Assese em: https://etce.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G333031E

03/01/2019 15:52:20



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38836-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G333031E  
03/01/2019

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 38836-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60.443,72			25.724,064946		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.668,86			25.724,064946		25.724,064946

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.443,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	225,14
SALDO ATUAL =	60.668,86

## Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

## Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ceel.cef.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10059-5 B.BRASIL C/C 38.851-3 ASPS-LC 141 FMS 260345PE  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000388513

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALLARI GANTTI DE MORAIS, DEMOSTRANTE SE SILVANA NEIRA  
 Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epp/validaDocs.seam> Código do documento: 1011ec8-096f-41d0-b6e8-8be582c0051

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311

03/01/2019 11:00:00

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38851-3 ASPS-LC141/FMS 260345PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3330316  
03/01/2019 15:50:50

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38851-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAYALCANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA, AMEIRA  
 Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento: 1011698-096f-41b0-b6e8-89e582c0165d

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10047-1 B.BRASIL C/C 39.068-2 FMS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000390652

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00
--------------------------------	----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC 3APLICACAO PUBLICO SUPREMO	133.74,49

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	133.74,49
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	133.74,49
----------------------------------	-----------

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício :  
Página :



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018:

Banco: 10047-1 B.BRASIL C/C 39.068-2 FMS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO

DATA:	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				133.340,22	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001326	12-31-0157-3	234,27	
					234,27	
	SALDO ATUAL				133.574,49	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3330

03/01/2019 10:59:30



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39068-2  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333K  
03



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39068-2 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133.340,22			36.867,725571		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133.574,49			36.867,725571		36.867,725571

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.340,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,27
SALDO ATUAL =	133.574,49

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10050-1 B.BRASIL C/C 39.239-1 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000392391

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

	VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	287.263,37
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	287.263,37
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	287.263,37

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.html> Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-80e552d00e5d

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10050-1 B.BRASIL C/C 39.239-1 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				286.712,64	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001327	12-31-0158-1	503,73	
					503,73	
	SALDO ATUAL				287.216,37	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





G33303160  
03/01/20...



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 39238-1  
Período solicitado: 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031601

03/01/2019 11:11



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39239-1 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	286.712,64			79.274,226393		
31/12/2018	SALDO ATUAL	287.216,37			79.274,226393		79.274,226393

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.712,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,73
SALDO ATUAL =	287.216,37

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce108-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA MEIRA  
 Aesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento: 10111028-096f-41b0-b6e8-8bd4582c0000

PERÍODO	12/2018
BANCO	10052-B B.BRASIL C/C 39.240-5 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000392405

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      PUBLICO SUPREMO	126.875,50
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	126.875,50
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	126.875,50

  
**Ricardo A C de Moraes**  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercicio :  
Página :



Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10052-8 B.BRASIL C/C 39.240-5 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				126.165,84	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001328	12-31-0159-0	221,66	
					221,66	
	SALDO ATUAL				126.387,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3330

03/01/2019 10:00:31

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39240-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333K

03/11/2018 10:00:40



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 39240-5 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	126.165,84			34.884,054858		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126.387,50			34.884,054858		34.884,054858

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.165,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,66
SALDO ATUAL =	126.387,50

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10051-0 B.BRASIL C/C 39.414-9 FMS-EST.REDE.SERV.AT.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000394149

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	88.70,11

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 88.70,11

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 88.70,11

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENESTE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ecccfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011228-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio :  
Página :



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10051-0 B.BRASII C/C 39.414-9 FMS-EST.REDE.SERV.AT.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				88.714,24	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001329	12-31-0160-3	155,87	
					155,87	
	SALDO ATUAL				88.870,11	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3330:  
03/01/2018 10:05



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39414-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330

03/12/2018 10:13



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tcej.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 39414-9 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88.714,24			24.528,925541		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.870,11			24.528,925541		24.528,925541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.714,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,87
SALDO ATUAL =	88.870,11

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10048-0 B.BRASIL C/C 39.886-1 FMS-ACOES INCT.VIG.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000398861

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

		VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

		VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)		
DOC	APLICACAO PUBLICO SUPREMO	177.266,80
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)		
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )		177.266,80
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018		177.266,80

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CANALICANTI DE MORAIS, DEMOSTRANTESE SILVANA MEIRA  
Acesse em: <https://etcdetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 10112018-09614100-6688-8be582c00051

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10048-0 B.BRASIL C/C 39.886-1 FMS-ACOES INCT.VIG.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				176.953,91	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001330	12-31-0161-1	310,89	
					310,89	
	SALDO ATUAL				177.266,80	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternat, bolan,brnko@pu.htnet.br



## Extrato conta corrente

G333031601

03/01/2019 17:0

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39886-1  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031601

03/01/2019 11:17:11



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 39886-1 FMS/CAMARAG-FNS INVIG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	176.955,91			48.927,185715		
31/12/2018	SALDO ATUAL	177.266,80			48.927,185715		48.927,185715

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.955,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,89
SALDO ATUAL =	177.266,80

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10056-0 B.BRASIL C/C 41.073-X FMS-PROG.REQUAL.U.B.S.(CONT)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000041073X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	86.582,44
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	86.582,44
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	86.582,44

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO GAVALCANTI DE MORAIS DEMOSTRANTE SILVANA MEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocssemCodigo.do> | 101.102.8-0961-4100-6668-806582c00004

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10056-0 B.BRASIL C/C 41.073-X PMS-PROG.REQUAL.U.B.S. (CONT)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				86.440,38	
11/12/2018	VE. REF. QUITACAO		0001331	12-31-0162-0	151,86	
					151,86	
	SALDO ATUAL				86.592,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3330316

03/01/2019 11:00:13



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 41073-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação afetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019 14:04:23

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce106.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

### Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 41073-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.440,38			23.900,215517		
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.592,24			23.900,215517		23.900,215517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.440,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,86
SALDO ATUAL =	86.592,24

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAYALCANTINI DE MORAIS, DEMOSTENES DE SILVA CAMMEIRA  
 Aesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do documento: 1011628-096f-41b0-b6e8-89e582c0095d

PERÍODO	12/2018
BANCO	10057-9 B.BRASIL C/C 41.074-8 FMS-PROG.REQL.U.B.S.(CONST)
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000410748

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR		
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	86.590,24

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	86.590,24
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	86.590,24
----------------------------------	-----------

*Richard A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018:

Banco : 10057-9 B.BRASIL C/C 41.074-8 FMS-PROG.REQL.U.B.S.(CONST)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				86.440,38	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0001332		12-31-0163-8	151,86	
					151,86	
	SALDO ATUAL				86.592,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.cejpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato conta corrente

G3330316

03/01/2019 10:046

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 41074-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019 10:13:04



### Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 41074-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.440,38			23.900,215517		
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.592,24			23.900,215517		23.900,215517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.440,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	151,86
SALDO ATUAL =	86.592,24

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce106.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10055-2 B.BRASIL C/C 41.134-5 FMS-EST.REDE SERV.AT.B.SAUDE  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000411345

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	139.80
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	139.80
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	139.80

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO AVALANCANTI DE MORAIS, DENOSTENESSE SILVA MEIRA  
 Asses em: https://etce/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 1011628-096f-4d50-b6e8-8b5582c00e5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO-BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10055-2 B.BRASIL C/C 41.134-5 FMS-EST.REDE SERV.AT.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				139.564,75	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0001333		12-31-0164-6	245,20	
					245,20	
	SALDO ATUAL				139.809,95	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3330316011  
03/01/201



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 41134-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d







PERÍODO 12/2018  
BANCO 10054-4 B.BRASIL C/C 41.140-X FMS-EST.UNID.AT.ESPC.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000041140X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			0,00
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)			0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			428.895,81
DOC	APLICACAO	BB SPUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			428.895,81
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			428.895,81

Documento Assinado Digitalmente por: MATRIZ CAVAGANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1011698-0961-4110-6688-80658200e5d

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10054-4 B.BRASIL C/C 41.140-X FMS-EST.UNID.AT.ESPC.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				428.143,60	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001289	12-31-0015-1	752,21	
					752,21	
	SALDO ATUAL				428.895,81	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

PDFPrinter DEMO by Alternet, [bojan.banko@pu.tinnet.hr](mailto:bojan.banko@pu.tinnet.hr)



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 41140-x  
Período solicitado 12/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 41140-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cot
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	428.143,60			118.378,9904
31/12/2018	SALDO ATUAL	428.895,81			118.378,9904

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.143,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,21
SALDO ATUAL =	428.895,81

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB582431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 721  
 Para deficientes auditiv

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DENOZTENESTE SILVA MEIRA  
 Asses em: https://ecefce.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam Código do documento: 1011028-096f-41b0-b6e8-8b65582c006d

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10053-6 B.BRASIL C/C 41.205-8 FMS-EST.UNID.AT.ESP.SAUDE  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000412058

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	4800,18

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	4800,18
--	---------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	4800,18
----------------------------------	---------

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício :  
Página :



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10053-6 B.BRASIL C/C 41.205-8 FMS-EST.UNID.AP.ESP.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				47.910,99	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001334	12-31-0165-4	84,19	
					84,19	
SALDO ATUAL					48.003,18	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G333031#

03/01/2019 11:20:14

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 41205-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031  
03/01



### Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 41205-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.918,99			13.249,297179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.003,18			13.249,297179		13.249,297179

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.918,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,19
SALDO ATUAL =	48.003,18

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctscs.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10063-3 B.BRASIL C/C 42.790-X FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 00000042790X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CANAL CANTTI DE MORAIS, DEMONSTRANDO O CÓDIGO DO DOCUMENTO: 1011608-096f-4160-b6e8-8be582c00a51

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42790-X  
Período solicitado 12/2018

**Lançamentos**

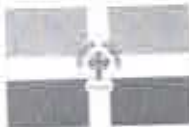
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10061-7 B.BRASIL C/C 42.800-0 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000428000

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

	VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	0
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLIGANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://cda.ccepe.gov.br/epd/validadorDoc.shtm> Código do documento: 1011698-096f41b0-b6e8-8be582c00e5d

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42800-0  
Período solicitado 12/2018

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42800-0 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b668-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10062-5 B.BRASIL C/C 42.840-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000042840X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTOS DE CONTABILIDADE  
 Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/ep/valida/Docs/seam> Código do documento: 10116e98-096f-41d0-b6e8-8be582c00a5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.6100569.1



**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42840-X  
Período solicitado 12/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42840-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40001-7 C.E.F. C/C 127-9 FMS-CONVENIO MATERNIDADE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000000001279

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30.884,22
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	30.884,22
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	30.884,22

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLICANTI DE MORAIS DEMOSTENES DE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011608-09641190-6668-8be582c00c5d

*(Handwritten Signature)*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40001-7 D.E.F. C/C 127-9 PMS-CONVENIO MATERNIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				30.855,19	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001349	12-31-0202-2	29,03	
					29,03	
	SALDO ATUAL				30.884,22	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS MATERNIDADE  
Conta: 3017 / 006 / 00000127-9  
Data: 16/01/2019 - 14:59  
Mês: Dezembro/2018  
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  
Atendimento: 0800 725 7474  
Call Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS MATERNIDADE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00000127-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.855,19C	5.219,885497
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Adiantamento Bruto no Mês	29,03C	
Irrf	0,00	
IOF	0,00	
Taxa do Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.884,22C	5.219,885497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

#### Rendimento Base

0,00

#### IRRF

0,00

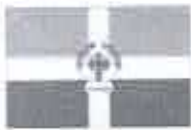
### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e 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
Ouviana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40003-3 C.E.F. C/C 624.000-3 FMS-ESTRUT.R.SERV.AT.B.SAUDE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240003

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	13.86
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	13.86
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	13.86

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA CAMEIRA  
Acesse em: <https://etcd.cte.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1011608-096f-41f0-b6e8-8be582c00651

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4/0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40003-3 C.E.F. C/C 624.000-3 EMS-ESTRUT.R.SERV.AT.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				13.847,37	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001336	12-31-0189-1	13,03	
					13,03	
	SALDO ATUAL				13.860,40	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624000-3

Data: 16/01/2019 - 11:09

Mês: Dezembro/2018

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

Duvidaria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624000-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.847,37C	2.342,611137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	13.860,40C	2.342,611137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Date	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. Vale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40004-1 C.E.F. C/C 624.001-1 FMS-ESTRT.R.SERV.AT.B.SAUDE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240011

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA GAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA NEIRA  
 Asses em: https://eicelce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 1011168-096f4f00-b668-8be582c0051

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA -FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	110.991,71

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	110.991,71
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	110.991,71
----------------------------------	------------

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 20100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
 Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10004-1 C.B.F. C/C 624.001-1 FMS-ESTRT,R.SERV.AT.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				110.820,41	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001337	12-31-0190-5	104,30	
					104,30	
	SALDO ATUAL				110.924,71	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FN5CONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624001-1

Data: 16/01/2019 - 11:20

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726-2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2618	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2618	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.820,41C	18.747,900541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.924,71C	18.747,900541
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>	0,00	<b>IRRF</b>	0,00
------------------------	------	-------------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40005-0 C.E.F. C/C 624.002-0 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240020

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	41.00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			41.00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			41.00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES H SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ide.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10116c8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 48005-0 C.E.F. C/C 624.002-0 FMS-ESTRUT.UND.AY.ESP.SAÚDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				40.968,53	
31/12/2018	VR. RRF. QUITACAO		000133F	12-31-0191-3	38,56	
					38,56	
	SALDO ATUAL				41.007,09	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624002-0

Data: 16/01/2019 - 11:24

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624002-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.968,53C	6.930,797999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	38,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.007,09C	6.930,797999
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**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40006-8 C.E.F. C/C 624.003-8 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240038

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	115.848,48
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			115.848,48
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			115.848,48

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALECANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.cfe.pe.gov.br/epp/validador> ou em Código do documento: 10111111-8-0961-4110-6628-8065820051

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.8100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40006-9 C.E.F. C/C 624.003-9 FMS-ESTRUT.UND.AY.ESP.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				115.733,56	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001339	12-31-0192-1	108,92	
					108,92	
	SALDO ATUAL				115.842,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.tinet.hr





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624003-8

Data: 16/01/2019 - 11:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 008.00624003-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	115.733,56C	19.579,076101
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	108,92C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.842,48C	19.579,076101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40007-6 C.E.F. C/C 624.004-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240046

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	280.66
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	280.66
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	280.66

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTI DE MORAIS, DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA MEIRAK  
 Acesse em: https://etcv.tce.pe.gov.br/epp/validar/0cc3eamf0116c8-096f-41f0-b688-8bc5824005d1

*Ricardo A C de Moraes*  
 Controlador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 18



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 40007-6 C.E.F. C/C 624.004-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAÚDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				280.405,34	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001340	12-31-0193-0	263,89	
					263,89	
	SALDO ATUAL				280.669,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624004-6

Data: 16/01/2019 - 11:28

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 005.00624004-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	280.405,34C	47.437,210445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.669,23C	47.437,210445
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 dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40012-2 C.E.F. C/C 624.005-4 FMS-BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240054

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	5.244,59
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	5.244,59
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	5.244,59

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam>  
 Código do documento: 1011608-0964-1100-6688-80e582d0e3d

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40012-2 C.R.F. C/C 624.005-4 FMS-BLOCO ASSIST.FARMACUTICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				5.239,66	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001345	12-31-0197-2	4,93	
					4,93	
	SALDO ATUAL				9.244,59	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternat, tolan.banko@pu.rhnet.br



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FMSBLAFB

Conta: 3017 / 006 / 00624005-4

Data: 16/01/2019 - 14:21

Mês: Dezembro/2018

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

e-Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624005-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.239,66C	886,413657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês:	4,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.244,59C	886,413657
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. Vale 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
Ouvindoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





PERÍODO 12/2018  
BANCO 40010-8 C.E.F. C/C 624.006-2 FMS-BLOCO ATENCAO BASICA  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240062

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	16

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	16
--	----

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	16
----------------------------------	----

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA VALGANTI DE MORAIS, DEMONSTRES E SILVA AMEIRA  
Adesse em: https://ctce.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011628-096f-41f0-b6e8-80e5582c0062d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 14



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 40010-6 C.E.F. C/C 624.006-2 FMS-BLOCO ATENCAO BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				16,67	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001344	12-31-0196-4	0,02	
					0,02	
	SALDO ATUAL				16,69	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSFPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLATB

Conta: 3017 / 006 / 00624006-2

Data: 16/01/2019 - 14:03

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLATB	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624006-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,67C	2,820290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,69C	2,820290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40023-8 C.E.F. C/C 624.007-0 FMS-FNSBLGES  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240070

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20.308,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	20.308,00
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	20.308,00
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS - DEMOSTENENSE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcd.cce-pe.gov.br/epv/validador.do>; sem Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 7.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE



Exercicio : 2018  
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40023-0 C.E.F. C/C 624.007-0 FMS-FMSBLGES

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				20.289,02	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001356	12-31-0209-0	19,10	
						19,10
	SALDO ATUAL					20.306,12

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS.CAMARAGIBE.FNSBLGES

Conta: 3017 / 006 / 00624007-0

Data: 16/01/2019 - 15:46

Mês: Dezembro/2018

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

Atendimento: 0800 725 7474

Atendimento: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLGES	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624007-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.289,02C	3.432,369197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Adiamento Bruto no Mês	19,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.308,12C	3.432,369197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES ESILVA MEIRA  
 Acesse em: [https://eccc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1011628-096f-41f0-b6e8-86e582c0095d](https://eccc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1011628-096f-41f0-b6e8-86e582c0095d)

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40011-4 C.E.F. C/C 624.008-9 FMS-BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240089

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			2
--	--	--	---

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			2
----------------------------------	--	--	---

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLMAC

Conta: 3017 / 006 / 00624008-9

Data: 16/01/2019 - 14:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624008-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	2,62C	0,443603
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2,62C	0,443603
(*) 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 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40013-0 C.E.F. C/C 624.009-7 FMS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240097

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	7,18

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://cfe.ide.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 1011648-096f-4140-b6e8-8bc582c00e5d

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.8100569.1



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLVGS

Conta: 3017 / 006 / 00624009-7

Data: 16/01/2019 - 14:25

Mês: Dezembro/2018

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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624009-7	Mês/Ano 12/2018	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	7,63C	1,290385
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Resgate Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,63C	1,290385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40008-4 C.E.F. C/C 624.017-8 FMS-CAPS(CONSTRUCAO)  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240178

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	178.03
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			178.03
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			178.03

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 10116c8-096f-41b0-b688-8be582c00e5d

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40008-4 C.E.F. C/C 624.017-8 FMS-CAPS(CONSTRUCAO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				177.363,64	
09/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001342	12-09-0001-7	658,79	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001341	12-31-0194-8	16,76	
					675,55	
	SALDO ATUAL				178.039,19	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624017-8

Data: 16/01/2019 - 11:33

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2018	271758	CRED TEV	177.991,02 C	177.991,02 C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	177.991,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624017-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	31,41C	5,314462
Saldo Anterior	177.991,02C	30.085,916528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16,76C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	178.039,19C	30.091,230991
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	177.991,02C	30.085,916528

### 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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40009-2 C.E.F. C/C 624.018-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESPC.SAUDE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240186

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	46.383,44

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	46.383,44
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	46.383,44
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA VILCANTTI DE MORAIS, DEMONSTRES E SILVA MEIRA  
 Adesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDocssemCodigo.do documento: 1011628-096f-41f0-b6e8-8b65582c00e5d

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 7.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018  
Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 40009-2 C.E.F. C/C 624.010-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESPC.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OE	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				46.340,33	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001343	12-31-0195-6	43,61	
						43,61
	SALDO ATUAL				46.383,94	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624018-6

Data: 16/01/2019 - 13:58

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624018-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.340,33C	7.839,564904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.383,94C	7.839,564904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CAVACANTI DE MORAIS - DEMONSTRAR E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1011638-0961-4140-b668-8b6582c00e5d

PERÍODO 12/2018  
BANCO 40014-9 C.E.F. C/C 624.019-4 FMS-EST.REDE.SERV.AT.SAUDE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240194

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	43.812,85

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	43.812,85
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	43.812,85
----------------------------------	-----------

  
**Ricardo A C de Moraes**  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40014-9 C.E.F. C/C 624.019-4 FMS-EST.REDE.SERV.AT.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				43.771,46	
31/12/2018	VA. REF. QUITAÇÃO		0001346	12-31-0198-0		41,19
						41,19
	SALDO ATUAL				43.812,65	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624019-4

Data: 16/01/2019 - 14:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 R

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624019-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.771,46C	7.404,980347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.812,65C	7.404,980347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40015-7 C.E.F. C/C 624.020-8 FMS-FNSCONVENENTE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240208

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
			0
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR
			0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	85.175
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			85.175
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			85.175

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA VALLIANTTI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DA CONTABILIDADE DO FMS - FMS CONVENIENTE  
 Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:10110080964100668806582c0065d](https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:10110080964100668806582c0065d)

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Controlador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40015-7 C.E.F. C/C 624.020-9 FMS-FMSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				85.095,44	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001347	12-31-0199-9	80,09	
					80,09	
	SALDO ATUAL				85.175,53	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.danko@pu.tinet.hr



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624020-8

Data: 16/01/2019 - 14:46

Mês: Dezembro/2018

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

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624020-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.095,44C	14.395,911561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.175,53C	14.395,911561
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>	0,00	<b>IRRF</b>	0,00
------------------------	------	-------------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40016-5 C.E.F. C/C 624.021-6 FMS-FNSCONVENENTE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240216

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	85.175,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	85.175,00
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	85.175,00
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS - DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.idec.de.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1011828-09614100-6668-8bc582c0055d

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. A.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40016-3 C.E.F. C/C 624.021-6 FMS-FBSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				95.095,44	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001348	12-31-0200-6	90,09	
					90,09	
	SALDO ATUAL				05.175,53	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

D:\SPrinter DEMO by Alternet, tojan.banko@pu.hnsf.br



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624021-6

Data: 16/01/2019 - 14:52

Mês: Dezembro/2018

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

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624021-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.095,44C	14.395,911561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,09C	
IKRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.175,53C	14.395,911561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40017-3 C.E.F. C/C 624.022-4 FMS-FNSCONVENENTE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240224

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	85.175,53

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	85.175,53
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	85.175,53
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA VIANEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011008-09614100-b6e8-8be582c00551

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 MAT. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 40017-3 C.B.F. C/C 624.022-4 FMS-FMSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				85.095,44	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001350	12-31-0203-0	80,09	
					80,09	
	SALDO ATUAL				85.175,53	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624022-4

Data: 16/01/2019 - 15:14

Mês: Dezembro/2018

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

Atendimento: 0800 725 7474

Atendimento: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624022-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.095,44C	14.395,911561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês:	80,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	85.175,53C	14.395,911561
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(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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40018-1 C.E.F. C/C 624.023-2 FMS-FNSCONVENENTE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240232

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXO CURTO	85.17
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	85.17
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	85.17

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://ctce.ide.pe.gov.br/epp/validador.ocx?am Código do documento: 1011698-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contrador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40018-1 C.E.F. C/C 624.023-2 FMS-FMSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OR	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				85.095,44	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001351	12-31-0204-9	80,09	
					80,09	
	SALDO ATUAL				85.175,53	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624023-2

Data: 16/01/2019 - 15:19

Mês: Dezembro/2018

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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS-CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624023-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.095,44C	14.395,911561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,09C	
IHRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.175,53C	14.395,911561
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40022-0 C.E.F. C/C 624.024-0 FMS-FNSINVAN  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240240

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)

VALOR

0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)

VALOR

0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)

VALOR

115,99

DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)

VALOR

0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

115,99

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

115,99

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.icepe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1010008096141006688bc582d00e5d>

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40022-0 C.E.F. C/C 624.024-0 FMS-FMSINVAN

DATA	HISTORICO	EMPEÑO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				115.883,90	
31/12/2018	VB. REP. QUITACAO		0001355	12-31-0208-1	109,06	
					109,06	
	SALDO ATUAL				115.992,96	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Altanel, boljan.barbo@pu.hrnet.hr



## Extrato por período

Ciente: FMS CAMARAGIBE FMSINVAN

Conta: 3017 / 006 / 00624024-0

Data: 16/01/2019 - 15:42

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSINVAN	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624024-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	115.883,90C	19.604,508280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.992,96C	19.604,508280
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40019-0 C.E.F. C/C 624.025-9 FMS-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240259

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15,71

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	15,71
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	15,71
----------------------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cda.cde.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 1011608-09614100-6668-8bc582c00e5d

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. A.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40019-0 C.E.F. C/C 624.025-9 FMS-FMSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				15,69	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001352	12-31-0205-7	0,02	
					0,02	
	SALDO ATUAL				15,71	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624025-9

Data: 16/01/2019 - 15:29

Mês: Dezembro/2018

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

Ovidoria: 0800 725 7474

elp Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 008.00624025-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	15,69C	2,654995
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,02C	
- Rendimento Bruto no Mês	0,00	
- IRRF	0,00	
- IOF	0,00	
- Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,71C	2,654995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 40021-1 C.E.F. C/C 624.026-7 FMS-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240267

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	113,10
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	113,10
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	113,10

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMONSTRANDO O CÓDIGO DO DOCUMENTO: 1011008-096f-4b0-b688-8be582c00e3d

*Ricardo A. C. de Moraes*  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40021-1 C.E.F. C/C 624.026-7 FMS-FMSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				112.996,69	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001354	12-31-0207-3	106,34	
					106,34	
	SALDO ATUAL				113.103,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS-CAMARAGIBE-FNSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624026-7

Data: 16/01/2019 - 15:35

Mês: Dezembro/2018

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624026-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.996,89C	19.116,069259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,34C	
IRF	0,00	
IUF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.103,03C	19.116,069259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Cuidador(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS - DEMONSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.idepe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 10111ec8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40020-3 C.E.F. C/C 624.027-5 FMS-FNSCONVENENTE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240275

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
		0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR
		0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)		VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
		59.439,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)		VALOR
		0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )		59.439,00
--	--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018		59.439,00
----------------------------------	--	-----------

  
**Ricardo A C de Moraes**  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1





MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40020-3 C.E.F. C/C 624.027-5 FMS-FNSCONVENENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				59.383,86	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001353	12-31-0206-5	55,89	
					55,89	
	SALDO ATUAL				59.439,75	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624027-5

Data: 16/01/2019 - 15:32

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624027-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.383,86C	10.046,188130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
- Rendimento Bruto no Mês	55,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.439,75C	10.046,188130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40025-4 C.E.F. C/C 624.028-3 FMS-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240283

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00


**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			48.790,00
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			48.790,01
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			48.790,01

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ide.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-4160-b6e8-8be582c00e5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40025-4 C.E.F. C/C 624.028-3 FMS-FMSCONVENENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				48.751,13	
31/12/2018	VR. REF: QUITACAO		0001357	12-31-0210-3	45,88	
					45,88	
	SALDO ATUAL				48.797,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624028-3

Data: 16/01/2019 - 15:49

Mês: Dezembro/2018

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

Atendimento: 0800 725 7474

Call Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	48.751,13C	8.247,408806
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45,88C	
Resgate Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	48.797,01C	8.247,408806
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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. Faça 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!

Presado(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
Ovidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40024-6 C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240291

A) Saldo do Extrato 31/12/2018:

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	833.630,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			833.630,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018:			833.630,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 10111008-096f-41b0-b6e8-8be5582c005d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 40024-6 C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS-CUSTEIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				148.971,98	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001360	12-05-0065-1	7.818,05	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001361	12-05-0066-0	72.181,02	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001362	12-05-0067-8	13.125,00	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001363	12-05-0068-6	310.456,00	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001364	12-05-0069-4	2.034.660,61	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001365	12-06-0066-4	8.750,00	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001366	12-06-0067-2	97.317,52	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001367	12-06-0068-0	3.000,00	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001368	12-06-0069-9	10.140,00	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001369	12-06-0010-2	635.278,54	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001370	12-06-0011-0	271.752,00	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001371	12-06-0012-9	10.140,00	
07/12/2018	GREEN CARD S/A REFRIGEROS COMERCIO E SERV	18-00283-18-6	128375	12-10-0040-0		42.900,00
07/12/2018	GREEN CARD S/A REFRIGEROS COMERCIO E SERV	18-00283-17-0	128375	12-10-0041-9		2.750,00
10/12/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	18-00858-08-3	128377	12-10-0043-5		15.393,58
10/12/2018	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA-ME.	18-00196-20-0	128376	12-10-0045-1		10.500,00
10/12/2018	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA-ME.	18-00196-18-8	128376	12-10-0047-8		10.500,00
10/12/2018	COOPANEST-COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGI	18-01112-02-6	128378	12-10-0049-4		147.985,14
10/12/2018	EPL LOC.ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSPITALARE	18-00764-05-4	219374	12-10-0052-4		74.000,00
10/12/2018	FUNPRECAM-FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAM	18-01155-02-7	242612/335	12-10-0051-2		361.914,14
10/12/2018	FUNPRECAM	2018-201031	242612/335	12-10-0054-0		189.206,69
10/12/2018	COOPANEST-COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGI	18-01112-01-8	128378	12-10-0123-7		147.985,14
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001372	12-10-0125-3	3.346,20	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001373	12-10-0126-1	35.832,73	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001374	12-10-0127-0	63.577,90	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001375	12-10-0128-8	13.200,00	
10/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-26-1	001283	12-10-0130-0		37,96
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-14-0	165889	12-12-0029-9		982,80
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01183-02-0	165889	12-12-0031-0		56.585,91
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-17-4	165889	12-12-0033-7		16.990,10
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-13-1	165889	12-12-0035-3		9.666,60
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-16-6	165889	12-12-0037-0		2.074,80
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-12-3	165889	12-12-0039-6		3.690,70
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-15-8	165889	12-12-0041-8		9.989,70
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-11-5	165889	12-12-0043-4		3.439,80
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01183-01-2	165889	12-12-0045-0		54.198,11
12/12/2018	COROEIRO & MEDALHAES COM. PRODUTOS P/SAU	18-01131-02-0	165890	12-12-0047-7		209.275,00
12/12/2018	MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	18-00216-04-1	165877	12-12-0049-3		9.226,90
12/12/2018	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO	18-01159-01-4	115102	12-12-0050-7		1.466,00
12/12/2018	FRANCISCA ADRIANA DE MELO	18-00258-11-1	115098	12-12-0051-5		2.366,35
12/12/2018	GILVANIA DE MORAIS DA SILVA	18-00909-04-4	115103	12-12-0052-3		3.074,80
12/12/2018	FRANCISCA EVA DA SILVA	18-00257-11-5	115100	12-12-0053-1		2.913,30
12/12/2018	SEVERINO PEDRO DA SILVA	18-00295-10-0	115104	12-12-0054-0		1.400,00
12/12/2018	ALEXANDRE ANTONIO ALVES PEREIRA	18-00490-08-6	115099	12-12-0055-8		2.918,11
12/12/2018	HELIO JOSE BORBA DE MELO	18-00294-10-4	194683	12-12-0057-4		2.904,80

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b668-8bc582c00c5d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018

Página : 2 de 8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40024-6 C.E.F. C/C 624.029-T FMS-SUS CUSTEIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.546.195,82	
12/12/2018	FRANCISCO MANGEL LEITE	18-00466-08-8	194589	12-12-0058-2		2.455,30
12/12/2018	BRUNO GUTENBERG DE LIMA	18-00863-04-4	194315	12-12-0059-8		1.500,00
12/12/2018	MARIA AMELIA MARQUES DOS SANTOS	18-00862-04-8	194033	12-12-0060-4		2.616,66
12/12/2018	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO	18-01236-00-0	115101	12-12-0076-0		2.288,80
12/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-27-0	001150	12-12-0078-7		104,39
12/12/2018	BBQ TELECOM LTDA	18-01238-00-4	110213	12-12-0096-5		805,80
13/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00588-05-1	103959/0	12-13-0029-3		90.740,00
13/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00574-12-3	103959/0	12-13-0030-7		119.217,20
13/12/2018	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		132284	12-13-0091-9		490.000,00
13/12/2018	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		132285	12-13-0092-7		226.461,28
13/12/2018	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		132286	12-13-0093-5		500.000,00
12/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-28-8	001322	12-13-0095-1		37,96
12/12/2018	CONFES-CA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-12-9	193586/0	12-17-0012-7		466,78
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-31-6	190133	12-17-0013-5		145,22
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00032-56-8	187821/0	12-17-0014-3		622,48
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-29-4	189585	12-17-0015-1		93,93
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-30-8	187087	12-17-0016-0		90,35
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-36-7	186402	12-17-0017-8		4,14
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-32-4	185824	12-17-0018-6		203,29
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-34-0	183547/0	12-17-0019-4		210,09
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-35-9	182765	12-17-0020-8		60,01
17/12/2018	FRANCISCA OLIVIANA DE ARAUJO	18-00070-13-3	00108143	12-17-0021-6		3.329,80
17/12/2018	JOSE LUIZ DE LIMA	18-00769-05-8	108141	12-17-0022-4		2.904,80
17/12/2018	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	18-00712-06-2	108142	12-17-0023-2		3.570,29
17/12/2018	ESTER MARIA DA SILVA	18-00555-07-2	108144	12-17-0024-0		2.093,63
17/12/2018	ULISSES RODRIGUES DE CARVALHO	18-00060-13-8	112825	12-17-0025-9		1.992,80
17/12/2018	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	18-00833-05-6	112828	12-17-0026-7		2.862,70
17/12/2018	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	18-01145-02-1	112829	12-17-0027-5		1.837,00
17/12/2018	ARNALDO JOSÉ DE SOUZA	18-00997-03-2	112818	12-17-0028-3		1.204,78
17/12/2018	MANOEL BARTOLOMEU SOARES	18-00404-09-0	112822	12-17-0029-1		1.392,79
17/12/2018	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES	18-00103-12-0	112823	12-17-0030-5		2.144,50
17/12/2018	JOSE HENRIQUE DA SILVA	18-00998-03-9	112827	12-17-0031-3		2.675,59
17/12/2018	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA	18-00491-08-2	112821	12-17-0032-1		1.367,81
17/12/2018	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES	18-00829-05-1	112826	12-17-0033-0		1.189,41
17/12/2018	MARIA SANTANA DA SILVA	18-00465-09-0	112817	12-17-0034-8		1.743,00
17/12/2018	OTAVIANO PEREIRA DA S. SOBRINHO	18-00486-08-9	112819	12-17-0035-6		1.400,00
17/12/2018	ALVARO FIGUEIREDO DA BOCHA	18-00947-03-5	112824	12-17-0036-4		3.329,80
17/12/2018	OSORIO ALEXANDRE DA SILVA	18-00714-06-5	247475	12-17-0037-2		2.499,05
17/12/2018	EMILIO ARGENTINO DOS SANTOS	18-00823-05-8	247166	12-17-0038-0		1.800,00
17/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-29-6	001128	12-17-0042-9		151,84
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01139-01-3	52484784	12-18-0009-1		26.126,83
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01162-01-1	12844	12-18-0010-5		373,55
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00018-69-7	14067/4279	12-18-0011-3		1.068,56
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00016-26-0	13738	12-18-0012-1		332,43
18/12/2018	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	18-00580-05-0	151288	12-18-0013-0		8.749,44

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018

Página : 3 de 4

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40024-6 C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS-CUSTEIO

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.037.646,43	
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-03-2	2064	12-18-0014-8		592,34
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-02-4	1744	12-18-0015-6		377,37
18/12/2018	TELEMAR NORTE & LESTE S/A	18-00965-39-1	1208	12-18-0016-4		139,94
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-05-9	4075	12-18-0017-2		741,54
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00921-28-1	3687	12-18-0018-0		83,70
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01162-02-3	2810/3032	12-18-0019-9		329,89
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00921-20-6	2366	12-18-0020-2	10.958,87	
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00921-23-0	7968	12-18-0021-0	2.160,49	
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-06-7	7250	12-18-0022-9	332,34	
18/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-10-6	10565	12-18-0023-7	709,15	
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00018-72-7	8677	12-18-0025-3	1.973,06	
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-04-0	4967	12-18-0026-1	1.768,55	
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00021-03-5	11928	12-18-0027-0	1.234,93	
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01162-04-0	12278	12-18-0028-8	638,73	
18/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-13-7	11358/600	12-18-0029-6	128,65	
18/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-11-0	10950	12-18-0030-0	43,15	
18/12/2018	SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA	18-00105-12-3	112884	12-18-0031-8	1.172,11	
18/12/2018	DULCILENA BARRETO DOS SANTOS	18-00713-06-9	112883	12-18-0032-6	2.819,80	
18/12/2018	REGINA CELIA LEMOS ARAUJO E SILVA	18-00125-11-6	112883	12-18-0033-4	2.245,32	
18/12/2018	DROGAFONTE LTDA.	18-00576-02-9	146996	12-18-0034-2	10.646,32	
18/12/2018	DROGAFONTE LTDA.	18-00598-09-0	146996	12-18-0035-0	48.310,00	
18/12/2018	DROGAFONTE LTDA.	18-00598-07-3	146996	12-18-0036-9	1.600,00	
18/12/2018	DROGAFONTE LTDA.	18-00598-08-1	146996	12-18-0037-7	48.828,95	
18/12/2018	DROGAFONTE LTDA.	18-00598-06-5	146996	12-18-0038-5	1.600,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00254-10-2	98719	12-18-0039-3	11.217,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00254-09-9	98719	12-18-0040-7	7.633,78	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00255-04-4	98719	12-18-0041-5	22.275,50	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00233-06-7	98719	12-18-0042-3	7.000,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00232-05-2	98719	12-18-0044-0	1.600,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00232-04-4	98719	12-18-0045-8	6.400,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00231-05-6	98719	12-18-0046-6	2.298,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00231-04-8	98719	12-18-0047-4	11.555,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00231-03-0	98719	12-18-0048-2	2.668,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00605-03-7	98719	12-18-0049-0	1.397,50	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-13-8	98719	12-18-0050-4	804,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-12-0	98719	12-18-0051-2	6.764,84	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-11-1	98719	12-18-0052-0	5.920,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00233-07-5	98719	12-18-0053-9	5.387,90	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00254-12-9	98719	12-18-0054-7	1.555,90	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-01120-00-2	98719	12-18-0055-5	12.872,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-01121-00-9	98719	12-18-0056-3	12.426,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-01118-01-6	98719	12-18-0057-1	5.180,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-01118-02-4	98719	12-18-0058-0	5.808,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-14-6	98719	12-18-0059-8	1.152,00	
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-15-4	98719	12-18-0060-1	576,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b668-8bc5582c00e5d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE



Exercício : 2016

Página : 4 de 6

MOVIMENTACAO ENCARIA

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco : 40024-F.C.E.F. C/C 624.029-1 FME-SUS CUSTEIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				757.550,37	
18/12/2016	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-16-2	98719	12-18-0061-0		7.685,00
18/12/2016	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00233-08-3	98719	12-18-0063-6		1.501,50
18/12/2016	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00233-05-9	98719	12-18-0065-2		9.346,00
18/12/2016	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00921-26-5	3318	12-18-0066-0		454,90
18/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-30-0	001128	12-18-0068-7		47,45
19/12/2016	RADCLIFF IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA-ME	18-01108-02-9	122576	12-19-0001-0		104.775,34
19/12/2016	WOODCO CESAR DE GUSMAO PIRES SERV, EIRE	18-00967-03-7	122574	12-19-0003-7		32.500,00
19/12/2016	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA	18-01007-04-4	122575	12-19-0005-3		1.728,00
19/12/2016	JOSE NOGUEIRA CAMPELO	18-01005-04-1	122573	12-19-0006-1		3.164,86
19/12/2016	SEVERINA MARIA BARBOSA DA LIMA	18-01033-03-7	98945240	12-19-0007-0		1.516,56
19/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-31-8	001225	12-19-0011-8		37,96
19/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00236-05-8	122614	12-20-0032-3		10.200,00
19/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00236-06-6	122614	12-20-0038-2		32.735,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00236-07-4	122614	12-20-0039-0		18.600,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00594-01-9	122614	12-20-0040-4		7.850,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00591-01-0	122614	12-20-0041-2		25.600,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00236-08-2	122614	12-20-0042-0		37.890,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00601-01-5	122614	12-20-0043-9		5.740,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00594-02-7	122614	12-20-0044-7		7.850,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00741-00-3	122614	12-20-0045-5		32.756,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00591-02-8	122614	12-20-0046-3		25.600,00
20/12/2016	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE CAMAR	18-01109-02-5	122613	12-20-0048-0		69.518,84
20/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	18-00858-09-1	122618	12-20-0050-1		15.393,58
20/12/2016	ROGERIO FIGUEIREDO CANHEIRO	18-00835-05-9	122610	12-20-0051-0		2.177,80
20/12/2016	GILVANIA DE MORAIS DA SILVA	18-00837-05-1	122617	12-20-0052-8		3.159,80
20/12/2016	MARIA LUCIA WEDEROS COSTA MONTEIRO	18-00836-05-5	122611	12-20-0053-6		3.658,63
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST,IG	18-01204-06-0	139491	12-20-0055-2		7.024,11
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST,IG	18-01204-02-8	139491	12-20-0057-9		20.560,50
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST,IG	18-01204-01-0	139491	12-20-0059-5		5.955,50
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST,IG	18-01204-03-6	139491	12-20-0061-7		45.593,00
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST,IG	18-01204-04-4	139491	12-20-0063-3		39.602,19
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST,IG	18-01204-05-2	139491	12-20-0065-0		1.754,67
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01088-00-1	122612	12-20-0067-6		3.600,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01152-00-1	122612	12-20-0069-2		50,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01078-00-6	122612	12-20-0071-4		80,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01086-00-9	122612	12-20-0073-0		120,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01105-00-3	122612	12-20-0075-7		170,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01090-00-6	122612	12-20-0077-3		240,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01151-00-5	122612	12-20-0079-0		500,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01083-00-0	122612	12-20-0081-1		800,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01091-00-2	122612	12-20-0083-8		1.000,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01122-00-5	165176	12-20-0137-0		500,00
20/12/2016	CENTRO LABORATORIO DIAG.E IMAGEM AMAZONA	18-00986-04-9	532578	12-20-0139-7		106.638,64
20/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-32-6	001226	12-20-0141-9		75,92
26/12/2016	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-06-8	184920	12-26-0009-6		46,86

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8b6582c00e5d



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018

Página : 5 de 6

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40024-6 C.E.F. C/C 674.029-1 FMS-SUB-CUSTEIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				61.222,42	
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-08-4	184471	12-26-0010-0		58,72
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-48-0	156508	12-26-0011-9		111,69
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00542-24-8	166523/198	12-26-0012-6		612,55
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00542-25-6	162537	12-26-0013-4		497,98
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-42-1	153332/267	12-26-0014-2		102,31
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-49-9	152356/777	12-26-0015-0		203,82
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-37-5	150777/793	12-26-0016-9		85,52
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-33-2	147416	12-26-0017-7		36,24
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-16-5	173194	12-26-0018-5		64,19
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-17-4	172477	12-26-0019-3		413,46
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-18-2	60558661	12-26-0020-7		254,74
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-15-7	170556	12-26-0021-5		42,47
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-40-5	159863	12-26-0022-3		113,00
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00542-26-4	159075	12-26-0023-1		270,28
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-44-8	157330/925	12-26-0024-0		210,01
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-17-0	178129	12-26-0026-4		43,83
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-21-8	177154	12-26-0027-4		43,35
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-28-0	60570628	12-26-0028-2		130,00
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-20-0	175458	12-26-0028-2		432,94
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-18-8	174897/OUT	12-26-0029-0		77,31
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-19-6	173796	12-26-0030-4		42,65
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-07-6	180294	12-26-0031-2		58,72
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-20-4	178727	12-26-0032-0		43,24
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-05-6	179329	12-26-0033-9		43,14
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-13-0	180969	12-26-0034-7		58,72
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-11-4	182115	12-26-0035-5		58,72
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-12-2	183702	12-26-0036-3		182,56
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-23-4	193390	12-26-0037-1		154,70
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-21-2	196492	12-26-0038-0		442,72
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-11-5	185862	12-26-0039-8		195,19
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-14-0	207393/OUT	12-26-0040-1		394,80
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-22-0	201450/OUT	12-26-0041-0		1.602,72
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00532-57-6	156045	12-26-0042-8		577,55
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-03-3	188016	12-26-0043-6		46,95
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-04-1	187413	12-26-0044-4		66,60
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-09-9	186727	12-26-0045-2		51,79
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-05-0	60594838	12-26-0046-0		798,25
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-13-1	185495	12-26-0047-9		42,13
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-22-6	195391	12-26-0048-7		43,35
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-24-2	190323	12-26-0049-5		182,16
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-09-2	188955	12-26-0050-9		3.627,65
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00542-27-2	167166/OUT	12-26-0083-5		715,68
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001391	12-26-0089-4	353,70	
27/12/2018	ALANA CIBELE RODRIGUES DE FIGUEIREDO AÇO	18-00143-11-4	103092	12-27-0014-7		600,00
27/12/2018	PAULO DA CRUZ ROUVEIA MARQUES DE ALMEIDA	18-00138-11-0	103091	12-27-0016-3		600,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e552c00e5d

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 6 de 6

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40024-6 C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUB CUSTEIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				48.093,96	
27/12/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	18-00413-09-0	103090	12-27-0017-1		1.274,00
27/12/2018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA	18-01146-02-8	103089	12-27-0018-0		2.177,80
27/12/2018	JOSE SEVERINO ALVES DA TRINDADE	18-00136-11-8	103085	12-27-0020-1		600,00
27/12/2018	SILVANA LUCIA DORNELAS CAMARA DE ANDRADE	18-00140-11-5	103084	12-27-0022-8		600,00
27/12/2018	ULYSSES FERREIRA SANTOS	18-00142-11-8	103083	12-27-0024-4		600,00
27/12/2018	PAULA KARINA MACHADO DE OLIVEIRA	18-00137-11-4	103082	12-27-0026-0		600,00
27/12/2018	WSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	18-00209-09-3	103093	12-27-0028-7		3.000,00
27/12/2018	WSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	18-00209-10-7	103093	12-27-0030-9		3.000,00
27/12/2018	DIEGO ALMEIDA DE SOUZA	18-00134-11-5	103086	12-27-0032-5		600,00
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-15-3	966715/OUT	12-27-0033-3		1.236,02
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-15-8	964927	12-27-0034-1		1.116,88
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-10-2	956734/OUT	12-27-0035-0		378,33
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-14-5	960344/OUT	12-27-0036-8		620,84
27/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00018-71-9	978973/OUT	12-27-0037-6		2.298,73
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-07-2	997991/381	12-27-0038-4		313,80
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-06-4	996377/OUT	12-27-0039-2		288,28
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-25-0	993959/OUT	12-27-0040-6		444,67
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-16-1	991098/OUT	12-27-0041-4		1.188,90
27/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01162-01-5	986206/OUT	12-27-0042-2		1.652,04
27/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-01-6	982547/OUT	12-27-0043-0		2.595,97
27/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-38-3	978341/OUT	12-27-0044-9		190,76
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-08-0	954835/OUT	12-27-0045-7		277,97
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-16-6	973582/OUT	12-27-0046-5		913,18
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-19-0	976619/OUT	12-27-0047-3		968,88
27/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00100-18-0	88000	12-27-0049-0		67,44
27/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-33-4	001030	12-27-0055-4		104,39
27/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-01325-00-3	103094	12-27-0058-9		2.251,53
28/12/2018	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA-ME.	18-00196-22-6	138601	12-28-0130-0		2.100,00
28/12/2018	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA-ME.	18-00196-21-8	138601	12-28-0134-2		10.500,00
28/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-01185-01-5	125315	12-28-0136-9		1.070,54
28/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-01185-02-3	125315	12-28-0138-5		1.180,99
28/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001376	12-28-0202-0	3.000,00	
28/12/2018	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA-ME.	18-00196-19-6	138601	12-28-0203-9		2.100,00
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-34-2	120053	12-28-0205-5		18,98
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001377	12-31-0212-0	10.140,00	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001378	12-31-0213-8	35.832,73	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001379	12-31-0214-6	3.346,20	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001380	12-31-0215-4	8.750,00	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001381	12-31-0216-2	13.200,00	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001382	12-31-0217-0	63.577,80	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001383	12-31-0218-9	693.522,00	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001384	12-31-0219-7	1.127,25	
					4.623.425,13	3.958.758,31
	SALDO ATUAL				813.638,82	

17/01/19 às 20:19



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d





## Extrato por período

Cliente: SUS CUSTEIO  
 Conta: 3017 / 006 / 00624029-1  
 Data: 17/01/2019 - 21:07  
 Mês: Dezembro/2018  
 Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	7.818,05 C	7.818,05
05/12/2018	000001	CRED TED	72.181,02 C	79.999,07
05/12/2018	000001	CRED TED	13.125,00 C	93.124,07
05/12/2018	000001	CRED TED	310.456,00 C	403.580,07
05/12/2018	000001	CRED TED	2.034.660,61 C	2.438.240,68
05/12/2018	990001	APL AUTOM	2.438.240,68 D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	8.750,00 C	8.750,00
06/12/2018	000001	CRED TED	97.317,52 C	106.067,52
06/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00 C	109.067,52
06/12/2018	000001	CRED TED	10.140,00 C	119.207,52
06/12/2018	000001	CRED TED	835.278,54 C	954.486,06
06/12/2018	000001	CRED TED	271.752,00 C	1.226.238,06 C
06/12/2018	000001	CRED TED	10.140,00 C	1.236.378,06 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.236.378,06 D	0,00 C
10/12/2018	000001	CRED TED	3.346,20 C	3.346,20 C
10/12/2018	000001	CRED TED	35.832,73 C	39.178,93 C
10/12/2018	000001	CRED TED	63.577,80 C	102.756,73 C
10/12/2018	000001	CRED TED	13.200,00 C	115.956,73 C
10/12/2018	128375	ENVIO TED	45.650,00 D	70.306,73 C
10/12/2018	128376	ENVIO TED	21.000,00 D	49.306,73 C
10/12/2018	128377	ENVIO TED	15.393,58 D	33.913,15 C
10/12/2018	128378	ENVIO TED	295.970,28 D	262.057,13 D
10/12/2018	219374	ENVIO TEV	74.000,00 D	336.057,13 D
10/12/2018	242335	ENVIO TEV	500.000,00 D	836.057,13 D
10/12/2018	242612	ENVIO TEV	51.120,83 D	887.177,96 D
10/12/2018	128375	DOC/TED INTERNET	9,49 D	887.187,45 D
10/12/2018	128376	DOC/TED INTERNET	9,49 D	887.196,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 001116c8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d



10/12/2018	128377	DOC/TED INTERNET	9,49 D	887.20
10/12/2018	128378	DOC/TED INTERNET	9,49 D	887.21
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	887.215,92 C	
12/12/2018	115097	DEVOL TED	7.478,46 C	7.478,46
12/12/2018	115097	ENVIO TED	7.478,46 D	0,00
12/12/2018	115098	ENVIO TED	2.368,35 D	2.368,35
12/12/2018	115099	ENVIO TED	2.918,11 D	5.286,46
12/12/2018	115100	ENVIO TED	2.913,30 D	8.199,76
12/12/2018	115101	ENVIO TED	2.288,80 D	10.488,56
12/12/2018	115102	ENVIO TED	1.466,00 D	11.954,56
12/12/2018	115103	ENVIO TED	3.074,80 D	15.029,36
12/12/2018	115104	ENVIO TED	1.400,00 D	16.429,36
12/12/2018	165877	ENVIO TED	9.226,90 D	25.656,26
12/12/2018	165889	ENVIO TED	157.536,52 D	183.192,78
12/12/2018	165890	ENVIO TED	209.275,00 D	392.467,78
12/12/2018	110213	ENVIO TEV	805,80 D	393.273,58
12/12/2018	194033	ENVIO TEV	2.616,66 D	395.890,24
12/12/2018	194315	ENVIO TEV	1.500,00 D	397.390,24
12/12/2018	194509	ENVIO TEV	2.455,30 D	399.845,54
12/12/2018	194663	ENVIO TEV	2.904,80 D	402.750,34
12/12/2018	115097	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.759,83
12/12/2018	115098	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.769,32
12/12/2018	115099	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.778,81
12/12/2018	115100	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.788,30
12/12/2018	115101	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.797,79
12/12/2018	115102	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.807,28
12/12/2018	115103	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.816,77
12/12/2018	115104	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.826,26
12/12/2018	165877	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.835,75
12/12/2018	165889	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.845,24
12/12/2018	165890	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.854,73
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	402.854,73 C	0,00 C
13/12/2018	103959	ENVIO TED	209.957,20 D	209.957,20
13/12/2018	132284	ENVIO TED	490.000,00 D	699.957,20
13/12/2018	132285	ENVIO TED	226.461,29 D	926.418,49
13/12/2018	132286	ENVIO TED	500.000,00 D	1.426.418,49
13/12/2018	103959	DOC/TED INTERNET	9,49 D	1.426.427,98
13/12/2018	132284	DOC/TED INTERNET	9,49 D	1.426.437,47
13/12/2018	132285	DOC/TED INTERNET	9,49 D	1.426.446,96



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1011ecc8-096f-41b0-b6e8-80e552c00e5d

13/12/2018	132286	DOC/TED INTERNET	9,49 D	1.426,45
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.426.456,45 C	
17/12/2018	182765	PAG FONE	60,01 D	60,01
17/12/2018	183547	PAG FONE	113,59 D	173,60
17/12/2018	184078	PAG FONE	96,50 D	270,10
17/12/2018	185824	PAG FONE	203,29 D	473,39
17/12/2018	186402	PAG FONE	4,14 D	477,53
17/12/2018	187087	PAG FONE	90,35 D	567,88
17/12/2018	187821	PAG FONE	169,62 D	737,50
17/12/2018	188555	PAG FONE	160,49 D	897,99
17/12/2018	189044	PAG FONE	292,37 D	1.190,36
17/12/2018	189585	PAG FONE	93,93 D	1.284,29
17/12/2018	190133	PAG FONE	145,22 D	1.429,51
17/12/2018	193586	PAG AGUA	42,21 D	1.471,72
17/12/2018	194076	PAG AGUA	43,15 D	1.514,87
17/12/2018	194589	PAG AGUA	103,27 D	1.618,14
17/12/2018	195008	PAG AGUA	127,32 D	1.745,46
17/12/2018	195508	PAG AGUA	61,98 D	1.807,44
17/12/2018	195975	PAG AGUA	88,85 D	1.896,29
17/12/2018	108141	ENVIO TED	2.904,80 D	4.801,09
17/12/2018	108142	ENVIO TED	3.570,29 D	8.371,38
17/12/2018	108143	ENVIO TED	3.329,80 D	11.701,18
17/12/2018	108144	ENVIO TED	2.093,63 D	13.794,81 D
17/12/2018	112817	ENVIO TED	1.743,00 D	15.537,81 D
17/12/2018	112818	ENVIO TED	1.204,78 D	16.742,59 D
17/12/2018	112819	ENVIO TED	1.400,00 D	18.142,59 D
17/12/2018	112821	ENVIO TED	1.367,81 D	19.510,40 D
17/12/2018	112822	ENVIO TED	1.392,79 D	20.903,19 D
17/12/2018	112823	ENVIO TED	2.144,50 D	23.047,69 D
17/12/2018	112824	ENVIO TED	3.329,80 D	26.377,49 D
17/12/2018	112825	ENVIO TED	1.992,80 D	28.370,29 D
17/12/2018	112826	ENVIO TED	1.189,41 D	29.559,70 D
17/12/2018	112827	ENVIO TED	2.675,59 D	32.235,29 D
17/12/2018	112828	ENVIO TED	2.882,70 D	35.117,99 D
17/12/2018	112829	ENVIO TED	1.837,00 D	36.954,99 D
17/12/2018	247166	ENVIO TEV	1.800,00 D	38.754,99 D
17/12/2018	247475	ENVIO TEV	2.409,05 D	41.164,04 D
17/12/2018	108141	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.173,53 D
17/12/2018	108142	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.183,02 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.semp> Código do documento: 0011608-096f-41b0-b6e8-8bc582c0095d

17/12/2018	108143	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.19
17/12/2018	108144	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.20
17/12/2018	112817	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.211,49
17/12/2018	112818	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.220,98
17/12/2018	112819	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.230,47
17/12/2018	112821	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.239,96
17/12/2018	112822	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.249,45
17/12/2018	112823	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.258,94
17/12/2018	112824	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.268,43
17/12/2018	112825	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.277,92
17/12/2018	112826	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.287,41
17/12/2018	112827	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.296,90
17/12/2018	112828	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.306,39
17/12/2018	112829	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.315,88
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.315,88 C	0,00
18/12/2018	001208	PAG FONE	139,94 D	139,94
18/12/2018	001744	PG LUZ/GAS	377,37 D	517,31
18/12/2018	002064	PG LUZ/GAS	592,34 D	1.109,65
18/12/2018	002366	PG LUZ/GAS	10.958,87 D	12.068,52
18/12/2018	002810	PG LUZ/GAS	290,21 D	12.358,73
18/12/2018	003032	PG LUZ/GAS	39,68 D	12.398,41
18/12/2018	003318	PG LUZ/GAS	454,90 D	12.853,31
18/12/2018	003687	PG LUZ/GAS	83,70 D	12.937,01 D
18/12/2018	004075	PG LUZ/GAS	741,54 D	13.678,55 D
18/12/2018	004967	PG LUZ/GAS	116,32 D	13.794,87 D
18/12/2018	005270	PG LUZ/GAS	774,38 D	14.569,25 D
18/12/2018	005500	PG LUZ/GAS	424,14 D	14.993,39 D
18/12/2018	005739	PG LUZ/GAS	163,82 D	15.157,21 D
18/12/2018	006127	PG LUZ/GAS	289,89 D	15.447,10 D
18/12/2018	007250	PG LUZ/GAS	332,34 D	15.779,44 D
18/12/2018	007968	PG LUZ/GAS	2.160,49 D	17.939,93 D
18/12/2018	008677	PG LUZ/GAS	364,67 D	18.304,60 D
18/12/2018	008915	PG LUZ/GAS	244,66 D	18.549,26 D
18/12/2018	009126	PG LUZ/GAS	174,08 D	18.723,34 D
18/12/2018	009347	PG LUZ/GAS	732,97 D	19.456,31 D
18/12/2018	009592	PG LUZ/GAS	312,26 D	19.768,57 D
18/12/2018	009806	PG LUZ/GAS	144,42 D	19.912,99 D
18/12/2018	010585	PAG AGUA	709,15 D	20.622,14 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Asses em: <https://cde.ice.gov.br/epv/validaDocseam>, Código do documento: 0011cc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c006d



18/12/2018	010950	PAG AGUA	43,15 D	20.66
18/12/2018	011358	PAG AGUA	42,12 D	20.70
18/12/2018	011600	PAG AGUA	86,53 D	20.79
18/12/2018	011928	PG LUZ/GAS	1.234,93 D	22.028,87
18/12/2018	012278	PG LUZ/GAS	621,40 D	22.650,27
18/12/2018	012490	PG LUZ/GAS	17,33 D	22.667,60
18/12/2018	012844	PG LUZ/GAS	373,55 D	23.041,15
18/12/2018	013738	PG LUZ/GAS	532,43 D	23.573,58
18/12/2018	014067	PG LUZ/GAS	134,40 D	23.707,98
18/12/2018	014279	PG LUZ/GAS	934,10 D	24.642,08
18/12/2018	484784	PAG BOLETO	26.126,83 D	50.768,91
18/12/2018	112882	ENVIO TED	2.819,80 D	53.588,71
18/12/2018	112883	ENVIO TED	2.245,32 D	55.834,03
18/12/2018	112884	ENVIO TED	1.172,11 D	57.006,14
18/12/2018	146996	ENVIO TED	110.985,27 D	167.991,41
18/12/2018	151288	ENVIO TED	8.749,44 D	176.740,85
18/12/2018	098719	ENVIO TEV	151.020,12 D	327.760,97
18/12/2018	112882	DOC/TED INTERNET	9,49 D	327.770,46
18/12/2018	112883	DOC/TED INTERNET	9,49 D	327.779,95
18/12/2018	112884	DOC/TED INTERNET	9,49 D	327.789,44
18/12/2018	146996	DOC/TED INTERNET	9,49 D	327.798,93
18/12/2018	151288	DOC/TED INTERNET	9,49 D	327.808,42
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	327.808,42 C	0,00 C
19/12/2018	122573	ENVIO TED	3.164,86 D	3.164,86 D
19/12/2018	122574	ENVIO TED	32.500,00 D	35.664,86 D
19/12/2018	122575	ENVIO TED	1.728,00 D	37.392,86 D
19/12/2018	122576	ENVIO TED	104.775,34 D	142.168,20 D
19/12/2018	317328	ENVIO TEV	1.516,56 D	143.684,76 D
19/12/2018	122573	DOC/TED INTERNET	9,49 D	143.694,25 D
19/12/2018	122574	DOC/TED INTERNET	9,49 D	143.703,74 D
19/12/2018	122575	DOC/TED INTERNET	9,49 D	143.713,23 D
19/12/2018	122576	DOC/TED INTERNET	9,49 D	143.722,72 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	143.722,72 C	0,00 C
20/12/2018	122612	EST TAR TED INTERNETE	9,49 C	9,49 C
20/12/2018	181220	EST DB TED	7.060,00 C	7.069,49 C
20/12/2018	122610	ENVIO TED	2.177,80 D	4.891,69 C
20/12/2018	122611	ENVIO TED	3.658,63 D	1.233,06 C
20/12/2018	122612	ENVIO TED	7.060,00 D	5.826,94 D
20/12/2018	122613	ENVIO TED	69.518,84 D	75.345,78 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1011cc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d>

20/12/2018	122614	ENVIO TED	204.821,00 D	280,16
20/12/2018	122617	ENVIO TED	3.159,80 D	283,31
20/12/2018	122618	ENVIO TED	15.393,58 D	298,71
20/12/2018	139491	ENVIO TED	120.489,97 D	419.210,13
20/12/2018	165176	ENVIO TED	7.060,00 D	426.270,13
20/12/2018	532578	ENVIO TEV	106.638,64 D	532.908,77
20/12/2018	122610	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.918,26
20/12/2018	122611	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.927,75
20/12/2018	122612	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.937,24
20/12/2018	122613	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.946,73
20/12/2018	122614	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.956,22
20/12/2018	122617	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.965,71
20/12/2018	122618	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.975,20
20/12/2018	139491	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.984,69
20/12/2018	165176	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.994,18
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	532.994,18 C	0,00
26/12/2018	147416	PAG FONE	36,24 D	36,24
26/12/2018	150777	PAG FONE	27,24 D	63,48
26/12/2018	151332	PAG FONE	27,24 D	90,72
26/12/2018	151793	PAG FONE	31,04 D	121,76
26/12/2018	152356	PAG FONE	101,91 D	223,67
26/12/2018	152777	PAG FONE	101,91 D	325,58
26/12/2018	153332	PAG FONE	31,37 D	356,95 D
26/12/2018	153787	PAG FONE	30,66 D	387,61 D
26/12/2018	154267	PAG FONE	40,28 D	427,89 D
26/12/2018	154941	PAG FONE	176,32 D	604,21 D
26/12/2018	155475	PAG FONE	152,65 D	756,86 D
26/12/2018	156045	PAG FONE	248,58 D	1.005,44 D
26/12/2018	156508	PAG FONE	111,69 D	1.117,13 D
26/12/2018	157330	PAG FONE	115,43 D	1.232,56 D
26/12/2018	157925	PAG FONE	94,58 D	1.327,14 D
26/12/2018	158544	PAG FONE	92,88 D	1.420,02 D
26/12/2018	159075	PAG FONE	177,40 D	1.597,42 D
26/12/2018	159863	PAG FONE	113,00 D	1.710,42 D
26/12/2018	160527	PAG FONE	109,85 D	1.820,27 D
26/12/2018	160943	PAG FONE	99,18 D	1.919,45 D
26/12/2018	161487	PAG FONE	96,00 D	2.015,45 D
26/12/2018	162059	PAG FONE	96,46 D	2.111,91 D
26/12/2018	162537	PAG FONE	96,49 D	2.208,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: [https://cfc.cfc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:01116c8-096f-41b0-b668-80e582c00e5d](https://cfc.cfc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:01116c8-096f-41b0-b668-80e582c00e5d)



26/12/2018	163198	PAG FONE	96,73 D	2.30
26/12/2018	163758	PAG FONE	187,40 D	2.49
26/12/2018	164600	PAG FONE	155,35 D	2.647,88
26/12/2018	165049	PAG FONE	5,84 D	2.653,72
26/12/2018	165876	PAG FONE	5,82 D	2.659,54
26/12/2018	166523	PAG FONE	161,41 D	2.820,95
26/12/2018	167166	PAG FONE	107,46 D	2.928,41
26/12/2018	167577	PAG FONE	171,91 D	3.100,32
26/12/2018	167984	PAG FONE	94,58 D	3.194,90
26/12/2018	168553	PAG FONE	97,67 D	3.292,57
26/12/2018	169399	PAG FONE	149,48 D	3.442,05
26/12/2018	170556	PAG AGUA	42,47 D	3.484,52
26/12/2018	172008	PAG AGUA	89,52 D	3.574,04
26/12/2018	172477	PAG AGUA	323,94 D	3.897,98
26/12/2018	173194	PAG AGUA	64,19 D	3.962,17
26/12/2018	173796	PAG AGUA	42,65 D	4.004,82
26/12/2018	174443	PAG AGUA	58,72 D	4.063,54
26/12/2018	174897	PAG AGUA	18,59 D	4.082,13
26/12/2018	175458	PAG AGUA	432,94 D	4.515,07
26/12/2018	177154	PAG AGUA	43,35 D	4.558,42
26/12/2018	178129	PAG AGUA	43,83 D	4.602,25
26/12/2018	178727	PAG AGUA	43,14 D	4.645,39
26/12/2018	179329	PAG AGUA	43,14 D	4.688,53
26/12/2018	180294	PAG AGUA	58,72 D	4.747,25
26/12/2018	180969	PAG AGUA	58,72 D	4.805,97
26/12/2018	182115	PAG AGUA	59,72 D	4.865,69
26/12/2018	183702	PAG AGUA	182,86 D	5.048,55
26/12/2018	184471	PAG AGUA	58,72 D	5.107,27
26/12/2018	184920	PAG AGUA	46,86 D	5.154,13
26/12/2018	185495	PAG AGUA	42,13 D	5.196,26
26/12/2018	185862	PAG AGUA	195,19 D	5.391,45
26/12/2018	186727	PAG AGUA	51,79 D	5.443,24
26/12/2018	187413	PAG AGUA	66,60 D	5.509,84
26/12/2018	188016	PAG AGUA	46,95 D	5.556,79
26/12/2018	188955	PAG AGUA	3.827,65 D	9.384,44
26/12/2018	189867	PAG AGUA	63,65 D	9.448,09
26/12/2018	190323	PAG AGUA	118,51 D	9.566,60
26/12/2018	192056	PAG AGUA	42,12 D	9.608,72



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Asses em: [https://eccc.ceg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:0011cc08-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d](https://eccc.ceg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:0011cc08-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d)



27/12/2018	964380	PAG AGUA	562,76 D	21
27/12/2018	964927	PAG AGUA	12,65 D	21
27/12/2018	965337	PAG AGUA	321,25 D	21
27/12/2018	965924	PAG AGUA	220,22 D	301,31
27/12/2018	966715	PAG AGUA	138,91 D	440,22
27/12/2018	967377	PAG AGUA	58,72 D	498,94
27/12/2018	967801	PAG AGUA	58,72 D	557,66
27/12/2018	968200	PAG AGUA	58,72 D	616,38
27/12/2018	969420	PAG AGUA	117,44 D	733,82
27/12/2018	972695	PAG AGUA	691,33 D	1.425,15
27/12/2018	973057	PAG AGUA	112,18 D	1.537,33
27/12/2018	973582	PAG AGUA	42,37 D	1.579,70
27/12/2018	973968	PAG AGUA	168,60 D	1.748,30
27/12/2018	974359	PAG AGUA	629,13 D	2.377,43
27/12/2018	974729	PAG AGUA	73,08 D	2.450,51
27/12/2018	975361	PAG AGUA	250,20 D	2.700,71
27/12/2018	976154	PAG AGUA	126,36 D	2.827,07
27/12/2018	976619	PAG AGUA	236,92 D	3.063,99
27/12/2018	977075	PAG AGUA	342,77 D	3.406,76
27/12/2018	977801	PAG AGUA	12,63 D	3.419,39
27/12/2018	978341	PAG FONE	190,76 D	3.610,15
27/12/2018	978973	PG LUZ/GAS	408,05 D	4.018,20
27/12/2018	979538	PG LUZ/GAS	294,84 D	4.313,04 D
27/12/2018	980153	PG LUZ/GAS	484,65 D	4.797,69 D
27/12/2018	980708	PG LUZ/GAS	602,23 D	5.399,92 D
27/12/2018	981293	PG LUZ/GAS	22,80 D	5.422,72 D
27/12/2018	981895	PG LUZ/GAS	486,16 D	5.908,88 D
27/12/2018	982547	PG LUZ/GAS	598,64 D	6.507,52 D
27/12/2018	983152	PG LUZ/GAS	475,80 D	6.983,32 D
27/12/2018	983874	PG LUZ/GAS	680,82 D	7.664,14 D
27/12/2018	985306	PG LUZ/GAS	490,37 D	8.154,51 D
27/12/2018	985696	PG LUZ/GAS	350,34 D	8.504,85 D
27/12/2018	986206	PG LUZ/GAS	331,62 D	8.836,47 D
27/12/2018	986551	PG LUZ/GAS	18,87 D	8.855,34 D
27/12/2018	986986	PG LUZ/GAS	17,83 D	8.873,17 D
27/12/2018	987385	PG LUZ/GAS	479,28 D	9.352,45 D
27/12/2018	987806	PG LUZ/GAS	718,98 D	10.071,43 D
27/12/2018	988412	PG LUZ/GAS	66,96 D	10.138,39 D
27/12/2018	988884	PG LUZ/GAS	18,50 D	10.156,89 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA

Acesse em: [https://cvc.cec.leg.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:011f6e8-096f-41b0-b6e8-80e52c00e5d](https://cvc.cec.leg.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:011f6e8-096f-41b0-b6e8-80e52c00e5d)



27/12/2018	989719	PAG AGUA	272,67 D	10.41
27/12/2018	990223	PAG AGUA	61,96 D	10.45
27/12/2018	990710	PAG AGUA	378,23 D	10.869,75
27/12/2018	991098	PAG AGUA	254,92 D	11.124,67
27/12/2018	991492	PAG AGUA	48,03 D	11.172,70
27/12/2018	992089	PAG AGUA	119,75 D	11.292,45
27/12/2018	992567	PAG AGUA	53,34 D	11.345,79
27/12/2018	993394	PAG AGUA	61,96 D	11.407,75
27/12/2018	993959	PAG AGUA	42,12 D	11.449,87
27/12/2018	994385	PAG AGUA	43,14 D	11.493,01
27/12/2018	994806	PAG AGUA	138,91 D	11.631,92
27/12/2018	995257	PAG AGUA	100,02 D	11.731,94
27/12/2018	995741	PAG AGUA	58,72 D	11.790,66
27/12/2018	996377	PAG AGUA	62,10 D	11.852,76
27/12/2018	996893	PAG AGUA	97,91 D	11.950,67
27/12/2018	997297	PAG AGUA	128,27 D	12.078,94
27/12/2018	997991	PAG AGUA	184,58 D	12.263,52
27/12/2018	998381	PAG AGUA	129,22 D	12.392,74
27/12/2018	103082	ENVIO TED	600,00 D	12.992,74
27/12/2018	103083	ENVIO TED	600,00 D	13.592,74
27/12/2018	103084	ENVIO TED	600,00 D	14.192,74
27/12/2018	103085	ENVIO TED	600,00 D	14.792,74
27/12/2018	103086	ENVIO TED	600,00 D	15.392,74
27/12/2018	103088	ENVIO TED	2.177,80 D	17.570,54
27/12/2018	103089	ENVIO TED	2.177,80 D	19.748,34
27/12/2018	103090	ENVIO TED	1.274,00 D	21.022,34
27/12/2018	103091	ENVIO TED	600,00 D	21.622,34
27/12/2018	103092	ENVIO TED	600,00 D	22.222,34
27/12/2018	103093	ENVIO TED	6.000,00 D	28.222,34
27/12/2018	103094	ENVIO TED	2.251,53 D	30.473,87
27/12/2018	103082	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.483,36
27/12/2018	103083	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.492,85
27/12/2018	103084	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.502,34
27/12/2018	103085	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.511,83
27/12/2018	103086	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.521,32
27/12/2018	103088	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.530,81
27/12/2018	103089	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.540,30
27/12/2018	103090	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.549,79



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Asses e em: https://ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigo.doDocumento: 0011fcc8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d

27/12/2018	103091	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.587,75
27/12/2018	103092	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.587,75
27/12/2018	103093	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.587,75
27/12/2018	103094	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.587,75
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	30.587,75 C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.000,00
28/12/2018	125315	ENVIO TED	2.251,53 D	748,47
28/12/2018	138601	ENVIO TED	14.700,00 D	13.951,53
28/12/2018	125315	DOC/TED INTERNET	9,49 D	13.961,02
28/12/2018	138601	DOC/TED INTERNET	9,49 D	13.970,51
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.970,51 C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	10.140,00 C	10.140,00
31/12/2018	000001	CRED TED	35.832,73 C	45.972,73
31/12/2018	000001	CRED TED	3.346,20 C	49.318,93
31/12/2018	000001	CRED TED	8.750,00 C	58.068,93
31/12/2018	000001	CRED TED	13.200,00 C	71.268,93
31/12/2018	000001	CRED TED	63.577,80 C	134.846,73
31/12/2018	000001	CRED TED	693.522,00 C	828.368,73
31/12/2018	990001	APL AUTOM	828.368,73 D	0,00

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/01/2019	171625	ENVIO TED	38.085,36 D	38.085,36 D
17/01/2019	171625	TAR DOC IN	9,49 D	38.094,85 D
17/01/2019	171625	ENVIO TED	825,00 D	38.919,85 D
17/01/2019	171625	TAR DOC IN	9,49 D	38.929,34 D
17/01/2019	171626	ENVIO TED	30.000,00 D	68.929,34 D
17/01/2019	171626	TAR DOC IN	9,49 D	68.938,83 D
17/01/2019	179327	DEVOL TED	38.085,36 C	30.853,47 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stc.ejce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1011f6c8-096f-41b0-b6e8-80e582c00e5d>





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SUS CUSTEIO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 008.00624029-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.971,98C	25.202,144135
Aplicações	4.502.987,47C	761.557,796171
Resgates	3.819.447,68D	645.862,770600
Rendimento Bruto no Mês	1.127,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833.638,82C	140.897,169706
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	2.438.240,68C	412.426,027587
06 / 12	APLICACAO	1.236.378,06C	209.123,320674
10 / 12	RESGATE	887.215,92D	150.051,263712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	402.854,73D	68.126,796255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.426.456,45D	241.216,824204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	41.315,88D	6.985,944872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	327.808,42D	55.425,265525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	143.722,72D	24.299,240152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	532.994,18D	90.109,255871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista:**

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



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SUS CUSTEIO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624029-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.971,98C	25.202,144135
Aplicações	4.502.987,47C	781.557,796171
Resgates	3.819.447,88D	645.862,770600
Rendimento Bruto no Mês	1.127,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833.638,82C	140.897,169706
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	12.521,32D	2.116,584875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	30.587,75D	5.170,263953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	13.970,51D	2.361,331177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	828.368,73C	140.006,447908

**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: 01406-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40026-2 C.E.F. C/C 624.030-5 FMS-INVSUSINV  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240305

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26.700,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	26.700,00
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	26.700,00
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cda.cce.fpe.gov.br/epd/validador.do>; sem Código do documento: 10117c28-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d

  
**Ricardo A C de Moraes**  
 Contador Geral  
 Mat. 3.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDÔ MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício: 2018

Página: 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 40026-2 C.E.F. C/C 624.030-5 FMS-INVUSINV

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				26.059,29	
11/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001358	12-11-0035-9	419.990,00	
26/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		110666	12-26-0084-3		156.421,66
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-23-7	110666	12-26-0086-0		9,50
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00569-08-1	162202	12-27-0003-1		18.760,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00569-07-3	162202	12-27-0004-0		6.061,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00606-05-0	162202	12-27-0005-8		18.810,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00596-03-8	162202	12-27-0006-6		18.290,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00590-03-0	162202	12-27-0007-4		83.170,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00596-02-0	162202	12-27-0008-2		30.140,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00606-08-4	162202	12-27-0009-0		628,80
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00606-07-6	162202	12-27-0010-4		780,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00569-09-0	162202	12-27-0011-2		17.246,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00596-04-6	162202	12-27-0012-0		17.250,00
27/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-24-5	1692202	12-27-0053-8		9,50
28/12/2018	B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSO DO TESOU		146657	12-28-0199-7		52.000,00
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-25-3	146657	12-28-0201-2		9,50
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001359	12-31-0211-1	237,03	
					420.227,03	419.585,96
	SALDO ATUAL				26.700,36	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: INVSUSINV

Conta: 3017 / 006 / 00624030-5

Data: 16/01/2019 - 15:54

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2018	000001	CRÉD TED	419.990,00 C	419.990,00 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	419.990,00 D	0,00 C
26/12/2018	110666	ENVIO TED	156.421,66 D	156.421,66 D
26/12/2018	110666	DOC/TED INTERNET	9,50 D	156.431,16 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	156.431,16 C	0,00 C
27/12/2018	162202	ENVIO TED	211.135,80 D	211.135,80 D
27/12/2018	162202	DOC/TED INTERNET	9,50 D	211.145,30 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	211.145,30 C	0,00 C
28/12/2018	146657	ENVIO TED	52.000,00 D	52.000,00 D
28/12/2018	146657	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.009,50 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	52.009,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome INVSUSINV	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.059,29C	4.408,547533
Aplicações	419.990,00C	71.027,870477
Resgates	419.585,96D	70.923,666951
Resgate Bruto no Mês	237,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.700,36C	4.512,751080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	419.990,00C	71.027,870477
26 / 12	RESGATE	156.431,16D	26.442,884540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	211.145,30D	35.690,002339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	52.009,50D	8.790,780071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 20001-8 B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSO DO TESOURO  
 AGÊNCIA 69420  
 CONTA 000000880003

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	1.000,00
--------------------------------	----------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
CHE: APLICACA PP CURTO PRAZO	9.386,22
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	9.386,22
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	9.386,22

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA, MEIRA  
 Assese em: https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento: 1011638-096f-41f0-b6e8-80e5582c0065d

*(Handwritten Signature)*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 12



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=1011cc8-096f-41b0-b668-8bc582c00e5d

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 à 31/12/2018

Banco : 20001-F.B. ITAU C/C 99.000-3 FMS-RECURSO DO TESOUREIRO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				118.414,32	
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01011-03-3	004175	12-12-0079-5		1.000,00
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01014-03-2	004175	12-12-0080-9		1.000,00
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01015-03-9	004175	12-12-0081-7		1.000,00
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01275-00-6	004175	12-12-0082-5		1.000,00
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01276-00-2	004175	12-12-0083-3		1.000,00
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01277-00-9	004175	12-12-0084-1		1.000,00
12/12/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE MELO	18-01188-00-6	004175	12-12-0085-0		70,00
12/12/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE MELO	18-00279-10-5	004175	12-12-0086-8		332,30
12/12/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE MELO	18-00279-11-3	004175	12-12-0087-6		309,52
12/12/2018	MANGEL FARIAS DE ARAUJO	18-01189-00-2	004175	12-12-0088-4		70,00
12/12/2018	BANCO ITAU	18-01058-20-0	006945	12-12-0090-6		40,60
12/12/2018	T J DA COSTA ALVES - ME	18-01187-01-8	004175	12-12-0091-4		2.298,70
12/12/2018	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	18-01113-00-6	004175	12-12-0092-2		636,05
12/12/2018	THACYANNA COSTA VIELA	18-01073-00-4	004175	12-12-0093-0		2.000,00
12/12/2018	BANCO ITAU	18-01058-21-8	006953	12-12-0095-7		30,45
13/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		006942	12-13-0096-0		10.333,12
13/12/2018	FMD PAPELARIA LTDA.	18-00973-00-1	004175	12-13-0097-8		2.495,00
13/12/2018	PATRICIA DANTAS DE OLIVEIRA	18-00498-08-0	004175	12-13-0098-6		1.405,44
13/12/2018	PATRICIA DANTAS DE OLIVEIRA	18-00498-05-2	004175	12-13-0099-4		1.171,20
13/12/2018	HIDELSTRICA COMERCIO VAREJISTA E ATAC. D	18-01031-00-0	004175	12-13-0100-1		3.057,50
13/12/2018	LUZIA DE FATIMA SOUZA C. DA SILVA	18-01264-00-4	004175	12-13-0101-0		2.898,20
13/12/2018	BRUNO BERTO DA SILVA	18-01312-00-9	004175	12-13-0106-0		1.665,47
13/12/2018	LUZIA SANDRA SOUZA C. DE ARAUJO	18-01314-00-1	004175	12-13-0109-5		2.898,20
13/12/2018	BANCO ITAU	18-01058-22-6	006953	12-13-0111-7		20,30
13/12/2018	MARIA APARECIDA VALE LAPA DE CARVALHO	18-01213-00-0	006942	12-13-0113-3		2.000,00
13/12/2018	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI - EPP	18-01192-03-8	006942	12-13-0114-1		122.706,68
13/12/2018	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI - EPP	18-01192-01-1	006942	12-13-0115-0		17.469,49
13/12/2018	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI - EPP	18-01192-02-0	006942	12-13-0116-8		15.848,77
13/12/2018	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI - EPP	18-01191-01-5	006942	12-13-0117-6		290.896,22
13/12/2018	RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18-00841-03-2	006942	12-13-0118-4		9.350,00
13/12/2018	RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18-00841-04-0	006942	12-13-0119-2		9.350,00
13/12/2018	POWER INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADO	18-00910-03-4	006942	12-13-0120-6		3.188,00
13/12/2018	ANA LUCIA PRADO DE ARRUDA	18-00056-10-6	006942	12-13-0121-4		3.329,80
13/12/2018	ANA LUCIA PRADO DE ARRUDA	18-00056-11-4	006942	12-13-0122-2		3.329,80
13/12/2018	THAIS FELICIANO BORGES DE SOUZA	18-00936-02-5	006942	12-13-0123-0		3.736,13
13/12/2018	SANLIFE-COOP.TRABALHO DE PREST.SERV.EM S	18-01001-01-1	006942	12-13-0124-9		29.379,89
13/12/2018	SANLIFE-COOP.TRABALHO DE PREST.SERV.EM S	18-01001-02-0	006942	12-13-0125-7		30.658,15
13/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-00840-05-2	006942	12-13-0126-5		1.002,56
13/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-00840-06-0	006942	12-13-0127-3		1.045,05
13/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-00840-07-9	006942	12-13-0128-1		645,72
13/12/2018	RODRIGO CESAR DE GUSMAO PIRES SERV. EIRE	18-00987-02-9	006942	12-13-0129-0		32.500,00
13/12/2018	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM	18-00187-09-0	006942	12-13-0130-3		300,00
13/12/2018	RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	18-00162-04-6	006942	12-13-0131-1		2.020,00
13/12/2018	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA.	18-00314-06-7	006942	12-13-0132-0		48.874,70
13/12/2018	SYSTEL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	18-00972-00-5	006942	12-13-0133-8		3.196,00

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 24



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

MOVIMENTACAO BANCARIA:

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 20001-8 CAIXA/TRANSFERENCIA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / GP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					-546.948,69
13/12/2018	CENTRO ESPEC. EM NUTR. ENTERAL E PARENTE	18-00313-03-9	006942	12-13-0134-6		10.400,00
13/12/2018	ANA MARTA PEREIRA DA SILVA	18-01212-00-4	006942	12-13-0135-4		2.000,00
13/12/2018	ADRIANA DA SILVA BALTAR MATA LINS	18-01174-01-3	006942	12-13-0136-2		760,00
13/12/2018	WELLINGTON BRUNO ARAUJO DUARTE	18-01176-01-6	006942	12-13-0137-0		2.280,00
13/12/2018	VEDJA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	18-01175-01-0	006942	12-13-0138-9		1.140,00
13/12/2018	RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18-00841-05-9	006942	12-13-0139-7		9.350,00
13/12/2018	HENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	18-00852-00-0	006942	12-13-0140-0		1.109,80
13/12/2018	TOPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	18-00711-00-7	006942	12-13-0141-9		2.400,00
13/12/2018	TOPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	18-01104-00-7	006942	12-13-0142-7		2.160,00
13/12/2018	EMCOR EMERGENCIAS DO CORAÇÃO LTDA - EPP	18-01089-00-8	006942	12-13-0143-5		2.250,00
13/12/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-00876-00-6	006942	12-13-0144-3		800,00
13/12/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-00790-00-4	006942	12-13-0145-1		480,00
13/12/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01032-00-6	006942	12-13-0146-0		200,00
13/12/2018	REVANIL COMERCIO REFRER. PRODUTOS CIRURG	18-00567-04-6	006942	12-13-0147-8		18.080,00
13/12/2018	F G INFOTEC RECIFE EIRELI - ME	18-01118-00-7	006942	12-13-0148-6		432,00
13/12/2018	ERQUISSON FRANCISCO DE BARROS - ME	18-00697-12-8	006942	12-13-0149-4		1.575,50
13/12/2018	ERQUISSON FRANCISCO DE BARROS - ME	18-01190-01-9	006942	12-13-0150-8		1.781,00
13/12/2018	CLINUTRI LTDA.	18-00868-00-3	006942	12-13-0151-6		3.400,00
13/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001385	12-13-0152-4	890.000,00	
13/12/2018	BANCO ITAU	18-01058-23-4	006942	12-13-0154-0		253,75
14/12/2018	VAMILDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	18-01182-00-8	88000	12-14-0008-5		5.899,22
14/12/2018	BARACHO COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA.ME	18-01123-00-1	88000	12-14-0009-3		16.713,91
14/12/2018	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	18-00869-00-0	88000	12-14-0011-5		11.933,39
14/12/2018	BANCO ITAU	18-01058-24-2	006942	12-14-0015-8		30,45
14/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		006942	12-14-0016-6		101.550,00
14/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		006942	12-14-0017-4		103.000,00
17/12/2018	FRISSET CONFECCAO DE BOPUPAS LTDA	18-01186-00-3	88000	12-17-0003-8		11.520,00
17/12/2018	LISONETE MARIA SILVA DE SOUZA	18-00984-00-3	88000	12-17-0004-6		3.316,74
17/12/2018	LISONETE MARIA SILVA DE SOUZA	18-01067-00-4	88000	12-17-0005-4		2.946,47
17/12/2018	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA	18-00403-09-4	88000	12-17-0006-2		2.551,50
17/12/2018	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA	18-00403-08-6	88000	12-17-0007-0		2.551,50
17/12/2018	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	18-00572-01-5	88000	12-17-0009-7		12.012,00
17/12/2018	PATRICIO CEDETIACOES LTDA - ME	18-01075-00-7	88000	12-17-0011-9		540,00
17/12/2018	BANCO ITAU	18-01317-01-9	006942	12-17-0047-0		40,60
18/12/2018	UNIDADE DE OTORRINO 24 HORAS LTDA	18-00950-00-1	88000	12-18-0005-9		1.080,00
18/12/2018	CARLA ROJANA AGUIAR	18-00913-00-9	88000	12-18-0006-7		1.900,00
18/12/2018	EDUARDO JOSE DA SILVA COMERCIO	18-00719-00-8	88000	12-18-0008-3		874,00
18/12/2018	BANCO ITAU	18-01317-02-7	006942	12-18-0070-9		30,45
18/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		004175	12-18-0071-7	424,44	
20/12/2018	UNIDADE DE OTORRINO 24 HORAS LTDA	18-01060-00-0	004175	12-20-0142-7		600,00
20/12/2018	BANCO ITAU	18-01317-03-5	006942	12-20-0144-3		10,15
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001386	12-26-0087-8	535.667,22	
26/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		006942	12-26-0088-6		535.667,22
27/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00100-19-9	88000	12-27-0046-1		76,27
27/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00100-20-2	004175	12-27-0057-0		87,44



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 3 d



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 20001-8 CAIXA/TRANSFERENCIA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				251,14	
28/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00851-01-1	88000	12-28-0066-4		4.711,20
28/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00851-02-0	88000	12-28-0069-0		6.042,83
28/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00851-03-8	88000	12-28-0070-2		506,89
28/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00851-04-6	88000	12-28-0072-9		32.942,92
28/12/2018	PEDRO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO	18-01279-00-1	88000	12-28-0075-3		1.300,00
28/12/2018	JACIONE MARIA DA SILVA	18-01245-00-0	88000	12-28-0077-0		2.293,26
28/12/2018	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	18-01247-00-2	88000	12-28-0079-6		642,26
28/12/2018	ENIO PEREIRA DE LIMA	18-01248-00-9	88000	12-28-0081-8		697,89
28/12/2018	MARCONE JOSE MACHADO OLIVEIRA	18-01251-00-0	88000	12-28-0083-4		579,24
28/12/2018	SERGIO RICARDO RAFAEL GOMES	18-01252-00-6	88000	12-28-0085-0		558,80
28/12/2018	MARCILO FERREIRA DA LUZ	18-01250-00-3	88000	12-28-0087-7		1.263,84
28/12/2018	GIVANILDO ANTONIO DA SILVA	18-01249-00-5	88000	12-28-0089-3		321,13
28/12/2018	ADRIANO PEREIRA DA SILVA	18-01246-00-6	88000	12-28-0091-5		321,13
28/12/2018	GILBERTO ANTONIO DA SILVA	18-01253-00-2	88000	12-28-0093-1		1.476,66
28/12/2018	IVALDO SANTOS DE SANTANA	18-01254-00-9	88000	12-28-0095-8		815,77
28/12/2018	ROSILDA VIEIRA XAVIER	18-01242-00-0	88000	12-28-0097-4		2.267,40
28/12/2018	CELIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	18-01239-00-0	88000	12-28-0099-0		7.344,39
28/12/2018	JESSICA ESTER DE OLIVEIRA SANTOS	18-01241-00-4	88000	12-28-0101-6		6.864,38
28/12/2018	POLLIANNA ALBUQUERQUE PEREIRA	18-01240-00-8	88000	12-28-0103-2		2.267,40
28/12/2018	GEANE DA SILVA AMANCIO	18-01244-00-3	88000	12-28-0106-7		2.180,06
28/12/2018	DULCE NEUSA ROCHA CRUZ	18-01238-00-3	88000	12-28-0108-3		7.344,39
28/12/2018	LUCILENE LEO DO NASCIMENTO	18-01243-00-7	88000	12-28-0110-5		2.267,40
28/12/2018	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	18-01184-00-0	88000	12-28-0112-1		2.400,00
28/12/2018	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	18-00496-00-0	88000	12-28-0114-8		441,60
28/12/2018	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	18-00833-00-0	88000	12-28-0116-4		2.200,00
28/12/2018	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	18-00970-00-2	88000	12-28-0118-0		850,00
28/12/2018	EPL LOC.ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSPITALARE	18-00764-06-2	88000	12-28-0120-2		74.000,00
28/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	18-00179-10-0	88000	12-28-0122-9		1.992,40
28/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	18-00965-03-3	88000	12-28-0124-5		3.689,00
28/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	18-01098-02-3	88000	12-28-0126-1		3.808,00
28/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	18-00180-10-9	88000	12-28-0128-8		1.941,40
28/12/2018	C.E.F. C/C 624.030-5 FMS-INVUSINV		146657	12-28-0199-7	52.000,00	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001387	12-28-0213-6	1.602.000,00	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001388	12-28-0214-4	60.000,00	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001389	12-28-0215-2	120.000,00	
28/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		006942	12-28-0220-9		1.593.063,00
28/12/2018	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA.	18-00202-16-1	006942	12-28-0221-7		55.525,40
28/12/2018	BANCO ITAU	18-01317-04-3	006942	12-28-0223-3		37,63
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001390	12-31-0220-0	190,59	
					3.260.282,25	3.359.309,95
	SALDO ATUAL					9.386,62



# Extrato de conta corrente

Nome: FMS - TESOURO  
Agência: 6942 Conta: 86000-3

Posição da Conta Corrente - 17/01/2019 às 12:15:24h

## Extrato - Por Período

01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11	SALDO ANTERIOR		10,00
12/12	TBI 8043.00794-0 C/C	4175	2.000,00 -
12/12	TBI 8043.01266-8 C/C	4175	2.000,00 -
12/12	TBI 9249.23270-4 C/C	4175	2.000,00 -
12/12	D DOC INT 300547	4175	70,00 -
12/12	D DOC INT 300552	4175	332,30 -
12/12	D DOC INT 300557	4175	309,52 -
12/12	D DOC INT 326051	4175	70,00 -
12/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
12/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
12/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
12/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
12/12	INT TED 300580	4175	2.298,70 -
12/12	INT TED 300584	4175	636,05 -
12/12	INT TED 300597	4175	2.000,00 -
12/12	TAR TED INT 300580		10,15 -
12/12	TAR TED INT 300584		10,15 -
12/12	TAR TED INT 300597		10,15 -
12/12	AG. RESGATE PP CP	6942	11.787,62
12/12	SALDO		10,00
13/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	10.333,12 -
13/12	TBI 6942.26603-9 C/C	4175	2.495,00 -
13/12	TBI 8043.03474-6 C/C	4175	2.576,64 -
13/12	TBI 8632.25502-5 C/C	4175	3.057,50 -
13/12	TBI 9248.07282-0 C/C	4175	2.898,20 -
13/12	D DOC INT 921104	4175	1.665,47 -
13/12	D DOC INT 921738	4175	2.898,20 -
13/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
13/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	64.038,04 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	638.907,22 -
13/12	TAR TED SISPAG	6942	253,75 -
13/12	SISPAG PREF CAMARAGIBE	6942	890.000,00 -
13/12	DEV TED 707383 MOT02		11.520,00 -
13/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	172.376,56 -
13/12	SALDO		10,00
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	101.550,00 -
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	103.000,00 -
14/12	INT TED 295306	4175	16.713,91 -
14/12	INT TED 311174	4175	5.899,22 -
14/12	INT TED 312232	4175	11.933,30 -
14/12	TAR TED INT 295306		10,15 -
14/12	TAR TED INT 311174		10,15 -
14/12	TAR TED INT 312232		10,15 -
14/12	AG. RESGATE PP CP	6942	239.126,88
14/12	SALDO		10,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



17/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	6.263,21 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	29.175,00 -	
17/12	TAR TED SISPAG	6942	40,60 -	
17/12	AG. RESGATE PP CP	6942	35.478,81	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	INT TED 466387	4175	1.900,00 -	
18/12	INT TED 466391	4175	874,00 -	
18/12	INT TED 474258	4175	1.080,00 -	
18/12	TAR TED INT 466387		10,15 -	
18/12	TAR TED INT 466391		10,15 -	
18/12	TAR TED INT 474258		10,15 -	
18/12	TBI 6942.68001-1 C/C	4175	424,44	
18/12	AG. RESGATE PP CP	6942	3.480,01	
18/12	S A L D O			10,00
20/12	INT TED 259492	4175	600,00 -	
20/12	TAR TED INT 259492		10,15 -	
20/12	AG. RESGATE PP CP	6942	610,15	
20/12	S A L D O			10,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	535.667,22 -	
26/12	AG. TEF 8043.05352-2	8043	43,57	
26/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		535.667,22	
26/12	S A L D O			53,57
27/12	INT TELEMAR R 34589090	4175	76,27 -	
27/12	INT TELEMAR R 34589090	4175	87,44 -	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6942	120,14	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	TBI 6385.21041-1 C/C	4175	1.300,00 -	
28/12	TBI 6942.14849-2 C/C	4175	11.430,80 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.613.912,17 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	173.729,24 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	24.557,83 -	
28/12	TAR TED SISPAG	6942	30,45 -	
28/12	TAR TED SISPAG	6942	50,75 -	
28/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		1.602.000,00	
28/12	TED 001.3504PMC ARRECADA		60.000,00	
28/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		120.000,00	
28/12	TED 104.3017INVSUSINV		52.000,00	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	8.988,76 -	
28/12	S A L D O			10,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	2.833,02295	3.309.761,0	0,00	9.378,62	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>9.378,62</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição adere 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	731,04	0,27 %	3,20 %	3,20 %	8,00 %	17,15 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.800, 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.

A 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. Correo eletrônico: [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zuccato, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,49 %	6,42 %	6,42 %	17,01 %	33,40 %
IBX (MÉDIO)	-2,45 %	14,64 %	14,64 %	47,03 %	99,20 %
IBX Fechamento	-1,29 %	15,42 %	15,42 %	47,21 %	101,24 %
IBIX-50 Médio	-3,27 %	13,68 %	13,68 %	45,07 %	96,57 %
IBIX-50 Fechamento	-2,11 %	14,53 %	14,53 %	45,24 %	98,72 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,95 %	14,21 %	14,21 %	45,75 %	100,87 %
IBOVESPA Fechamento	-1,61 %	15,03 %	15,03 %	45,93 %	102,74 %
DOLAR COMERCIAL	0,30 %	17,13 %	17,13 %	18,89 %	-0,77 %
POUFANCA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	13,39 %	22,81 %
IGP-M	-1,08 %	7,54 %	7,54 %	6,98 %	14,65 %
TAXA REFERENCIAL				0,60 %	2,62 %





ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI  
CNPJ 03.187.064/0001-02

Ag. Conta/Subconta 6942/88000-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 02/01/2013 até 26/02/2018: 5,0000 % a.a.  
Taxa de Administração a partir de 27/02/2018: 2,7500 % 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	35.872,03297	118.404,32
APLICACOES	54.876,05201	181.365,32
RESGATES	87.916,06203	290.583,61
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		188,76
SALDO BRUTO ATUAL	2.833,02295	9.376,62
TOTAL LIVRE DE IOF	2.833,02295	9.376,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.376,62
IR VIRTUAL NO PERÍODO		44,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		190,59

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31/12/2018 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\$
30/11/18	SALDO ANTERIOR		3.3007420	35.872,03297		35.872,03297	118.404,32
12/12/18	RESGATE		3.3043500	3.567,30371	11.787,62	32.304,72926	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,13		
	VALOR LIQUIDO				11.787,62		
13/12/18	APLICACAO		3.3047750	52.159,84750	172.376,56	54.464,57676	
14/12/18	RESGATE		3.3052420	72.347,76999	239.126,88	12.116,80677	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				39,09		
	VALOR LIQUIDO				239.126,88		
17/12/18	RESGATE		3.3058930	10.732,63912	35.478,81	1.384,18765	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,21		
	VALOR LIQUIDO				35.478,81		
18/12/18	RESGATE		3.3061400	1.046,54068	3.460,01	337,62697	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,32		
	VALOR LIQUIDO				3.460,01		
20/12/18	RESGATE		3.3070480	184,49990	610,16	153,12707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,09		
	VALOR LIQUIDO				610,16		
27/12/18	RESGATE		3.3088560	36,30863	120,14	116,81844	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,03		
	VALOR LIQUIDO				120,14		
28/12/18	APLICACAO		3.3093090	2.716,20451	8.968,76	2.833,02295	
31/12/18	SALDO FINAL		3.3097610	2.833,02295		2.833,02295	9.376,62
	TOTAL LIQ. P/RESG*						9.376,62

[\*] Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2018 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
12/12/18	RESGATE	22/11/2018	Rend. Base Calc. IR 3.3043500	Valor I.R. 3.567,30371	Valor do IOF 11.787,62
			12,87	0,00	0,00
14/12/18	RESGATE	22/11/2018	3.3052420	32.304,72926	106.774,94
		13/12/2018	145,37	0,00	0,00
			3.3052420	40.043,04073	132.351,94
			18,70	0,00	0,00
17/12/18	RESGATE	13/12/2018	3.3068930	10.732,63912	35.478,81
			9,85	0,00	0,00



**ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FICFI**  
CNPJ 03.167.064/0001-02

Ag. Conta/Subconta 6942/68000-3/201

## 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
18/12/18	RESGATE	13/12/2018	3,3081400	1,046,54068	3.460,01
			1,42	0,00	0,00
20/12/18	RESGATE	13/12/2018	3,3070480	184,49990	610,15
			0,41	0,00	0,00
27/12/18	RESGATE	13/12/2018	3,3088560	38,30863	120,14
			0,14	0,00	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação	13/12/2018	Cota Aplicação	3,3047750	Qtde. de Cotas	116,81844
Data Última Tributação	13/12/2018	Cota última Tributação	3,3047750	Saldo Bruto	386,64
Valor Rendimento	0,58	Base Trib. I.R.	0,58	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	386,64		
Data da Aplicação	28/12/2018	Cota Aplicação	3,3093090	Qtde. de Cotas	2.716,20451
Data Última Tributação	28/12/2018	Cota última Tributação	3,3093090	Saldo Bruto	8.989,98
Valor Rendimento	1,22	Base Trib. I.R.	1,22	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	8.989,98		

Emissão em 03/01/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctccrce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDAÇÃO DE CULTURA TURISMO E ESPORTES

POSICAO BANCARIA

Exercicio :  
 Página :



Data : 31/12/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
10001-3	C.E.F. C/C 83-3 FUND CULTURA TUR ESP CAM	794,11	0,30		794,11
10002-1	B.SANTANDER C/C 13.000315-1 FCTE CAMARAG	0,20			0,20
10003-0	B.SANTANDER C/C 13.000310-6 FCTE CAMARAG	680,85			680,85
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>>>	1.475,16	0,30		1.475,16
	T O T A L >>>>>>>>>>>>	1.475,16	0,30		1.475,16

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadorDoc/seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.tinet.hr

  
 Ricardo C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 3.0100569.1



PERÍODO	12/2018
BANCO	10001-3 C.E.F. C/C 83-3 FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE
AGÊNCIA	03017
CONTA	000000000833

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00,00
--------------------------------	-------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	8,41

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	8,41
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	94,41
----------------------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011rec8-096f-41b0-b688-8be582c0065d

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDAÇÃO DE CULTURA TURISMO E ESPORTES

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Exercício :

Página :



Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10001-3 C.E.F. C/C 83-3 FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / GP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				543,88	
05/12/2018	VIVIANA CHRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	18-00238-08-0	192970	12-05-0004-3		3.400,00
05/12/2018	TRANSLOK TRANSPORTES VEICULOS MULT.IRELI	18-00130-08-0	39520883	12-05-0005-1		62,00
05/12/2018	COMPESA	18-00002-13-8	1	12-05-0007-8		569,00
05/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000132	12-05-0008-6	3.969,39	
05/12/2018	VALE TRANSPORTE	2018-000292	520883	12-05-0009-4		42,00
06/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000133	12-06-0001-3	1.804,53	
06/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-00204-19-9	192979	12-06-0003-0		9,00
07/12/2018	EMPRESTIMO B.SANTANDER	2018-000293	119892	12-07-0001-8		845,00
07/12/2018	EMPRESTIMO BANCO ITAU	2018-000295	121600	12-07-0002-6		122,00
07/12/2018	EMPRESTIMO B.BRADESCO	2018-000296	120861	12-07-0003-4		75,00
07/12/2018	EMPRESTIMO C.E.F.	2018-000294	69276	12-07-0004-2		761,00
07/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-00204-20-2	121600	12-07-0006-9		28,00
10/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000134	12-10-0001-0	38.533,44	
10/12/2018	FUNDAÇÃO DE CULTURA - FOLHA PESSOAL COMI	18-00197-04-4	122547	12-10-0003-2		38.533,00
10/12/2018	FUNPRECAM FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMARA	18-00258-00-0	256238	12-10-0009-5		2.317,00
10/12/2018	FUNPRECAM-RPPS	2018-000288	256238	12-10-0010-9		1.177,00
10/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18-00259-00-7	570998	12-10-0012-5		169,00
10/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-00204-21-0	122547	12-10-0014-1		9,00
10/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000135	12-10-0017-6	3.494,26	
12/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000136	12-12-0004-3	67.432,20	
12/12/2018	FEDERAÇÃO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS	18-00240-01-2	166010	12-12-0005-1		25.999,00
12/12/2018	CONASP-CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLIC	18-00154-05-1	166913	12-12-0006-0		1.200,00
12/12/2018	MC PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIIS LYDA-ME	18-00219-01-3	166914	12-12-0007-8		15.434,00
12/12/2018	SIND DAS EMP. DE TRANSP DE PASSAG DO EST	18-00147-06-3	46318259	12-12-0008-6		1.119,00
12/12/2018	VALE TRANSPORTE	2018-000291	46318259	12-12-0009-4		113,00
12/12/2018	GRUPO TEATRAL RISADINHA	18-00239-01-4	113396	12-12-0011-6		20.292,00
12/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-00204-22-9	166914	12-12-0014-0		28,00
13/12/2018	RITA DE CASSIA L. M. ARAUJO FOGOS	18-00243-00-3	133475	12-13-0002-1		1.515,00
13/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-00204-23-7	131107	12-13-0004-8		9,50
14/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000137	12-14-0002-6	7.560,00	
14/12/2018	MOREIRA SILVA COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVI	18-00138-10-2	51100631	12-14-0004-2		7.560,00
26/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18-00227-04-0	971258	12-26-0002-9		185,15
26/12/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	18-00005-12-9	971709	12-26-0004-5		373,95
26/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000140	12-26-0007-0	5.541,64	
26/12/2018	COMPESA	18-00002-14-6	1	12-26-0008-8		520,00
26/12/2018	FUNDAÇÃO DE CULTURA - FOLHA PESSOAL EPET	18-00107-11-8	161762	12-26-0009-6		5.541,64
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-00204-24-5	161762	12-26-0011-8		51,50
28/12/2018	FUNDAÇÃO DE CULTURA - FOLHA PESSOAL COMI	18-00197-05-2	176171	12-28-0002-8		19.550,99
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000141	12-28-0003-6	19.550,99	
28/12/2018	ATIVA CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO E DECORAÇÃO	18-00262-01-6	182636	12-28-0005-2		35.000,00
28/12/2018	MOREIRA SILVA COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVI	18-00138-11-0	215117	12-28-0006-0		7.650,00
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000142	12-28-0007-9	35.000,00	
28/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000143	12-28-0008-7	7.650,00	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-00204-26-1	001761	12-28-0021-4		19,00
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000144	12-31-0002-0	0,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epf/validaDocumento.htm> Código do documento: 1011fc8-096f41b0-b688-8b6582c00e5d



SALDO ATUAL

794,41

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato por período

Cliente: FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE

Conta: 3017 / 006 / 00000083-3

Data: 25/03/2019 - 09:48

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
05/12/2018	185606	CRED TEV	3.969,39 C	4.513,39 C
05/12/2018	520883	PAG BOLETO	104,60 D	4.408,79 C
05/12/2018	192970	ENVIO TED	3.400,00 D	1.008,79 C
05/12/2018	192970	DOC/TED INTERNET	9,50 D	999,29 C
06/12/2018	198800	CRED TEV	1.804,53 C	2.803,82 C
06/12/2018	091792	PAG AGUA	317,11 D	2.486,71 C
06/12/2018	171754	PAG BOLETO	62,84 D	2.423,87 C
06/12/2018	171810	PAG BOLETO	65,79 D	2.358,08 C
06/12/2018	171823	PAG BOLETO	123,65 D	2.234,43 C
07/12/2018	119892	ENVIO TED	845,08 D	1.389,35 C
07/12/2018	120861	ENVIO TED	75,86 D	1.313,49 C
07/12/2018	121600	ENVIO TED	122,32 D	1.191,17 C
07/12/2018	069276	ENVIO TEV	761,27 D	429,90 C
07/12/2018	119892	DOC/TED INTERNET	9,50 D	420,40 C
07/12/2018	120861	DOC/TED INTERNET	9,50 D	410,90 C
07/12/2018	121600	DOC/TED INTERNET	9,50 D	401,40 C
10/12/2018	209137	CRED TEV	38.533,44 C	38.934,72 C
10/12/2018	246444	CRED TEV	3.494,26 C	42.428,98 C
10/12/2018	570998	PAG FONE	169,01 D	42.259,97 C
10/12/2018	122547	ENVIO TED	38.533,44 D	3.726,53 C
10/12/2018	256238	ENVIO TEV	3.494,26 D	232,27 C
10/12/2018	122547	DOC/TED INTERNET	9,50 D	222,77 C
12/12/2018	084440	CRED TEV	67.432,20 C	67.654,97 C
12/12/2018	318259	PAG BOLETO	1.232,20 D	66.422,77 C
12/12/2018	166010	ENVIO TED	25.999,72 D	40.423,05 C
12/12/2018	166913	ENVIO TED	1.200,00 D	39.223,05 C
12/12/2018	166914	ENVIO TED	15.434,34 D	23.788,71 C
12/12/2018	113396	ENVIO TEV	20.292,00 D	3.496,71 C
12/12/2018	166010	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.487,21 C
12/12/2018	166913	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.477,71 C
12/12/2018	166914	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.468,21 C
13/12/2018	133475	ENVIO TED	1.515,00 D	1.953,21 C
13/12/2018	133475	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.943,71 C
14/12/2018	103754	CRED TEV	7.560,00 C	9.503,71 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DEMORAIS, DEMOSTENES E SILDY MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?Codigo=documento%2011cc8f996f741b0d6e89be582c00e5d4>



14/12/2018	132822	ENVIO TEV	7.560,00 D
21/12/2018	289452	APLICACAO	1.943,71 D
26/12/2018	074182	CRED TEV	5.541,64 C
26/12/2018	577597	PAG BOLETO	343,84 D
26/12/2018	577598	PAG BOLETO	58,72 D
26/12/2018	577599	PAG BOLETO	58,72 D
26/12/2018	577600	PAG BOLETO	58,72 D
26/12/2018	971258	PAG FONE	185,15 D
26/12/2018	971709	PAG FONE	373,95 D
26/12/2018	161762	ENVIO TED	5.541,64 D
26/12/2018	161762	DOC/TED INTERNET	9,50 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.130,60 C
28/12/2018	122842	CRED TEV	19.550,99 C
28/12/2018	193056	CRED TEV	35.000,00 C
28/12/2018	193219	CRED TEV	7.650,00 C
28/12/2018	176171	ENVIO TED	19.550,99 D
28/12/2018	182636	ENVIO TED	35.000,00 D
28/12/2018	215117	ENVIO TEV	7.650,00 D
28/12/2018	176171	DOC/TED INTERNET	9,50 D
28/12/2018	182636	DOC/TED INTERNET	9,50 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	19,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES F SILVA MEIRA  
 Assessoria: <https://atcc.pec.pe.gov.br/epi/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=10111088-0961-4190-b6e8-8be582c00e5d>

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 01.947.273/0001-00	Conta Corrente 006.00000083-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

### Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação
-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.943,71C	328,592710
Resgates	1.149,60D	194,326614
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	794,41C	134,266095
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	1.943,71C	328,592710
26 / 12	REGATE	1.130,60D	191,115194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	REGATE	19,00D	3,211419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10002-1 B.SANTANDER C/C 13.000315-1 FCTE CAMARAGIBE  
 AGÊNCIA 04059  
 CONTA 000000003151

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLI CANTTI DE MORAIS, DEMOS TENESSE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcd.cde.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 10117628-096f4f00-b648-8be582c00e5d

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDAÇÃO DE CULTURA TURISMO E ESPORTES



Exercício : 2018  
Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/18 a 31/12/18

Banco : 10002-1 B.SANTANDER C/C 13.000315-1 FCTE CAMARAGIBE

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / GP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				0,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





FUNDAÇÃO DE CULTURA TURISMO E ESPORTES C

Agência: 4059 Conta: 130003151

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 25/03/2019 às 10h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

## Saldo

Posição em: 25/03/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,20
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>0,20</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125SAC  
0800-762-7777Ouvidoria  
0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011ce8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10003-0 B.SANTANDER C/C 13.000310-6 FCTE CAMARAGIBE  
 AGÊNCIA 04059  
 CONTA 000000003106

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	680,00
--------------------------------	--------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	680,00
---	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	680,00
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:1011628-09614400-b6e88be582c0051>

  
 Ricardo A. G. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. nº. 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDAÇÃO DE CULTURA TURISMO E ESPORTES



Exercício : 2018  
Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/18 a 31/12/18

Banco : 10003-0 B.SANTANDER C/C 13.000310-6 FCTE CAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				680,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



FUNDAÇÃO DE CULTURA TURISMO E ESPORTES C

Agência: 4059 Conta: 130003106

Conta Corrente > Extratos >  
**Consultar Extrato**

Opção de Pesquisa: Todas

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 25/03/2019 às 09h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

### Saldo

Posição em: 25/03/2019

- Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	680,85
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>680,85</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC:  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício :  
Página :

BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 01/01/19

Saldo do Dia Anterior : 1.904.326,09  
Recebimentos no Dia : 3.326,07  
Pagamentos no Dia : 0,00  
Saldo para o Dia Seguinte : 1.907.654,16

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00  
Banco : 1.926.595,41

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-----------	----------------	----------	--------	-------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 2.163.158,57  
RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA : 2.579.099,95  
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ... : 2.980.406,86  
SALDO DO DIA ..... : 1.761.851,66

  
**Cleonildo Carvalho**  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE  
Prefeitura de Camaragibe

  
**Ricardo A. G. de Moraes**  
Contador Geral  
Mat. 410100507-1

PREFEITURA DE CAMARAGIBE  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Erivaldo Junior**  
Secretário  
SEC ASSISTENCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Data base : 31/12/2018

BANCO	CONCILIAÇÃO
10000-5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	SIM
10001-3 B.BRASIL C/C 3.357-0 (FMAS-TESOURO)	SIM
10002-1 B.BRASIL C/C 40.741-0 (FMAS-IGD)	SIM
10003-0 B.BRASIL C/C 40.745-3 (FMAS-PAIF/SCFV)	SIM
10004-8 B.BRASIL C/C 40.744-5 (FMAS-CREAS)	SIM
10005-6 B.BRASIL C/C 40.742-9 (FMAS-IGD/SUAS)	SIM
10007-2 B.BRASIL C/C 40.740-2 (FMAS-PETI)	SIM
10008-0 B.BRASIL C/C 40.743-7 (FMAS-PISO ALTA COMPLEX.)	SIM
10009-9 C.E.F. C/C 74-4 (FMAS-CENTRO DA JUVENTUDE)	SIM
10010-2 C.E.F. C/C 75-2 (FMAS-CENTRO DA CRIANCA E ADOLESC)	SIM
10011-0 C.E.F. C/C 71-0 (FMAS-CRAS)	SIM
10012-9 C.E.F. C/C 77-9 (FMAS-PE DO BATENTE)	SIM
10013-7 B.BRASIL C/C 3.315-4 (PMCG-DIR.CRIANCA ADOLESC)	SIM
10015-3 B.BRASIL C/C 32.542-2 (FMAS-DOACAO)	SIM
10016-1 B.BRASIL C/C 40.739-9 (PMCG-BPC ESCOLA)	SIM
10017-0 B.BRASIL C/C 40.738-0 (FMAS-ACESUASTRAB)	SIM
10018-8 B.BRASIL C/C 32.116-8 PCAMARAGIBEFMASIGDBF	SIM
10019-6 B.BRASIL C/C 32.117-6 PCAMARAGIBEFMASPBFI	SIM
10020-0 B.BRASIL C/C 32.118-4 PCAMARAGIBEFMASPFMC	SIM
10021-8 B.BRASIL C/C 32.121-4 PCAMARAGIBEFMASPJOV	SIM
10022-6 B.BRASIL C/C 32.122-2 PCAMARAGIBEFMASPVMC	SIM
10023-4 B.BRASIL C/C 33.539-8 PCAMARAGIBEFMASIGD-SUAS	SIM
10024-2 B.BRASIL C/C 35.175-X PCAMARAGIBEFMASACESSUAS	SIM
10025-0 B.BRASIL C/C 37.898-4 PCAMARAGIBEFMASSCFV	SIM
10026-9 B.BRASIL C/C 39.163-8 PCAMARAGIBEFMASACEPETI	SIM
10027-7 B.BRASIL C/C 39.226-X PCAMARAGIBEFMASPACI	SIM
10028-5 B.BRASIL C/C 39.973-6 PCAMARAGIBEFMASBPC	SIM
10029-3 B.BRASIL C/C 43.779-4 CAMARAGIBEBL MAC FNAS	SIM
10030-7 B.BRASIL C/C 42.419-6 CAMARAGIBE CRIANCA FELIZ	SIM
10031-5 C.E.F. C/C 71.023-7 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	SIM
60001-6 CAIXA/TRANSFERENCIA	SIM

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10001-3 B.BRASIL C/C 5.357-0 (FMAS-TESOURO)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000053570

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ecccide.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011668-096f41b0-b6e8-8be582c0e5d1

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00
--------------------------------	----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	9.317

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	9.317
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	9.317
----------------------------------	-------

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 40100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercicio :  
Página :



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 5.357-0 (PMAS-TEGURAO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP.	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				9.292,84	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000501	12-31-0002-0	16,33	
					16,33	
	SALDO ATUAL				9.309,17	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Aternel, bojan.banko@pu.hinet.hr



## Extrato conta corrente

G3320306  
03/01/2019 15:25

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 5357-0  
Período solicitado 12 / 2018.

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030  
03/01/2019 15:54



Cliente

Agência 3504-1  
Conta 5357-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.292,84					
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.309,17			2.569,412279		2.569,412279
					2.569,412279		2.569,412279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.292,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,33
SALDO ATUAL =	9.309,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10002-1 B.BRASIL C/C 40.741-0 (FMAS-IGD)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000407410

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	434.469,93
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	434.469,93
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	434.469,93

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1011118-8-09614100-6688-80e58200e5d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 40.741-0 (FMAS-IGD)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				377.011,58	
03/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000505	12-03-0004-4	40.651,56	
07/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00275-00-2	120701	12-07-0006-9		777,75
19/12/2018	V.C.R. RAMOS EIRELI	18-00283-00-5	010.096	12-19-0020-7		2.939,44
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000506	12-20-0018-8	41.831,96	
26/12/2018	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	18-09228-00-4	40741	12-26-0003-7		10.740,03
27/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00286-00-4	122701	12-27-0001-5		931,24
27/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18-00261-06-0	122601	12-27-0004-0		214,73
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	18-00288-01-5	122.801	12-28-0025-7		10.166,46
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-00248-24-2	134.919	12-28-0027-3		10,15
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000520	12-31-0013-5	745,63	
					83.229,15	25.779,80
	SALDO ATUAL				434.460,93	



### Extrato conta corrente

G33603112X  
03/01/20



#### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 40741-0 CAMARAGIBE BL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.104	40.651,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.651,56 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	777,75 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	777,75 C	0,00 C
19/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.096	2.939,44 D	
				19/12 3504 10096-X V C RAMOS ME			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.939,44 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.104	41.831,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.831,96 D	0,00 C
26/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.045.966	10.740,03 D	
				26/12 1361 45966-6 BRUNO E CARLA			
26/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	214,73 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.954,76 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	931,24 D	
				CELPE			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	931,24 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.166,46 D	
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.134.919	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.176,51 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento> Código do documento: 1011fcc8-996c-41b0-b6e8-8bc582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10003-0 B.BRASIL C/C 40.745-3 (FMAS-PAIF/SCFV)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000407453

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

	VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	611,18
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	611,18
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	611,18

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMONSTRES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 101111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercicio : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10003-0 B.BRASIL-C/C 40.745-3 (FMAS-PAIF/SCFV)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
					664.889,68	
	SALDO ANTERIOR					164,12
07/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18-00261-04-4	120783	12-07-0001-8		164,74
07/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18-00261-05-2	120702	12-07-0002-6		86,70
07/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00216-09-0	120701	12-07-0003-4		2.491,14
10/12/2018	JOSE MARCOS DA CRUZ	18-00246-03-7	121002	12-10-0015-0		3.329,80
10/12/2018	JOSE HAILTON DE SOUSA	18-00194-05-3	121001	12-10-0016-8		20,30
10/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-00248-18-8	300.043	12-10-0034-6		205,10
14/12/2018	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	18-00254-06-4	121401	12-14-0006-9		314,99
14/12/2018	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	18-00254-07-2	121402	12-14-0007-7		1.063,63
14/12/2018	SEVERINA AMITA DO PRADO CASTELLO BRANCO	18-00282-01-7	018.125	12-14-0014-0		10.218,52
19/12/2018	V.C.B. RAMOS EIRELI	18-00284-00-1	010096	12-19-0021-5		117,22
24/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00259-08-2	122603	12-26-0002-9		1.987,74
26/12/2018	ASEM ROMAO CALDAS	18-00285-02-4	122602	12-26-0004-5		58,72
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00216-11-1	122601	12-26-0005-3		10,15
26/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-00248-20-0	005.510	12-26-0011-8		534,55
27/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00287-00-0	122701	12-27-0002-3		27.287,75
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-F.N.A.S. (CONTRATO)	18-00240-04-7	122.801	12-28-0028-1		6.777,47
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-F.N.A.S. (CONTRATO)	18-00025-12-0	122.802	12-28-0029-0		20,30
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-00248-25-0	100.134	12-28-0031-1		1.148,76
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000521	12-31-0014-3	1.148,76	
					1.148,76	54.854,94

SALDO ATUAL

611.183,50

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





# Extrato conta corrente

G3360311264  
03/01/2011



## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 40745-3 CAMARAGIBE BL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2018		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.701	88,70 D	
07/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.702	164,74 D	
07/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.703	164,12 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	417,58 C	0,00
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.329,80 D	
10/12/2018		0000	13105	104 1031 29268281449 JOSE HAILTON DE S	121.002	2.491,14 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
10/12/2018		0000	13113	033 4039 19324685449 JOSE MARCOS DA CR	823.441.300.043.724	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.043.725	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.841,24 C	0,00
14/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 14/12 3504 18125-0 SEVERINA ANITA	553.504.000.018.125	1.063,63 D	
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.401	205,10 D	
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.402	314,99 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.583,72 C	0,00
19/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada 19/12 3504 10096-X V C RAMOS ME	553.504.000.010.096	10.218,52 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.218,52 C	0,00
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.601	58,72 D	
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 77730840406 ASLAN ROMAO CALDA	122.602	1.987,74 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	117,22 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	863.601.200.005.510	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.173,83 C	0,00
27/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	534,55 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	534,55 C	0,00
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.801	27.287,75 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.802	6.777,47 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.134.920	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b0e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126  
03/01/201



Cliente

Agência 3504-1  
Conta 40745-3 CAMARAGIBE BL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	664.889,68			183.837,779346		
07/12/2018	RESGATE	417,56			115,402156	3,618303284	183.722,377190
	Aplicação 22/12/2017	417,56			115,402156		
10/12/2018	RESGATE	5.841,24			1.614,216576	3,618622238	182.108,165114
	Aplicação 22/12/2017	5.841,24			1.614,216576		
14/12/2018	RESGATE	1.583,72			437,511686	3,619834738	181.670,648428
	Aplicação 22/12/2017	1.583,72			437,511686		
19/12/2018	RESGATE	10.218,52			2.822,157704	3,620818208	178.848,492724
	Aplicação 22/12/2017	10.218,52			2.822,157704		
26/12/2018	RESGATE	2.173,83			600,153896	3,622120952	178.248,338828
	Aplicação 22/12/2017	2.173,83			600,153896		
27/12/2018	RESGATE	534,55			147,567116	3,622419507	178.100,771712
	Aplicação 22/12/2017	534,55			147,567116		
28/12/2018	RESGATE	34.085,52			9.408,783683	3,622733942	168.691,982288
	Aplicação 22/12/2017	11.778,67			3.251,320773		
	Aplicação 26/12/2017	22.306,85			6.157,462910		
31/12/2018	SALDO ATUAL	611.183,50			168.691,986529		168.691,986529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664.889,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.854,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.148,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.148,76
SALDO ATUAL =	611.183,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLACANI DE MORAIS DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://clicar.ce.gov.br/cdp/validarDoc.seam> Código do documento: 0011cc8-09d1-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10004-8 B.BRASIL C/C 40.744-5 (FMAS-CREAS)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000407445

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA VYALCANTTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 1011cc8-096f-4160-b6e8-8b6582c00e5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1





G3360311  
03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente:

Agência 3504-1  
Conta 40744-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

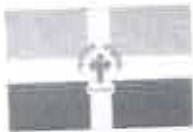
Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10005-8 B.BRASIL C/C 40.742-9 (FMAS-IGD/SUAS)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000407429

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEA CAVACANTTI DE MORAIS, DEMONSTENES E SILVA MEIRAS  
 Acesse em: https://etce.icepe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo\_documento: 10141608-096471100-6628-8be582200e5d

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

	VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	47.879,91
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	47.879,91
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	47.879,91

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 40.742-9 (FMS-IGD/SUAS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				38.296,46	
07/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00216-10-3	120701	12-07-0004-2		41,30
14/12/2018	EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILV	18-00278-00-1	121401	12-14-0001-8		160,00
14/12/2018	EOVALDO JOSE FERREIRA JUNIOR	18-00279-00-8	121403	12-14-0002-6		280,00
14/12/2018	JCAO NATAN DA SILVA	18-00277-00-5	121404	12-14-0003-4		70,00
14/12/2018	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	18-00276-00-9	40742	12-14-0004-2		88,00
14/12/2018	ANDREA BERNADO GADELHA	18-00281-00-2	121.405	12-14-0009-3		70,00
14/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-00248-17-0	200.470	12-14-0011-5		50,75
14/12/2018	EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILV	18-00280-00-6	121.402	12-14-0012-3		80,00
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000509	12-20-0019-6	5.247,23	
20/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000510	12-20-0020-0	5.247,23	
27/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00259-10-4	122701	12-27-0003-1		160,09
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000511	12-31-0005-4	72,13	
					10.566,59	992,14
	SALDO ATUAL				47.870,91	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Extrato conta corrente

G33309094011  
09/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 40742-9 CAMARAGIBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	41,30 D	
				COMPESA	70	41,30 C	0,00 C
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		80,00 D	
14/12/2018		3504	99015	470 Transferência enviada	553.056.000.043.346	80,00 D	
				14/12 3056 43346-2 MARIA SOCORRO			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	160,00 D	
				104 2348 04099236480 EDUARDO GASPAR CH			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	80,00 D	
				104 2348 04099236480 EDUARDO GASPAR CH			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	280,00 D	
				341 8043 09714161410 EDVALDO JOSE FERR			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	70,00 D	
				341 8310 68798253468 JOAO NATAN DA SIL			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	70,00 D	
				104 3017 06106130493 ANDREA BERNARDO G			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.470.101	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.470.102	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.470.103	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.470.104	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.470.105	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	790,75 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.125.712.000.006	5.247,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.125.714.000.007	5.247,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.494,46 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	160,09 D	
				CELPE			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,09 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309094011  
09/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://edcafe.pe.gov.br/validador/consultas> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 40742-9 CAMARAGIBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.296,46			10.588,727968		
07/12/2018	RESGATE	41,30			11,414190	3,618303284	10.577,313778
	Aplicação 22/12/2017	41,30			11,414190		
14/12/2018	RESGATE	790,75			218,449199	3,619834738	10.358,864579
	Aplicação 22/12/2017	790,75			218,449199		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.494,46			2.898,120310	3,621126412	13.256,984689
27/12/2018	RESGATE	160,09			44,194219	3,622419507	13.212,790470
	Aplicação 22/12/2017	160,09			44,194219		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.870,91			13.212,790670		13.212,790670

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.296,46
APLICAÇÕES (+)	10.494,46
RESGATES (-)	992,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,13
SALDO ATUAL =	47.870,91

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO	12/2018
BANCO	10007-2 B.BRASIL C/C 40.740-2 (FMAS-PETI)
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000407402

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	000
--------------------------------	-----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	000

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	212.656,48

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	000

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	212.656,48
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	212.656,48
----------------------------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011028-096f-4160-b6e8-89d582c0009d

  
Ricardo A C de Moraes  
Contábil. Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 2019  
Página : 11

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019  
Banco : 1000?-2 B.BRASIL C/C 40.740-2 (FMAS-PETI)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				212.323,45	
31/12/2019	VR. REF. QUITAÇÃO		0000504	12-31-0004-6	373,03	
						373,03
	SALDO ATUAL				212.696,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





## Extrato conta corrente

G3360311

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 40740-2  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031  
03/01



#### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 40740-2 CAMARAGIBEAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	212.323,45			58.706,087113		
31/12/2018	SALDO ATUAL	212.696,48			58.706,087113		58.706,087113

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.323,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,03
SALDO ATUAL =	212.696,48

#### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P. GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctccfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10008-0 B.BRASIL C/C 40.743-7 (FMAS-PISO ALTA COMPLEX.)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000407437

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA GAVALLI CANTTI DE MORAIS, DENOSTENESE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcei.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	0,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



G3360311

03/01/2



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 40743-7  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sam lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380311  
03/01/



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 40743-7 CAMARAGIBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ide.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10009-9 C.E.F. C/C 74-4 (FMAS-CENTRO DA JUVENTUDE)  
AGÊNCIA 30170  
CONTA 000000000744

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

		VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)		

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

		VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)		
DOC	APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXO CURTO	30.650,45
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)		
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )		30.650,45
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018		30.650,45

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CANAL CANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES SE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validador.do>; seam Código do documento: f011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c0051

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.6100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10009-9 C.E.F. C/C 74-4 (FMAS-CENTRO DA JUVENTUDE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				30.621,63	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0000517	12-31-0010-0	28,82	
					28,82	
	SALDO ATUAL				30.450,45	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000074-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.621,63C	5.180,373667
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.650,45C	5.180,373667
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000074-4

Data: 07/01/2019 - 17:00

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10010-2 C.E.F. C/C 75-2 (FMAS-CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESC)  
AGÊNCIA 30170  
CONTA 000000000752

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	74.508,10
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	74.508,10
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	74.508,10

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA, MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=1011628-096f-41d0-b6e8-8b6582c0095d>

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercicio : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10010-2 C.E.F. C/C-75-2 (FMAS-CENTRO DA CRIANCA E ADOLESC)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / CF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				74.439,04	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000516	12-31-0009-7	70,06	
					70,06	
	SALDO ATUAL				74.509,10	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Ciente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000075-2

Data: 07/01/2019 - 17:01

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.438,04C	12.592,957518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	74.508,10C	12.592,957518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10011-0 C.E.F. C/C 71-0 (FMAS-CRAS)  
AGÊNCIA 30170  
CONTA 000000000710

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.defpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1011648-0961-4160-b6e898be582c0065d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	60.514,39
--------------------------------	-----------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	60.514,39

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	60.514,39
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	60.514,39
----------------------------------	-----------

  
**Ricardo A C de Moraes**  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 2018

Página : 1



Movimentação Bancária:

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10011-0 U.E.F. C/C 71-0 (FMAS-CRAS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				60.579,38	
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-00002-13-8	000000	12-26-0013-4		42,00
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000518	12-31-0011-9	57,01	
					57,01	42,00
	SALDO ATUAL				60.594,39	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Allernet, bojan.banko@pu.ntnet.hr





## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000071-0

Data: 09/01/2019 - 09:45

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000071-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.579,38C	10.248,440056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099607
Rendimento Bruto no Mês	57,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.594,39C	10.241,340448
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	42,00D	7,099607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10012-9 C.E.F. C/C 77-9 (FMAS-PE DO BATENTE)  
 AGÊNCIA 30170  
 CONTA 000000000779

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Assese em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1011638-096f-411b0-b6e8-89e582c00e5d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00
--------------------------------	----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	2.199

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2.199
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2.199
----------------------------------	-------

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Controlador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 20  
Página : 1

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2019 a 31/12/2019

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 77-9 (FMAS-PE DO BATENTE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / CP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.180,94	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000513	12-31-0008-9	2,05	
					2,05	
	SALDO ATUAL				2.182,99	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000077-9

Data: 07/01/2019 - 17:01

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

Sa  
0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> em Código do documento: f011fc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000077-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.180,94C	368,957983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,05C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.182,99C	368,957983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10013-7 B.BRASIL C/C 3.315-4 (PMCG-DIR.CRIANÇA ADOLESC)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000033154

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	000

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	000

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC. APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	685,12

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	000

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 685,12

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 685,12

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etceatce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 10110008-096f41100-b64888be582c09e5d

  
Ricardo A C de Moraes  
Controlador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 2  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/16 a 31/12/16

Banco : 10013-7 B.BRASIL C/C 3.315-4 (PMCG-DIR.CRIANCA ADOLESC)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				685,12	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



G3330909  
09/01/2



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 3315-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330908  
09/01/



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcc.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 3315-4 PMCG DIREITOS DA CRIANCA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	685,12			189,432567		
31/12/2018	SALDO ATUAL	686,33			189,432567		189,432567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	686,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10016-1 B.BRASIL C/C 40.739-9 (PMCG-BPC ESCOLA)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000407399

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	1.223,33

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	1.223,33
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	1.223,33
----------------------------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLACANTI DE MORAIS, DEMONSTENES E SILVANA MEIRA  
 Asses em: https://eicfccc.pe.gov.br/epp/validaDocssemCodigo do documento: f011e28-096f-41f0-b6e8-8bd4582c00e3d

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10016-1 B.BRASIL C/C 40.739-9 (PMCG-BPC ESCOLA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / GP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.219,07	
05/12/2018	VX. REF. QUITAÇÃO		0000503	12-03-0003-6	2,11	
31/12/2018	VX. REF. QUITAÇÃO		0000502	12-31-0003-8	2,15	
					4,26	
	SALDO ATUAL				1.223,33	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G3360311264

03/01/2019 11:04



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 40739-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031126  
03/01/201



### Ciente

Agência: 3504-1  
Conta: 40739-9 CAMARAGIBEBPC ESCOLA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.221,18			337,649796		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.223,33			337,649796		337,649796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR:	1.221,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO:	2,15
SALDO ATUAL =	1.223,33

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10017-0 B.BRASIL C/C 40.738-0 (FMAS-ACESUASTRAB)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000407380

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------


**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	100.966,11
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	100.966,11
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	100.966,11

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etccidcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1011408-09664100-b6888be582c0e5d

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Controlador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercicio : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10017-0 B.BRASIL C/C 40.738-0 (FMAS-ACESOASTRAB)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SAEDO ANTERIOR				102.114,72	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	18-00024-13-1	122.801	12-28-0021-4		1.317,44
29/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-00248-23-4	134.918	12-28-0023-0		10,15
31/12/2018	VB. REF. QUITACAO		0000519	12-31-0012-7	179,28	
					179,28	1.327,59
SALDO ATUAL					100.966,41	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

DOSPrinter DEMO by Alternat bojan.banko@pu.hinet.hr



G3360311264  
03/01/2018



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1  
Conta corrente 40738-0 CAMARAGIBEACESUASTRAB  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior	122.801	1.317,44 D
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	823.621.100.134.918	10,15 D
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	70	1.327,59 C
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fc8-096f-41b0-b6e8-8bc582c00e5d



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10028-3 B.BRASIL C/C 43.779-4 CAMARAGIBE BL MAC FNAS  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000437794

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)

VALOR

0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)

VALOR

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)

VALOR

223.350,55

DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)

VALOR

0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

223.350,55

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

223.350,55

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS - DEMOSTENES E SILVA MEIRAS  
Acesse em: [https://ctde.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\\_documento=101111c8-0961c4150-b6e8-8be582100e54](https://ctde.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=101111c8-0961c4150-b6e8-8be582100e54)

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10029-3 B.BRASIL C/C 43.779-4 CAMARAGIBEBL MAC FNAS

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
					244.728,36	
	SALDO ANTERIOR					205,47
07/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00259-09-0	120701	12-07-0005-0		10.000,00
10/12/2018	CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIAN.E ADOL. DE B	18-00037-11-0	121902	12-10-0013-3		2.455,30
10/12/2018	JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA	18-00139-07-9	121901	12-10-0014-1		20,30
10/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-00248-21-8	300.043	12-10-0036-2		309,60
14/12/2018	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	18-00254-05-6	121401	12-14-0008-5		5.000,00
28/12/2018	CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIAN.E ADOL. DE B	18-00289-00-3	122802	12-28-0011-7		20,30
28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18-00248-22-6	100.134	12-28-0016-8		
29/12/2018	VB. REF. QUITAÇÃO		0000514	12-28-0017-6	5.000,00	
29/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-F.N.A.S. (CONTRATO)	18-00241-05-1	122.801	12-28-0032-0		8.780,48
31/12/2018	VB. REF. QUITAÇÃO		0000522	12-31-0015-1	413,24	
					5.413,24	26.791,45
	SALDO ATUAL				223.350,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Extrato conta corrente

G33603112647  
03/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-d06e8-8be582c00e5d

## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 43779-4 CAMARAGIBE BL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	205,47 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,47 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 49396943487 GIOVANNI CARLOS R	121.001	2.455,30 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 023680373000158 DE BRACOS ABE	121.002	10.000,00 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.043.726	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.043.727	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.475,60 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.401	309,60 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,60 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE	6.023.090	5.000,00 C	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.801	8.780,48 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 023680373000158 DE BRACOS ABE	122.802	5.000,00 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.134.923	10,15 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.134.924	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.800,78 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603112647  
03/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:1011cc8-096f-41b0-b6e8-8b6582c00e5d>

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 43779-4 CAMARAGIBE BL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	244.728,36			67.665,837829		
07/12/2018	RESGATE	205,47			56,786285	3,618303284	67.609,051544
	Aplicação 21/05/2018	205,47			56,786285		
10/12/2018	RESGATE	12.475,60			3.447,610494	3,618622238	64.161,441050
	Aplicação 21/05/2018	12.475,60			3.447,610494		
14/12/2018	RESGATE	309,60			85,528766	3,619834738	64.075,912286
	Aplicação 21/05/2018	309,60			85,528766		
28/12/2018	RESGATE	8.800,78			2.429,319994	3,622733942	61.646,592290
	Aplicação 21/05/2018	8.800,78			2.429,319994		
31/12/2018	SALDO ATUAL	223.350,15			61.646,592290		61.646,592290

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	244.728,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.781,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,24
SALDO ATUAL =	223.350,15

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10030-7 B.BRASIL C/C 42.419-6 CAMARAGIBE CRIANCA FELIZ  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000424196

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAYALCANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA, MEIRA  
 Assesse em: https://efce/ce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1011008-096f-410d-b6e8-8be582c0003d

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00
--------------------------------	----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	105.40,62

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	105.40,62
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	105.40,62
----------------------------------	-----------

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 20  
Página : 1

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10036-7 B.BRASIL C/C 42.419-6 CAMARAGIBE CRIANCA FELIZ

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				104.675,21	
03/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000513	12-03-0005-2	181,19	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000512	12-31-0007-0	184,22	
					365,41	
	SALDO ATUAL				105.040,62	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031  
03/01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etecfcp.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 42419-6 CAMARAGIBCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104.856,40			28.992,128884		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105.040,62			28.992,128884		28.992,128884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.856,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,22
SALDO ATUAL =	105.040,62

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

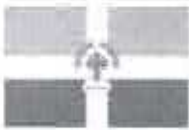
## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10031-5 C.E.F. C/C 71.023-7 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS  
AGÊNCIA 30170  
CONTA 000000710237

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	11.872,88

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	11.872,88
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	11.872,88
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etccfcpa.gov.br/epp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=1011228-096f-41d0-b6e8-8b5582c00511>

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1





MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10031-3 C.B.F. C/C 71.023-7 FMS-BENEFICIOS EVENTUAIS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				0,00	
03/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000525	12-03-0008-7	12.000,00	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-00294-01-5	000020	12-28-0047-8		162,50
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000526	12-31-0016-0	35,36	
					12.035,36	162,50
	SALDO ATUAL				11.872,86	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00071023-7

Data: 10/01/2019 - 09:38

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/08/2018	170709	UG600101	12.000,00 C	12.000,00 C
30/08/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	11.963,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00071023-7

Data: 10/01/2019 - 09:39

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/09/2018	334045	APLICACAO	11.963,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliete: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00071023-7

Data: 10/01/2019 - 09:39

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492

Ouviboria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00071023-7

Data: 10/01/2019 - 09:39

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/11/2018	000000	MANUT CTA	-42,00 D	-42,00 D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	-42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00071023-7

Data: 10/01/2019 - 09:40

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00071023-7	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	11.963,50C	2.028,006097
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRFF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.964,06C	2.028,006097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	APLICACAO	11.963,50C	2.028,006097

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00071023-7	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.964,06C	2.028,006097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,113312
Rendimento Bruto no Mês	12,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	11.934,44C	2.020,892764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113312
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00071023-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.934,44C	2.020,892784
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,106631
Rendimento Bruto no Mês	11,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.903,66C	2.013,786153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 11	RESGATE	42,00D	7,106631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00071023-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.903,66C	2.013,786153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099603
Rendimento Bruto no Mês	11,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.872,86C	2.006,686550
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	42,00D	7,099603
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNC DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE

Exercicio : 20  
 Página : 1




POSICAO BANCARIA

Dia : 31/12/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
10001-3	B.BRASIL C/C 3.315-4 (PM-CRIANCA ADOLESC	685,12	1,21		686,33
10002-1	B.BRASIL C/C 23.426-5 (PMC-FMDCA PETROBR	100.744,04	369,89		101.113,93
10003-0	B.BRASIL C/C 32.542-2 (FUNDO M.D.C.ADOLE	74.574,29			74.574,29
10004-8	BANCO ITAU C/C 21.801-4 FMAG	6,43			6,43
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>	176.009,88	371,10		176.380,98
	T O T A L >>>>>>>>>>	176.009,88	371,10		176.380,98

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo=1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d>

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.9100569.1



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNC DIREITO CRIANCA E  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10001-3 B.BRASIL C/C 3.315-4 (PM-CRIANCA ADOLESCENTE)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000033154

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 101928-0961-4160-6688898658200954

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR	0,33
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )		0,33
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018		0,33

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Controlador Geral  
 Matr. 7.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNC DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 3.315-4 (PM-CRIANCA ADOLESCENTE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				685,12	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000111	12-31-0002-0	1,21	
						1,21
	SALDO ATUAL				686,33	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato conta corrente

G338251007339568009  
25/03/2019 10:11:19



### Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1  
Conta corrente: 3315-4 PM-CRIANCA-ADOLESC.  
Período do extrato: 12 / 2018

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/12/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338251007339568010  
25/03/2019 10:12:09



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 3315-4 PMCG DIREITOS DA CRIANÇA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	685,12			189,432567		
31/12/2018	SALDO ATUAL	686,33			189,432567		189,432567

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	686,33

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON F GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERNAMBUCO  
FUNDO MUNC DIREITO CRIANCA E  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERIODO 12/2018  
BANCO 10002-1 B.BRASIL C/C 23.426-5 (PMC-FMDCA PETROBRAS)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000234265

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			0,00
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)			0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			2.72
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	98.38
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SOBERANO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			101.11
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			101.113,93

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEPOSITARIAS E SILVA NEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-4110-05d06e8-80e582c00e5f

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 47100869.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNC DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE

Exercício : 2018  
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 23.426-5 (PMC-FMDC PETROBRAS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				100.744,04	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0000112	12-31-0003-8	369,89	
					369,89	
	SALDO ATUAL				101.113,93	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



**Extrato conta corrente**

G338251007339568012  
25/03/2019 10:12:31



**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1  
Conta corrente 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 23428-5 PMC FMDCA PETROBRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.723,20			752,948799		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.727,99			752,948799		752,948799

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.723,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	2.727,99

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	98.020,84			41.716,398221		
31/12/2018	SALDO ATUAL	98.385,94			41.716,398221		41.716,398221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.020,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,10
SALDO ATUAL =	98.385,94

## Valor da Cota

30/11/2018	2,349905680
31/12/2018	2,358447564

## Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JC589764 GILSON P GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10003-0 B.BRASIL C/C 32.542-2 (FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000325422

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 74.572,29

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	74.572,29
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			74.572,29
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			74.572,29

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLI CANTTI DE MORAIS, DEMONSTENISE SILVARENEIRA  
 Acesse em: [https://ecccfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1011628-096f4460-b6e8-8be582c00e51](https://ecccfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:1011628-096f4460-b6e8-8be582c00e51)

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 40100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNC DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/18 a 31/12/18

Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 32.542-2 (FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					74.574,29

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10004-8 BANCO ITAU C/C 21.801-4 FMAD  
 AGÊNCIA 06942  
 CONTA 000000218014

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA GAVALLI CANTI DE MORAIS, DENOSTENISE SILVA AMEIRA  
 Asses em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 10111cc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e51

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	6,43
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	6,43
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	6,43
----------------------------------	------

  
 Ricardo A. G. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNC DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercicio :  
Página :



Periodo : 01/12/18 a 31/12/18

Banco : 10004-9 BANCO ITAU C/C 21.801-4 FMAD

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					6,43

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1011fcc8-096f-41b0-b6e8-8be582c00e5d



## Extrato de conta corrente

Nome: CAMARAGIBE FUNDO M A A D FMAD  
Agência: 6942 Conta: 21801-4

Posição da Conta Corrente - 25/03/2019 às 10:06:45h

### Extrato - Por Período

01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/08	SALDO ANTERIOR		6,43
31/12	SALDO		6,43

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itau.com.br](http://www.itau.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.