



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

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

ITEM 29

(Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023)



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Extratos e Conciliações Bancárias Prefeitura Municipal

(Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023)



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1380-7609-109

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3117**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B. BRASIL C/C 1.334-X PMC SECED

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 1334-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 63.944,93 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 63.944,93 D**

Diferença: **R\$ 0,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/12/2023	PGTO EXTRA 4695/2023 - ODONTOSISTEM A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	120609	R\$ 0,60 C
Subtotal:					R\$ 0,60 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,60 C**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:56:00 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ em Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769105
03/01/2024 19:28:56



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/portal/abaDoc.seg>
Código do documento: 47190c47-3347-410b-9b17-d69133873355

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	1334-X PMCG SEDUC 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.778,67				3.111,244914		
01/12/2023	APLICAÇÃO	22.350,66				18.396,546508	1,214937814	21.507,7914
04/12/2023	APLICAÇÃO	13,46				11,074796	1,215372201	21.518,8662
05/12/2023	RESGATE	20.295,84				16.693,464112	1,215795587	4.825,4021
	Aplicação 23/11/2023	3.782,64				3.111,244914		
	Aplicação 01/12/2023	16.513,20				13.582,219198		
06/12/2023	RESGATE	2.517,70				2.070,097213	1,216223076	2.755,3048
	Aplicação 01/12/2023	2.517,70				2.070,097213		
07/12/2023	APLICAÇÃO	25.296,81				20.792,158349	1,216651469	23.547,4632
11/12/2023	RESGATE	7.818,05				6.421,445851	1,217490606	17.126,0173
	Aplicação 01/12/2023	3.341,07				2.744,230097		
	Aplicação 04/12/2023	13,48				11,074796		
	Aplicação 07/12/2023	4.463,50				3.666,140958		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.311.872,81				1.077.141,309756	1,217920804	1.094.267,3271
13/12/2023	RESGATE	1.329.870,00				1.091.535,424272	1,218347999	2.731,9028
	Aplicação 07/12/2023	20.865,45				17.126,017391		
	Aplicação 12/12/2023	1.309.004,55				1.074.409,406881		
14/12/2023	RESGATE	1.696,47				1.391,941851	1,218779361	1.339,9610
	Aplicação 12/12/2023	1.696,47				1.391,941851		
15/12/2023	APLICAÇÃO	24.892,59				20.417,322510	1,219189734	21.757,2835
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.848,92				3.975,849170	1,219593549	25.733,1327
19/12/2023	APLICAÇÃO	400.000,00				327.868,576726	1,220001026	353.601,7094
20/12/2023	RESGATE	316.531,96				259.365,500309	1,220408881	94.236,2091
	Aplicação 12/12/2023	1.635,30				1.339,961024		
	Aplicação 15/12/2023	24.917,48				20.417,322510		
	Aplicação 18/12/2023	4.852,16				3.975,849170		
	Aplicação 19/12/2023	285.127,02				233.632,367605		
21/12/2023	RESGATE	96.437,45				78.994,169056	1,220817323	15.242,040065
	Aplicação 19/12/2023	96.437,45				78.994,169056		
22/12/2023	RESGATE	16.105,56				13.188,009637	1,221227497	2.054,030428
	Aplicação 19/12/2023	16.105,56				13.188,009637		
26/12/2023	APLICAÇÃO	9.449,72				7.735,309048	1,221634448	9.789,339476
27/12/2023	APLICAÇÃO	950.488,00				777.788,088407	1,222039800	787.577,427883
28/12/2023	RESGATE	720.279,60				589.212,385293	1,222444772	198.365,042590
	Aplicação 19/12/2023	2.510,94				2.054,030428		
	Aplicação 26/12/2023	9.455,99				7.735,309048		
	Aplicação 27/12/2023	708.312,67				579.423,045817		
29/12/2023	RESGATE	178.626,12				146.073,401214	1,222851789	52.291,641376
	Aplicação 27/12/2023	178.626,12				146.073,401214		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.944,93						52.291,641376

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.778,67
APLICAÇÕES (+)	2.749.212,97
RESGATES (-)	2.690.178,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,04
SALDO ATUAL =	63.944,93

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789



Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:05



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06133871355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 1334-XPMC G SEDUC 25
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.634.738	120.000,00 C	
				104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	6.067,88 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	1.670,26 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.103	2.008,69 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.104	2.649,70 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.105	10.678,47 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.106	559,79 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.107	5.437,37 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.108	29,93 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.109	2.785,84 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.110	4.761,38 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.111	1.489,52 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.112	1.689,78 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.113	443,98 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.114	1.107,60 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.115	1.676,42 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.116	1.209,93 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.117	1.458,15 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.118	1.779,33 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.119	597,38 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.120	2.318,61 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.121	1.063,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.122	2.126,15 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.123	2.060,57 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.124	906,64 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-343-410b-9b16-d06f33871355

01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.125	1.623,60 D	
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.126	2.507,86 D	
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.127	22.487,45 D	
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.128	2.767,22 D	
01/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.129	479,35 D	
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.130	701,37 D	
01/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.131	3.562,21 D	
01/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.132	2.586,21 D	
01/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.133	480,03 D	
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.134	859,42 D	
01/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.135	320,01 D	
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.136	686,59 D	
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.137	298,89 D	
01/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.138	109,50 D	
01/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.139	921,24 D	
01/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.140	681,51 D	
01/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.350,66 D	0,00 C
04/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida 04/12 17:00 PMC ARRECADACAO	553.504.000.003.368	60.000,00 C	
04/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE	311.990.553	300.000,00 C	
04/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada 04/12 17:21 SUPER ESTAGIOS LTDA	550.021.000.025.805	351.608,92 D	
04/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada 04/12 17:24 SUPER ESTAGIOS LTDA	550.021.000.025.805	8.377,62 D	
04/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,46 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE	312.218.207	75.000,00 C	
05/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada 05/12 14:53 VR E SERVICOS EIRELI	551.138.000.042.467	15.862,72 D	
05/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada 05/12 14:53 SEVERINA ANITA P C BRANC	553.504.000.018.125	3.429,55 D	
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9392 80087531453 JACIANE FREIRE DE	120.501	7.188,80 D	
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 024323090000110 PSD SOLUCOES	120.502	8.000,00 D	
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 030732921000100 J L COMBUSTIV	120.503	50.761,91 D	
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039674751000129 ANDRE LUIS DE	120.504	3.000,00 D	
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 04070064435 ANDREZA MICHELE D	120.505	2.470,90 D	
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 57691711468 EDILEIDE LUNA DA	120.506	4.509,96 D	
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.139.905	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.139.906	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.139.907	12,00 D	



			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.139.908	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.139.909	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.139.910	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.295,84 C 0,00 C	
06/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	104.030,50 C	
		06/12 12:54 PMC ARRECADACAO			
06/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	1.100,00 C	
		06/12 16:24 PMC ARRECADACAO			
06/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	1.300,00 C	
		06/12 17:12 PMC ARRECADACAO			
06/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.006.771	620,63 D	
		06/12 16:23 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
06/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.006.771	555,30 D	
		06/12 16:23 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
06/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.006.771	41,37 D	
		06/12 16:23 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
06/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.020.154	90.923,21 D	
		06/12 15:30 CCS GRAFICA E EDITORA C			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.426,63 D	
		336 0001 012146604000120 AEROMIX AGENC			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.080,54 D	
		237 1904 03050513420 JOSE FLAVIANO DE			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.603	930,04 D	
		PREFEITURA MUN CAMARAGIBE			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.460,12 D	
		033 4059 090400888175619 BANCO SANTAND			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	450,00 D	
		033 4016 010882827000120 ASSOCIACAO PE			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.309,90 D	
		394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	5.971,09 D	
		341 2040 060701190289767 ITAU UNIBANCO			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	19,37 D	
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	64,00 D	
		237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.148.675	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.148.676	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.148.677	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.148.678	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.148.679	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.148.680	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.148.681	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.148.682	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.517,70 C 0,00 C	
07/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	30.000,00 C	
		07/12 08:59 PMC ARRECADACAO			
07/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	563,86 C	
		07/12 14:35 PM CAMARAGIBE -FEB			
07/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	169,62 C	
		07/12 14:35 PM CAMARAGIBE -FEB			
07/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	14.264,61 C	
		07/12 14:35 PM CAMARAGIBE -FEB			

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f33871355



07/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.025.060	600,91 C
			07/12 14:35 PM CAMARAGIBE -FEB		
07/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.619.242	1.006.612,23 C
			341 6942 8260663000157 MUNICIPIO DE C		
07/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.728.501	310.000,00 C
			104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE		
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	307.732,70 D
			237 0286 004539545000121 JI CONSTRUTOR		
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.365,54 D
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.703	19.167,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.006.612,23 D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.063.075	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.063.076	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.063.077	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.296,81 D 0,00 C
11/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.001	50.000,00 C
			11/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.001	180.000,00 C
			11/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.001	190.000,00 C
			11/12 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.015.409	6.171,05 D
			11/12 15:47 CESAR RODAS LTDA		
11/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.008.531	92,76 D
			11/12 16:17 ITALIA 00000000000325813		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	684,00 D
			RODOVIARIA BORBOREMA LTDA		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.102	67.913,47 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.103	1.083,00 D
			ELSON SOUTO CIA LTDA		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.104	2.703,10 D
			PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	114.450,00 D
			033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	8.500,00 D
			104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	41.950,00 D
			033 4059 036374235000190 M DAS GRACAS		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	184.222,67 D
			341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.321	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.322	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.323	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.324	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.818,05 C 0,00 C
12/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.001	1.329.858,00 C
			12/12 17:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.368	5.000,00 C
			12/12 11:11 PMC ARRECADACAO		
12/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.637,75 D
			12/12 11:14 ITALIA 00000000000325856		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.306,13 D
			033 3909 011091809000192 EXCLUSIVE EVE		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	12.017,31 D

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f33871355



12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.171.377	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.171.378	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.311.872,81 D 0,00 C
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.329.858,00 D
341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE				
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.077.570	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.329.870,00 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	457,21 D
341 8310 89909372487 ALINE CHAVES VIEI				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.215,26 D
104 3018 01370009445 DANIELE ALVES DA				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.191.136	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.191.137	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.696,47 C 0,00 C
15/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.001	230.000,00 C
15/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.501	25.011,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	180.083,77 D
341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.224.403	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.892,59 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.747.652	350.000,00 C
341 6942 8260663000157 MUNICIPIO DE C				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.801	214.532,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.802	30.184,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.803	100.434,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.848,92 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.489.095	400.000,00 C
341 6942 8260663000157 MUNICIPIO DE C				
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D 0,00 C
20/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	360.000,00 C
20/12 16:45 PMC ARRECADACAO				
20/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.042.467	13.961,52 D
20/12 10:05 VR E SERVICOS EIRELI				
20/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.148.270	3.941,28 D
20/12 12:33 INSTITUTO BRASILEIRO PRO				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	295.757,33 D
104 4785 006084579000102 UNICA COMERCI				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.000,00 D
104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	45.000,00 D
336 0001 050875753000119 JOSIAS DIAS B				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	194.662,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	27.092,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	89.080,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.870	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.871	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.872	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				



20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	316.531,96 C 0,00
21/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.001	250.000,00 C
		21/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
21/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	93.988,44 D
		21/12 14:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS		
21/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	104.332,80 D
		21/12 14:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS		
21/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.042.467	10.487,67 D
		21/12 15:10 VR E SERVICOS EIRELI		
21/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.001.215	3.677,70 D
		21/12 14:50 J R AGROPECUARIA LTDA		
21/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.018.125	3.429,55 D
		21/12 15:10 SEVERINA ANITA P C BRANC		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.127,51 D
		104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.594,40 D
		341 9392 80087531453 JACIANE FREIRE DE		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.470,90 D
		237 0286 04070064435 ANDREZA MICHELE D		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.509,96 D
		033 4059 57691711468 EDILEIDE LUNA DA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	8.645,00 D
		104 0944 024323090000110 PSD SOLUCOES		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.106	10.635,85 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.107	6.312,01 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.108	675,15 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.109	2.939,91 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.110	5.514,55 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.111	1.520,32 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.112	29,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.113	2.011,18 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.114	519,93 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.115	3.071,84 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.116	1.255,52 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.117	6.585,20 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.118	1.639,12 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.119	1.880,88 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.120	1.677,73 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.121	1.229,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.122	708,34 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.123	1.497,43 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.124	1.729,10 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.125	605,15 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.126	2.584,17 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.127	979,66 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.128	2.100,89 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.129	2.323,23 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.130	839,06 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.131	360,65 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.132	1.527,26 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.133	2.875,15 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.134	23.642,38 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.135	2.544,48 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.136	4.003,01 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.137	2.137,38 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.138	1.158,81 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.453	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.454	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.455	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.456	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.457	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.437,45 C	0,00 C
22/12/2023	0697	99020 870 Transferência recebida	600.697.000.019.415	272,69 C	
		22/12 16:54 FLAVIA CRISTINA S BARBOS			
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Outros	315.538.675	127,00 C	
		033 4059 2216890448 ANA CAVALCANTE			
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.922.922.674	500,00 C	
		22/12 12:48 00069819424453 ANA CARLA D			
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.923.024.444	29,33 C	
		22/12 12:57 00002632592429 NAEDJA MADA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.000,00 D	
		033 4059 57691711468 EDILEIDE LUNA DA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.010,58 D	
		237 1904 03050513420 JOSE FLAVIANO DE			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.324.620	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.324.621	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.105,56 C	0,00 C
26/12/2023	4844	13388 830 Depósito Online	48.441.338.800.175	500,00 C	
		4844-13-SOP CAXANGA			
26/12/2023	4844	19778 830 Depósito Online	48.441.977.800.347	500,00 C	
		4844-33-SOP-BOA VIAGEM-PE			
26/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.001	140.000,00 C	
		26/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.946.558.909	500,00 C	
		26/12 08:28 00064142426400 MARIA FATIM			
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.947.736.652	500,00 C	
		26/12 10:49 00097622486434 DANIELLA CR			
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.948.875.573	2,49 C	
		26/12 12:44 00071792562420 JOSENEIDE F			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	132.540,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.129.676	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.449,72 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.257.935	2.450.000,00 C
			341 6942 8260663000157 MUNICIPIO DE C		
27/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.960.418.130	500,00 C
			27/12 19:59 00051356082491 MARIA DE FA		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.500.000,00 D
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.284.955	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950.488,00 D 0,00 C
28/12/2023	2802	99031 830	Depósito Online	28.025.243.100.625	500,00 C
			2802-00-CASA AMARELA-RECIFE,PE		
28/12/2023	4844	70664 830	Depósito Online TAA	484.470.664.134.430	500,00 C
			28/12 13:44 SOP SHOP.GUARARAPES		
28/12/2023	4923	72494 830	Depósito Online TAA	492.372.494.171.407	500,00 C
			28/12 17:14 SOP-OLINDA		
28/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.001	752.671,07 C
			28/12 08:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.001	1.500.000,00 C
			28/12 09:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.555.658	260.000,00 C
			341 6942 8260663000157 MUNICIPIO DE C		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.237.470	350.000,00 C
			104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.969.596.361	195,61 C
			28/12 20:51 00085781398449 NADJA MARIA		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	550.021.000.025.805	367.796,09 D
			28/12 09:03 SUPER ESTAGIOS LTDA		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.050.975	227.495,75 D
			28/12 16:31 E. BERNARDO DE SOUZA		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.047.245	62.250,22 D
			28/12 16:24 LITORAL NORTE COMERCIO E		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.051.202	16.264,88 D
			28/12 17:35 COOP E M M L G GUERRA		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.051.225	9.394,96 D
			28/12 17:31 UNIDADE E C E C M		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.051.315	11.843,74 D
			28/12 17:31 UNIDADE E C E E S ANTONI		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.051.386	10.415,84 D
			28/12 17:31 UNID.EXEC. S V PAULO		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.051.566	9.857,15 D
			28/12 17:35 UNIDADE E E M J PAULO II		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	558.575.000.000.525	86.319,44 D
			28/12 16:55 EAS COMERCIO DE ALIMENTO		
28/12/2023	0000	13105 438	TED	122.801	932.450,20 D
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.431.199,55 D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.803	21.954,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.804	24.886,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	328.580,98 D
			341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	43.888,44 D
			033 4017 024883359000112 CARUARU POLPA		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.171	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.172	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.173	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.174	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	720.279,60 C 0,00 C
29/12/2023	4844	70642 830 Depósito Online TAA	484.470.642.112.726	500,00 C
		29/12 11:27 SOP-CAMARAGIBE PE		
29/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	50.000,00 C
		29/12 09:47 PMC ARRECADACAO		
29/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	525,51 C
		29/12 08:53 PM CAMARAGIBE -FEB		
29/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	202,54 C
		29/12 08:53 PM CAMARAGIBE -FEB		
29/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	9.928,18 C
		29/12 08:53 PM CAMARAGIBE -FEB		
29/12/2023	0934	99020 870 Transferência recebida	600.934.000.075.459	500,00 C
		29/12 10:38 MARILIA MELO DA SILVA		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.977.334.588	500,00 C
		29/12 19:28 00003388588490 EVERALDO FA		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.099.900	39,13 D
		29/12 09:44 S P COMBATE AO CANCER		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	33,20 D
		29/12 09:44 NACIONAL ODONTO S-S LTDA		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.006.771	372,06 D
		29/12 09:44 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.006.771	7.606,23 D
		29/12 09:44 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.006.771	7.665,21 D
		29/12 09:44 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	132.967,20 D
		403 0001 011704939000153 COOPERATIVA M		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	666,00 D
		033 4016 010882827000120 ASSOCIACAO PE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.842,47 D
		237 4130 060746948216042 BANCO BRADESC		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.142,90 D
		394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	34.342,76 D
		341 2040 060701190289767 ITAU UNIBANCO		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	413,91 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	14.137,99 D
		033 4059 090400888175619 BANCO SANTAND		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	12,92 D
		237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	566,88 D
		237 2992 000361946000183 ODONTOREAL LT		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	40,57 D
		104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	30.800,92 D
		104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.238	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.239	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.240	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.241	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.242	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.243	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.244	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.245	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efide.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.246	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.247	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.248	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	178.626,12 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS ANJOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1718-7558-623

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3046**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - B. BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 3001-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 300.912,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 300.912,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/27 15:05:00
Acesse em: <http://etec.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355>
CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769105
03/01/2024 19:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDoc=507760047-343-450-9618-081338713152>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.584,31				1.304,477985		
01/12/2023	APLICAÇÃO	30.468,50				25.078,238284	1,214937814	26.382,716220
05/12/2023	RESGATE	27.806,39				22.870,941708	1,215795587	3.511,774512
	Aplicação 10/11/2023	886,84				729,431440		
	Aplicação 20/11/2023	699,14				575,046545		
	Aplicação 01/12/2023	26.220,41				21.566,463723		
07/12/2023	APLICAÇÃO	6.699.849,78				5.506.794,633229	1,216651469	5.510.306,407770
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.713.290,83				3.872.624,309867	1,217079286	9.382.930,717637
11/12/2023	RESGATE	7.564.208,18				6.212.949,933841	1,217490606	3.169.980,783896
	Aplicação 01/12/2023	4.275,55				3.511,774561		
	Aplicação 07/12/2023	6.704.470,74				5.506.794,633229		
	Aplicação 08/12/2023	855.461,89				702.643,526051		
12/12/2023	RESGATE	2.576.718,22				2.115.669,764025	1,217920804	1.054.311,019711
	Aplicação 08/12/2023	2.576.718,22				2.115.669,764025		
13/12/2023	RESGATE	106.812,51				87.669,951514	1,218347999	966.641,068222
	Aplicação 08/12/2023	106.812,51				87.669,951514		
15/12/2023	RESGATE	786.320,31				644.953,191510	1,219189734	321.687,876733
	Aplicação 08/12/2023	786.320,31				644.953,191510		
18/12/2023	RESGATE	348.188,13				285.495,221162	1,219593549	36.192,655605
	Aplicação 08/12/2023	348.188,13				285.495,221162		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.849.771,84				1.515.698,442381	1,220408881	1.551.891,097918
21/12/2023	RESGATE	1.025.927,94				840.361,551784	1,220817323	711.529,546234
	Aplicação 08/12/2023	44.184,62				36.192,655605		
	Aplicação 20/12/2023	981.743,32				804.168,896179		
22/12/2023	RESGATE	201.307,55				164.840,335232	1,221227497	546.689,210952
	Aplicação 20/12/2023	201.307,55				164.840,335232		
26/12/2023	RESGATE	665.000,00				544.352,691665	1,221634448	2.336,519305
	Aplicação 20/12/2023	665.000,00				544.352,691665		
28/12/2023	APLICAÇÃO	297.956,31				243.738,054122	1,222444772	246.074,573427
29/12/2023	SALDO ATUAL	300.912,73				246.074,573427		246.074,573427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.584,31
APLICAÇÕES (+)	13.591.337,26
RESGATES (-)	13.302.289,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.280,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.280,39
SALDO ATUAL =	300.912,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:55:00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3001-5PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.599.269	300.000,00 C	
			104 3017 8260663000157	PM CAMARAGIBE			
01/12/2023		4844	15088 438	TED	11.223	269.531,50 D	
			341 0393 08351432000159	SCF ADMINISTRA			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.468,50 D	0,00 C
05/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	551.402.000.076.664	4.000,00 D	
			05/12 14:08	AUDITORES CONG FENAFIM			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	20.899,60 D	
			237 3453 012644934000145	PRISMA EMPREE			
05/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.502	1.301,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.503	1.454,21 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	120.504	138,79 D	
				COMPESA			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.139.911	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.806,39 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	343.284,99 C	
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.069.855,86 C	
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	183.140,48 C	
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.171.243,67 C	
07/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	44.131,39 D	
07/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	23.543,83 D	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.699.849,78 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	389.385,06 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.501.201,33 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	207.734,59 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.867.869,89 C	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	38.905,86 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	20.756,03 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	778.117,27 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	415.120,88 D	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.713.290,83 D	0,00 C
11/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.098.106	4.243,27 D	
			11/12 15:54	A2K LOCACOES E TRANSPORT			
11/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.001.334	50.000,00 D	
			11/12 11:36	PMCG SEDUC 25			
11/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.001.334	180.000,00 D	
			11/12 15:10	PMCG SEDUC 25			
11/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.001.334	190.000,00 D	
			11/12 15:54	PMCG SEDUC 25			
11/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.047.224	430,00 D	
			11/12 16:10	FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.000.000,00 D	
			104 3017 008260663000157	MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	60.498,26 D	
			104 2346 012229586000140	PTG SERVICOS,			
11/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.103	1.179,90 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			



11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	195.774,35 D
		104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	221.192,74 D
		033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.106	3.640,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.107	19.275,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	309.457,81 D
		237 3453 012644934000145 PRISMA EMPREE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	309.920,61 D
		237 3935 019314966000121 M E W SERVICO		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.110	15.253,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.325	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.326	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.327	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.328	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.329	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.330	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	3.270,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.564.208,18 C 0,00 C
12/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	1.329.858,00 D
		12/12 17:37 PMCG SEDUC 25		
12/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	15.000,00 D
		12/12 15:02 PMC ARRECADACAO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.156.735,52 D
		104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN		
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.202	75.112,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.171.379	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.576.718,22 C 0,00 C
13/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	91.354,14 D
		13/12 14:27 DISTRIBUIDORA M LTDA		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.540,67 D
		237 3453 012644934000145 PRISMA EMPREE		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.302	905,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.077.571	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106.812,51 C 0,00 C
15/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	230.000,00 D
		15/12 14:48 PMCG SEDUC 25		
15/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	104.497,16 D
		15/12 15:15 FUNDO M A SOCIAL		
15/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	1.533,79 D
		15/12 15:15 FUNDO M A SOCIAL		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	208.266,32 D
		237 3453 012644934000145 PRISMA EMPREE		
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.502	12.972,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	222.824,83 D
		033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.504	1.160,00 D
		SIC DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.505	842,70 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-343-410b-9b16-d96f33871355



15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	132,40 D
		PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T		
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.507	354,14 D
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	359,03 D
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	2.692,74 D
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	186,66 D
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	474,12 D
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.224.404	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.224.405	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	786.320,31 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.801	197.707,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.802	27.723,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.803	84.698,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.804	7.852,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.805	1.083,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.806	3.313,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.807	11.512,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.808	1.682,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.809	5.500,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.810	3.750,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.811	346,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.812	165,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.813	258,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.814	258,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.815	258,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.816	258,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.817	258,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.818	258,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.819	840,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.820	462,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	348.188,13 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	184.315,20 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.493.740,79 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.331,05 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.330.395,74 C
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.780,55 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.287,26 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	535.611,19 D

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	285.745,35 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.394.574,59 D
		104 3017 008260630000107 CAMARAGIBE CA		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.874	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.849.771,84 D 0,00 C
21/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	250.000,00 D
		21/12 11:57 PMCG SEDUC 25		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	540.983,37 D
		104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	12.192,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.103	22.935,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	35.990,57 D
		104 2346 012229586000140 PTG SERVICOS,		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.105	5.911,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	94.898,74 D
		104 0049 000254228000108 NOVA TERRA SE		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.107	2.165,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	59.374,73 D
		104 1584 014417792000109 SS OBRAS DE T		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.109	1.426,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.458	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.459	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.460	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.461	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.025.927,94 C 0,00 C
22/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.046.714	6.860,11 D
		22/12 15:42 MARRUA G A P I -		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	147.742,59 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	46.493,05 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	115,18 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	201.307,55 C 0,00 C
26/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	140.000,00 D
		26/12 12:11 PMCG SEDUC 25		
26/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	525.000,00 D
		26/12 12:35 PMC ARRECADACAO		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	665.000,00 C 0,00 C
28/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	100.000,00 C
		28/12 11:54 PMC ARRECADACAO		
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.878,29 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.224.435,40 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.827,60 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.720.216,93 C
28/12/2023	4844	15299 438 TED	58.930	280.970,26 D
		341 0393 08351432000159 SCF ADM DE BEN		
28/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.025.805	51.957,30 D
		28/12 08:49 SUPER ESTAGIOS LTDA		
28/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	13.055,51 D
		28/12 10:15 LRF D LTDA		
28/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.005.893	15.160,00 D
		28/12 08:49 AMUPE		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f33871355



28/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.039.227	64.225,73 D	
28/12 10:15 TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA					
28/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	18.908,63 D	
28/12 10:15 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE					
28/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	752.671,07 D	
28/12 08:16 PMCG SEDUC 25					
28/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	1.500.000,00 D	
28/12 09:05 PMCG SEDUC 25					
28/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.020.154	755,82 D	
28/12 08:49 CCS GRAFICA E EDITORA C					
28/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.057.399	99.355,00 D	
28/12 11:08 NECTAR N E C T ARTES					
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.853,13 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.060,43 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	677.062,73 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	361.208,90 D	
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	925.325,80 D	
104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE					
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	900,00 D	
JOSE ROBERTO DE LIMA JUNIOR 06					
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.803	3.073,06 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	84.276,40 D	
341 9248 007708900000137 CARLOS EDUARD					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.175	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.176	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	38.940,04 D	
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA					
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	53.618,10 D	
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA					
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297.956,31 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f33871355

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1422-4288-441

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3050**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - B. BRASIL C/C 3.002-3 PMC-FUNDO E
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 3002-3

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 98.475,89 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 98.475,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33340318563769105
03/01/2024 19:39:57



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eefee.ce.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=documento:8710047-3342410b-9b16-d96f3387f355>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	734.716,92			604.944,223495		
12/12/2023	RESGATE	397.511,42			326.385,277840	1,217920804	278.558,94566
	Aplicação 25/09/2023	109.671,82			90.048,399720		
	Aplicação 27/10/2023	187.055,19			153.585,679464		
	Aplicação 30/10/2023	100.784,41			82.751,198656		
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.274,74			4.324,998278	1,219593549	282.883,943983
20/12/2023	APLICAÇÃO	214.215,73			175.527,836067	1,220408881	458.411,780000
21/12/2023	RESGATE	555.309,78			454.867,218494	1,220817323	3.544,561506
	Aplicação 30/10/2023	3.243,02			2.656,435584		
	Aplicação 27/11/2023	218.458,71			178.944,637795		
	Aplicação 29/11/2023	118.367,85			96.957,872276		
	Aplicação 18/12/2023	5.280,03			4.324,998278		
	Aplicação 20/12/2023	209.960,17			171.983,274561		
22/12/2023	APLICAÇÃO	115.996,39			94.983,441074	1,221227497	98.528,002587
29/12/2023	RESGATE	22.009,25			17.998,297258	1,222851789	80.529,705322
	Aplicação 20/12/2023	4.334,47			3.544,561506		
	Aplicação 22/12/2023	17.674,78			14.453,735752		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98.475,89			80.529,705322		80.529,705322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 734.716,92
APLICAÇÕES (+) 335.486,86
RESGATES (-) 974.830,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.102,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.102,56
SALDO ATUAL = 98.475,89

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:19:07



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f33871355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3002-3PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		3504	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.586	351.002,58 D	
			12/12 16:31 F R F ENGENHARIA LTDA			
12/12/2023		3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	19.875,57 D	
			12/12 16:31 PMC ARRECADACAO			
12/12/2023		3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	4.770,14 D	
			12/12 16:31 PMC ARRECADACAO			
12/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.201	21.863,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	397.511,42 C	0,00 C
18/12/2023		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.850.001	5.274,74 C	
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.274,74 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	140.765,67 C	
20/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	75.613,84 C	
20/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.407,65 D	
20/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	756,13 D	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.215,73 D	0,00 C
21/12/2023		3504	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.586	361.390,45 D	
			21/12 12:20 F R F ENGENHARIA LTDA			
21/12/2023		3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	20.463,78 D	
			21/12 12:20 PMC ARRECADACAO			
21/12/2023		3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	4.911,31 D	
			21/12 12:20 PMC ARRECADACAO			
21/12/2023		3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	4.526,68 D	
			21/12 12:28 PMC ARRECADACAO			
21/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.101	22.510,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.102	8.031,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	133.464,19 D	
			104 2346 012229586000140 PTG SERVICOS,			
21/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.462	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	555.309,78 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	76.223,67 C	
22/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	40.944,39 C	
22/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	762,23 D	
22/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	409,44 D	
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.996,39 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	21.997,25 D	
			104 1294 003539154000144 MULTISER ENGE			
29/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.251.249	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.009,25 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1567-0225-532

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3051**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - B. BRASIL C/C 3.186-0 PMC- ITR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 3186-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 2.862,34 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 2.862,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 15:00:00 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador> Código de Verificação: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:40:02



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.843,34			2.341,120090		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.862,84			2.341,120090		2.341,120090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.843,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,50
SALDO ATUAL =	2.862,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:19



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3186-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1351-2465-043

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3086**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - B. BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECAD
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 3368-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 532.623,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 532.623,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769100
03/01/2024 19:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo_documento=07769047-3343-419b-9b1b-061338713138

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	3368-5 PMC ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.203,73			32.279,195569		
01/12/2023	APLICAÇÃO	15.178,47			12.493,207327	1,214937814	44.772,402895
04/12/2023	RESGATE	50.207,79			41.310,628923	1,215372201	3.461,773973
	Aplicação 28/11/2023	3.733,67			3.072,037968		
	Aplicação 30/11/2023	35.497,57			29.207,157601		
	Aplicação 01/12/2023	10.976,55			9.031,433354		
05/12/2023	APLICAÇÃO	69.489,08			57.155,232954	1,215795587	60.617,006937
06/12/2023	RESGATE	51.932,64			42.699,929828	1,216223076	17.917,077008
	Aplicação 01/12/2023	4.210,29			3.461,773973		
	Aplicação 05/12/2023	47.722,35			39.238,155855		
07/12/2023	APLICAÇÃO	38.554,82			31.689,288988	1,216651469	49.606,366007
08/12/2023	APLICAÇÃO	49.023,91			40.279,964143	1,217079286	89.886,330200
11/12/2023	RESGATE	6.583,73			5.407,622833	1,217490606	84.478,707367
	Aplicação 05/12/2023	6.583,73			5.407,622833		
12/12/2023	RESGATE	58.584,19			48.101,805806	1,217920804	36.376,901500
	Aplicação 05/12/2023	15.235,52			12.509,454266		
	Aplicação 07/12/2023	38.595,04			31.689,288988		
	Aplicação 08/12/2023	4.753,63			3.903,062552		
13/12/2023	RESGATE	668,41			548,619935	1,218347999	35.828,281600
	Aplicação 08/12/2023	668,41			548,619935		
14/12/2023	APLICAÇÃO	107.627,58			88.307,681803	1,218779361	124.135,963400
15/12/2023	RESGATE	89.816,95			73.669,378519	1,219189734	50.466,584900
	Aplicação 08/12/2023	43.681,47			35.828,281656		
	Aplicação 14/12/2023	46.135,48			37.841,096863		
18/12/2023	APLICAÇÃO	56.020,71			45.933,917940	1,219593549	96.400,502800
19/12/2023	APLICAÇÃO	313.530,82			256.992,259283	1,220001026	353.392,762163
20/12/2023	RESGATE	59.600,82			48.836,763586	1,220408881	304.555,998577
	Aplicação 14/12/2023	59.600,82			48.836,763586		
21/12/2023	APLICAÇÃO	120.216,10			98.471,816982	1,220817323	403.027,815559
22/12/2023	RESGATE	302.914,05			248.040,640049	1,221227497	154.987,175510
	Aplicação 14/12/2023	1.990,38			1.629,821354		
	Aplicação 18/12/2023	56.095,76			45.933,917940		
	Aplicação 19/12/2023	244.827,91			200.476,900755		
26/12/2023	RESGATE	188.808,46			154.553,975053	1,221634448	433,200457
	Aplicação 19/12/2023	69.041,11			56.515,358528		
	Aplicação 21/12/2023	119.767,35			98.038,616525		
27/12/2023	APLICAÇÃO	30.217,72			24.727,279749	1,222039800	25.160,480206
28/12/2023	APLICAÇÃO	18.443,65			15.087,511863	1,222444772	40.247,992069
29/12/2023	APLICAÇÃO	483.406,34			395.310,653628	1,222851789	435.558,645697
29/12/2023	SALDO ATUAL	532.623,67			435.558,645697		435.558,645697

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.203,73
APLICAÇÕES (+)	1.301.709,20
RESGATES (-)	809.117,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,78
SALDO ATUAL =	532.623,67

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789



Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato de Conta Corrente

G3310311018281659
03/01/2024 11:20:58



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3368-5PMC ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	19.282,05 C	
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	4.305,29 C	
01/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.369.596	1.918,70 C	
			341 0000 00				
01/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.448.144	148,45 C	
			756 0000 00				
01/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.610.949	2.663,89 C	
			237 0000 00				
01/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.719.216	2.539,10 C	
			033 0000 00				
01/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.613.000.044.063	826,23 D	
			01/12 10:19	JURACY PESSOA DA SILVA			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	1.855,00 D	
				PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.102	899,36 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	2.013,40 D	
				PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.104	2.705,31 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.105	3.001,70 D	
				EVOLNET TELECOM LTDA			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.106	1.593,16 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	387,69 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	1.357,27 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.109	814,60 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	51,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	28,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	5,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	34,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	105,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.178,47 D	0,00 C
04/12/2023		3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.026.614	547,41 C	
			04/12 15:27 PM	CAMARAGIBE-PNATE			
04/12/2023		3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.057.809	1.032,10 C	
			04/12 15:38 CMG	OBRAS DE RECONSTRUCA			
04/12/2023		3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.057.809	4.300,40 C	
			04/12 15:38 CMG	OBRAS DE RECONSTRUCA			
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	32.920,01 C	
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	7.678,10 C	
04/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.324.165	3.841,02 C	



		341 0000 00			
04/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.531.007	6.500,55 C	
		237 0000 00			
04/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.536.550	463,82 C	
		756 0000 00			
04/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.733.188	5.180,21 C	
		033 0000 00			
04/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.025.805	50.437,20 D	
		04/12 13:00 SUPER ESTAGIOS LTDA			
04/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	60.000,00 D	
		04/12 17:00 PMCG SEDUC 25			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.588,53 D	
		341 9248 007708900000137 CARLOS EDUARD			
04/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.402	57,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	227,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	5,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	130,87 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	211,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.315	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.207,79 C	0,00 C
05/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	21.000,00 C	
		05/12 15:10 PM CAMARAGIBE -SNA			
05/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	36.490,57 C	
05/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.832,10 C	
05/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.246.611	2.531,17 C	
		341 0000 00			
05/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.387.747	9.937,63 C	
		237 0000 00			
05/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.488.926	148,48 C	
		756 0000 00			
05/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.623.023	3.241,93 C	
		033 0000 00			
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.501	6.290,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	136,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	11,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	56,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	197,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.489,08 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	42.653,81 C	
06/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	5.289,70 C	
06/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.408.058	1.152,48 C	
		341 0000 00			
06/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.632.483	8.040,49 C	
		237 0000 00			
06/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.640.060	151,19 C	
		756 0000 00			
06/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.842.919	3.739,66 C	
		033 0000 00			
06/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	104.030,50 D	
		06/12 12:54 PMCG SEDUC 25			
06/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	1.100,00 D	
		06/12 16:24 PMCG SEDUC 25			
06/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	1.300,00 D	
		06/12 17:12 PMCG SEDUC 25			

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f33871355



06/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	5.427,64 D	
		06/12 12:54 FUNDO M A SOCIAL			
06/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	430,00 D	
		06/12 12:54 FUNDO M A SOCIAL			
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	271,00 D	
		PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T			
06/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	159,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	17,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	11,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	5,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	73,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	133,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.932,64 C	0,00 C
07/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	9.221,64 C	
		07/12 14:35 PM CAMARAGIBE -FEB			
07/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	506,91 C	
		07/12 14:35 PM CAMARAGIBE -FEB			
07/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	3.230,51 C	
		07/12 14:35 PM CAMARAGIBE -FEB			
07/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.093	906,05 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
07/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	43.591,76 C	
07/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.452,56 C	
07/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.244.964	773,26 C	
		341 0000 00			
07/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.430.120	125,30 C	
		756 0000 00			
07/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.596.503	1.596,07 C	
		033 0000 00			
07/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.787.184	7.451,93 C	
		237 0000 00			
07/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	30.000,00 D	
		07/12 08:59 PMCG SEDUC 25			
07/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	1.033,50 D	
		07/12 13:51 FUNDO M A SOCIAL			
07/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	79,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	13,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	45,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	128,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.554,82 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	36.947,18 C	
08/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.079,08 C	
08/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.205.840	5.855,33 C	
		341 0000 00			
08/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.396.760	4.632,78 C	
		237 0000 00			
08/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.537.599	743,18 C	
		756 0000 00			
08/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	51,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	11,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	5,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	22,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	142,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.023,91 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	28.590,46 C
11/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	525,84 C
11/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.285.894	49,23 C
			341 0000 00		
11/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.487.137	4.606,91 C
			237 0000 00		
11/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.526.137	231,52 C
			756 0000 00		
11/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.739.107	3.004,05 C
			033 0000 00		
11/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.739.190	1.339,95 C
			033 0000 00		
11/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	350,00 D
			11/12 11:43 I N T S GESTAO - ME		
11/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.032.048	4.000,00 D
			11/12 11:43 GUSTAVO HENRIQUE V CINTR		
11/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.046.714	6.860,11 D
			11/12 17:30 MARRUA G A P I -		
11/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.101	5.034,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.102	1.178,90 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.103	239,07 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.104	239,07 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.105	186,66 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.106	186,66 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.107	228,62 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.108	228,62 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.109	132,40 D
			PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.110	384,00 D
			ELSON SOUTO CIA LTDA		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.111	8.293,43 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.112	508,60 D
			PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.113	6.813,33 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.114	1.511,80 D
			PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.115	4.210,85 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.116	383,20 D
			PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.117	403,00 D
			PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	3.337,70 D
			341 8043 08670946483 NAEDJA KARLA SOUZ		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	51,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	22,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	34,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	101,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.331	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.583,73 C 0,00 C
12/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.001	15.000,00 C
			12/12 15:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.002	19.875,57 C
			12/12 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.002	4.770,14 C
			12/12 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.380	3.288,40 C
			12/12 16:29 PMCG-MOVIMENTO		
12/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.033.743	1.635,11 C
			12/12 16:37 CIP-ILUM PUBLICA PREF CA		
12/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.033.743	6.812,94 C
			12/12 16:37 CIP-ILUM PUBLICA PREF CA		
12/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	6.061,81 C
12/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	542,55 C
12/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.136.951	2.065,35 C
			341 0000 00		
12/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.309.973	3.178,86 C
			237 0000 00		
12/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.501.793	791,80 C
			033 0000 00		
12/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.005.893	30.320,00 D
			12/12 11:11 AMUPE		
12/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.127.929	44.744,00 D
			12/12 15:03 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL		
12/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.030.116	36.108,32 D
			12/12 11:11 IMPERIO S A L V EIRELI		
12/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.001.334	5.000,00 D
			12/12 11:11 PMCG SEDUC 25		
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	674,60 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.202	257,80 D
			PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T		
12/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.203	3.977,79 D
			OI SA		
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.204	1.383,90 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
12/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	28,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	5,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	5,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	68,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.584,19 C 0,00 C
13/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.033.743	334,10 C
			13/12 14:33 CIP-ILUM PUBLICA PREF CA		
13/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.033.743	1.392,09 C
			13/12 14:33 CIP-ILUM PUBLICA PREF CA		
13/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	53.938,60 C
13/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.170,19 C
13/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.192.287	3.811,23 C
			341 0000 00		
13/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.247.516	3.601,12 C
			237 0000 00		
13/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.453.633	2.288,32 C
			756 0000 00		
13/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.507.851	4.229,30 C
			033 0000 00		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



13/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	550.537.000.012.154	140,00 D
		13/12 16:45 GILVANI J CAVALCANT		
13/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.101.667	47.572,19 D
		13/12 16:04 MULTILASER INDUSTRIAL S.		
13/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	24.300,37 D
		13/12 16:14 FUNDO M A SOCIAL		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	119,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	11,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	51,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	45,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	193,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	668,41 C 0,00 C
14/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.057.665	1.600,00 C
		14/12 11:43 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE		
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	100.483,48 C
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.090,37 C
14/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.148.199	689,42 C
		341 0000 00		
14/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.264.834	1.339,34 C
		237 0000 00		
14/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.442.747	660,25 C
		756 0000 00		
14/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.489.886	2.242,07 C
		033 0000 00		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	85,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	5,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	153,63 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	13,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	62,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	156,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.627,58 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	39.495,36 C
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.494,90 C
15/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.410.929	848,07 C
		341 0000 00		
15/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.773.357	4.057,24 C
		237 0000 00		
15/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.985.072	4.231,19 C
		033 0000 00		
15/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	19.950,00 D
		15/12 13:07 A2K LOCACOES E TRANSPORT		
15/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.001.215	12.239,34 D
		15/12 13:07 J R AGROPECUARIA LTDA		
15/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	44.744,00 D
		15/12 13:07 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL		
15/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	18.054,16 D
		15/12 13:07 IMPERIO S A L V EIRELI		
15/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	45.135,40 D
		15/12 13:07 IMPERIO S A L V EIRELI		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	403,00 D
		PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	139,00 D
		PAGUE BEM FACIL TECNOLOGIA E T		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	79,66 D

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f33871355



				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	22,76 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	13,69 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	56,90 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	105,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	89.816,95 C	0,00 C	
18/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	45.698,32 C		
18/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.318,43 C		
18/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.293.299	854,60 C		
			341 0000 00				
18/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.431.097	549,46 C		
			756 0000 00				
18/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.530.057	5.482,48 C		
			237 0000 00				
18/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.775.298	3.078,95 C		
			033 0000 00				
18/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.032.170	1.200,00 D		
			18/12 14:20 EDSON ANTONIO DA SILVA				
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.801	103,52 D		
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.802	103,52 D		
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.803	103,52 D		
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.804	103,52 D		
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.805	103,52 D		
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
18/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	34,14 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	22,76 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	39,83 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	147,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.020,71 D	0,00 C	
19/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.057.809	742,09 C		
			19/12 14:54 CMG OBRAS DE RECONSTRUCA				
19/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.057.809	3.092,06 C		
			19/12 14:54 CMG OBRAS DE RECONSTRUCA				
19/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	264.236,05 C		
19/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.666,02 C		
19/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.220.188	260,17 C		
			341 0000 00				
19/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.279.775	607,13 C		
			756 0000 00				
19/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.289.693	2.066,00 C		
			237 0000 00				
19/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.578.397	2.324,53 C		
			033 0000 00				
19/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.491.796	700.000,00 C		
			341 6942 8260663000157 MUNICIPIO DE C				
19/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.047.224	43.542,30 D		
			19/12 15:04 FUNDO M A SOCIAL				
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.901	37.366,67 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	575.446,78 D		
			104 3017 040829988000110 CAMARA AMBIEN				
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.903	41,65 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.142,17 D	
		341 9248 007708900000137 CARLOS EDUARD			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.905	1.538,18 D	
		CEPE			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.906	1.707,98 D	
		CEPE			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barra Internet	760.555	85,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	5,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	159,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	27,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	5,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	130,87 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	239,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.247.295	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.247.296	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313.530,82 D	0,00 C
20/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	14.026,09 C	
		20/12 10:10 PM CAMARAGIBE -FEB			
20/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	526.487,63 C	
		20/12 15:42 PM CAMARAGIBE -FEB			
20/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.047.224	827,33 C	
		20/12 15:15 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	80.634,24 C	
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.850,28 C	
20/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.389.358	1.972,78 C	
		341 0000 00			
20/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.756.589	6.091,02 C	
		237 0000 00			
20/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.025.491	322,43 C	
		756 0000 00			
20/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.284.719	4.835,78 C	
		033 0000 00			
20/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.030.675	1.942,90 D	
		20/12 12:29 TECHNO SPACE COMERCIO DE			
20/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	360.000,00 D	
		20/12 16:45 PMCG SEDUC 25			
20/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.046.714	6.860,11 D	
		20/12 12:40 MARRUA G A P I -			
20/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	32.574,54 D	
		20/12 15:57 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	103,52 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	83,32 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	83,32 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	83,32 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	83,32 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	764,41 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	876,79 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	115,18 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f33871355



20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.009	254,59 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.010	171.182,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.011	23.514,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.012	72.754,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.013	9.101,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.014	1.303,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.015	4.355,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.016	7.845,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.017	1.074,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.018	3.288,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	108,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	5,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	17,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	142,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	128,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.600,82 C	0,00 C
21/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.002	20.463,78 C	
		21/12 12:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.002	4.911,31 C	
		21/12 12:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.002	4.526,68 C	
		21/12 12:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.010.247	423,62 C	
		21/12 12:13 PREF MUN CAMARAGIBE - CF			
21/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.010.247	1.765,08 C	
		21/12 12:13 PREF MUN CAMARAGIBE - CF			
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	81.054,97 C	
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.586,09 C	
21/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.248.712	11,67 C	
		341 0000 00			
21/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.410.314	686,24 C	
		756 0000 00			
21/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.476.392	1.100,43 C	
		237 0000 00			
21/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.591.026	2.046,53 C	
		033 0000 00			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	62,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	11,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	41,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	79,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	165,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.216,10 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	72.894,03 C	
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.642,48 C	
22/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.270.355	2.936,22 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06133871355



		341 0000 00			
22/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.388.888	706,22 C	
		756 0000 00			
22/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.433.350	3.028,81 C	
		237 0000 00			
22/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.604.966	2.281,92 C	
		033 0000 00			
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.923.467.536	500,00 C	
		22/12 13:37 00068760930420 ROSEANE MAR			
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.923.712.423	500,00 C	
		22/12 14:00 00002327413443 CLAUDINEIA			
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.925.959.899	500,00 C	
		22/12 17:14 00086261495491 ANA PAULA A			
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.926.156.392	500,00 C	
		22/12 17:31 00096197021404 MARIA JOSE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	83,32 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.202	244,19 D	
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.203	387.531,20 D	
		DARF - 08.260.663/0001-57 -3703			
22/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	210,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	28,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	13,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	85,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	207,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	302.914,05 C 0,00 C	
26/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.003.001	525.000,00 C	
		26/12 12:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023	3504	99015 870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	380.000,00 C	
		26/12 12:32 PM CAMARAGIBE -SNA			
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	63.687,58 C	
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.222,69 C	
26/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.301.759	1.311,13 C	
		341 0000 00			
26/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.388.124	4.195,83 C	
		237 0000 00			
26/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.681.451	1.090,46 C	
		033 0000 00			
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.947.668.310	500,00 C	
		26/12 10:42 00003070289410 BETANIA MAR			
26/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.047.224	65.586,49 D	
		26/12 10:45 FUNDO M A SOCIAL			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.100.000,00 D	
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	62,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	5,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	11,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	138,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.129.677	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	188.808,46 C 0,00 C	
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	23.568,19 C	
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.728,17 C	
27/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.187.963	882,66 C	
		341 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f33871355



27/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.248.997	2.203,88 C
		237 0000 00			
27/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.492.208	2.456,60 C
		033 0000 00			
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.701	19,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.702	392,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	73,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	62,59 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	73,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.217,72 D 0,00 C
28/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.003.380	2.163,53 C
			28/12 15:45 PMCG-MOVIMENTO		
28/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.013.545	192,60 C
			28/12 16:36 PMC REPASSE CONVENIO DER		
28/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	128.584,69 C
28/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	6.581,22 C
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.336.707	1.939,40 C
		341 0000 00			
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.582.866	189,80 C
		756 0000 00			
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.672.370	3.767,64 C
		237 0000 00			
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.774.164	2.628,74 C
		033 0000 00			
28/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.962.427.166	157,00 C
			28/12 08:50 00073607479453 BETANIA CAB		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.965.378.031	500,00 C
			28/12 13:40 00069827842404 MERCIA SILV		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.003.001	100.000,00 D
			28/12 11:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.047.581	2.091,50 D
			28/12 17:47 MARIUZA V C C SANTOS		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.500,00 D
		260 0001 037328403000174	PAULO VALDEVI		
28/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	130,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	5,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	5,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	13,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	96,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	404,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.185	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.443,65 D 0,00 C
29/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.025.060	476.983,89 C
			29/12 08:53 PM CAMARAGIBE -FEB		
29/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.025.060	1.405,37 C
			29/12 08:53 PM CAMARAGIBE -FEB		
29/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.025.060	1.477,61 C
			29/12 08:53 PM CAMARAGIBE -FEB		
29/12/2023	3504	99015 870	Transferência recebida	553.504.000.025.060	201,94 C
			29/12 08:53 PM CAMARAGIBE -FEB		
29/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.555	40.582,71 C
29/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	868,92 C
29/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.138.154	3.028,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



		033 0000 00			
29/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.144.698	3.799,78 C	
		341 0000 00			
29/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.411.036	4.867,33 C	
		237 0000 00			
29/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.977.056.795	500,00 C	
		29/12 18:54 00001065704470 MIRNA ELAIN			
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	50.000,00 D	
		29/12 09:47 PMCG SEDUC 25			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.555	68,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.555	17,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.555	11,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.555	13,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.555	5,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.555	28,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.555	165,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	483.406,34 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1125-8220-547

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3162**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - B. BRASIL C/C 3.380-4 PMC MOVIMEN
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 3380-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 206.802,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 206.802,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:05:10 por DANIELLE MONTEIRO
CNPJ: 08.260.663/0001-57
Acesse em: <https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
DocId: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:41



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	748.242,68			616.080,937637		
07/12/2023	APLICAÇÃO	22,16			18,213926	1,216651469	616.099,151563
12/12/2023	RESGATE	328.839,66			270.000,856312	1,217920804	346.098,295251
	Aplicação 06/05/2022	328.839,66			270.000,856312		
28/12/2023	RESGATE	216.352,51			176.983,463757	1,222444772	169.114,831494
	Aplicação 06/05/2022	216.352,51			176.983,463757		
29/12/2023	SALDO ATUAL	206.802,37			169.114,831494		169.114,831494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748.242,68
APLICAÇÕES (+)	22,16
RESGATES (-)	545.192,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.729,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.729,70
SALDO ATUAL =	206.802,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:20



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3380-4PMCG-MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.119	22,16 C	
				SEREDÉ SERVICOS DE REDE S/A			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,16 D	0,00 C
12/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.106.613	319.796,57 D	
				12/12 16:29 DALL SERVICOS LTDA-EPP			
12/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	3.288,40 D	
				12/12 16:29 PMC ARRECADACAO			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.201	5.754,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328.839,66 C	0,00 C
28/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.106.613	210.402,81 D	
				28/12 15:45 DALL SERVICOS LTDA-EPP			
28/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	2.163,53 D	
				28/12 15:45 PMC ARRECADACAO			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	3.786,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.352,51 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1467-8125-678

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3065**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - B.BRASIL C/C 8.253-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 8253-8

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 00,00 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 00,00 D**

Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 00,00

Total Conciliado: **R\$ 00,00**

Total a Conciliar: **R\$ 00,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validarDocumento>; Código de Verificação: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:45:59



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 8253-8 PM CAMARAGIBE-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80,37			66,170829		
29/12/2023	SALDO ATUAL	80,92			66,170829		66,170829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	80,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317482709
03/01/2024 18:05



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 8253-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1418-3490-229

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3068**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B. BRASIL C/C 10.247-4 PMC-CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 10247-4

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 971,06 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 971,06 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 10:09:33
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br/validaDoc>; sem Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:27:14



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eetec.rce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.713,83			17.878,523652		
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.451,76			11.841,736179	1,220408881	29.720,25987
21/12/2023	RESGATE	35.313,56			28.926,162281	1,220817323	794,097550
	Aplicação 25/10/2023	6.056,34			4.960,891206		
	Aplicação 20/11/2023	15.770,07			12.917,632446		
	Aplicação 20/12/2023	13.487,15			11.047,638629		
29/12/2023	SALDO ATUAL	971,06			794,097550		794,097550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.713,83
APLICAÇÕES (+)	14.451,76
RESGATES (-)	35.313,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,03
SALDO ATUAL =	971,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:08:19



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 10247-4PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	14.597,73 C	
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	145,97 D	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.451,76 D	0,00 C
21/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.003.368	423,62 D	
				21/12 12:13 PMC ARRECADACAO			
21/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.003.368	1.765,08 D	
				21/12 12:13 PMC ARRECADACAO			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	31.559,59 D	
				077 0001 010324550000110 CONSTRUTORA P			
21/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.102	1.553,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.465	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.313,56 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1661-3519-815

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3069**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B. BRASIL C/C 11.441-3 PMC CONVEN
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 11441-3

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 9.908,00 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 9.908,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:33
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 07.960.477-343-4106-9616-486133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33340318563769105
03/01/2024 19:27:56



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.840,59			8.102,454389		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.908,10			8.102,454389		8.102,454389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.840,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,51
SALDO ATUAL =	9.908,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 11441-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1688-5904-258

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3071**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - B. BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 12718-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 920.979,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 920.979,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:05:10 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etec.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:28



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871855

Cliente

Agência 3504-1
Conta 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	272.212,28			87.259,703260		
29/12/2023	SALDO ATUAL	274.284,17			87.259,703260		87.259,703260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 272.212,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.071,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.071,89
SALDO ATUAL = 274.284,17

Valor da Cota

30/11/2023 3,119564589
29/12/2023 3,143308482

Rentabilidade

No mês 0,7611
No ano 11,1794
Últimos 12 meses 11,1794

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	642.288,90			528.841,717432		
29/12/2023	SALDO ATUAL	646.695,04			528.841,717432		528.841,717432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 642.288,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.406,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.406,14
SALDO ATUAL = 646.695,04

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:07:00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 077b0c47-c343-410b-9b16-d06f33871355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 12718-3PREF MUN DE CAMARAGIBE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							921.607,39C
Saldo							921.607,39C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Pleno							274.483,19
BB RF CP Automático							647.124,20

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1898-3374-150

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3159**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - B. BRASIL C/C 13.545-3 PMC-CONVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 13545-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 92.142,51 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 92.142,51 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:29:07



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eetec.rce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.986,69			83.972,827798		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.608,91			6.234,721918	1,220408881	90.207,549779
21/12/2023	RESGATE	2.109,00			1.727,531188	1,220817323	88.480,018591
	Aplicação 14/09/2023	2.109,00			1.727,531188		
28/12/2023	RESGATE	16.050,00			13.129,427494	1,222444772	75.350,591034
	Aplicação 14/09/2023	16.050,00			13.129,427494		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.142,61			75.350,591034		75.350,591034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.986,69
APLICAÇÕES (+)	7.608,91
RESGATES (-)	18.159,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,01
SALDO ATUAL =	92.142,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:07



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 13545-3PMC REPASSE CONVENIO DER
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.912.025	7.608,91 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.608,91 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.097,00 D	
			341 0364 027936211001169	IMPERIO MOVEI			
21/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.466	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.109,00 C	0,00 C
28/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.101.667	15.857,40 D	
			28/12 16:36	MULTILASER INDUSTRIAL S.			
28/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.003.368	192,60 D	
			28/12 16:36	PMC ARRECADACAO			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.050,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1747-4491-068

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3082**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - B. BRASIL C/C 19.360-7 PMC-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 19360-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SÁBINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.rece.p.go.br/validador/validadorDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769105
03/01/2024 19:29:28



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:08:19



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19360-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1385-2868-984

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3083**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - B. BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X.
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 19442-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 113.211 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 113.211 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/27 10:00:00
Acesse em: <https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 07.960.473-343-4106-9616-486133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:30:02



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112,43			92,575396		
29/12/2023	SALDO ATUAL	113,21			92,575396		92,575396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	113,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:08



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19442-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2004-6570-066

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3084**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - B. BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 19798-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 550,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 550,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.rec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769105
03/01/2024 19:30:59



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	546,65			450,094967		
29/12/2023	SALDO ATUAL	550,40			450,094967		450,094967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	550,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:10:20



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19798-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1658-4602-789	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3085
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - B. BRASIL C/C 20.092-1 PMC-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 20092-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 19.817,95 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 19.817,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:53:04



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.682,42			16.205,927569		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.817,45			16.205,927569		16.205,927569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.682,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,03
SALDO ATUAL =	19.817,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:10:59



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20092-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2117-8431-187

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3097**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - B. BRASIL C/C 20.108-1 PMC-PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 20108-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.450,61 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.450,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: DANIELLE MONTEIRO
CPF: 030.800.800-00
Data: 2023.12.29 10:55:00
URL: https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.440,73			1.186,253899		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.450,61			1.186,253899		1.186,253899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.440,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,88
SALDO ATUAL = 1.450,61

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:11:09



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20108-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1648-4041-442	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3099
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - B. BRASIL C/C 20.152-9 PMC-PTA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 **C/C:** 20152-9

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 866,53 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 866,53 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://etcce.rcc.petrobrasil.com.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 07460473434106961648663387355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:34:01



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85,94			70,759987		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86,53			70,759987		70,759987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	86,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20152-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1772-8109-361	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3171
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - B. BRASIL C/C 21.139-7 PMC-CONVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 21139-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 40.007,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 40.007,98 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.rece.prorib.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33610104677998
10/01/2024 10:5



Cliente

Agência 3504-1
Conta 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.735,39			32.716,946292		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.007,98			32.716,946292		32.716,946292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.735,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,59
SALDO ATUAL =	40.007,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3331009565300861
10/01/2024 09:59:05

Cliente

Agência 3504-1
Conta 21139-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1892-2924-969

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3088**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - B. BRASIL C/C 25.060-0 PMC-FUNDEB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 25060-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 333.909,31 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 333.909,31 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:56:00 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769100
03/01/2024 19:34:05



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoc=47-3343-480-9016-08133871355>

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	65.573,09				53.990,942675		
04/12/2023	RESGATE	4.748,97				3.907,420292	1,215372201	50.083,522383
	Aplicação 28/11/2023	4.748,97				3.907,420292		
05/12/2023	APLICAÇÃO	925.331,45				761.091,305063	1,215795587	811.174,827441
07/12/2023	RESGATE	737.654,76				606.299,156986	1,216651469	204.875,670455
	Aplicação 28/11/2023	60.934,19				50.083,522383		
	Aplicação 05/12/2023	676.720,57				556.215,634603		
08/12/2023	APLICAÇÃO	863.773,69				709.710,287518	1,217079286	914.585,957963
12/12/2023	APLICAÇÃO	152.901,24				125.542,842767	1,217920804	1.040.128,800730
19/12/2023	APLICAÇÃO	694.335,16				569.126,701701	1,220001026	1.609.255,502488
20/12/2023	RESGATE	652.340,40				534.526,100355	1,220408881	1.074.729,402033
	Aplicação 05/12/2023	250.032,09				204.875,670460		
	Aplicação 08/12/2023	402.308,31				329.650,429895		
26/12/2023	APLICAÇÃO	750.609,03				614.430,144163	1,221634448	1.689.159,546221
28/12/2023	RESGATE	1.081.487,11				884.691,999812	1,222444772	804.467,546409
	Aplicação 08/12/2023	464.602,19				380.059,857623		
	Aplicação 12/12/2023	153.469,19				125.542,842767		
	Aplicação 19/12/2023	463.415,73				379.089,299422		
29/12/2023	RESGATE	649.835,27				531.409,673556	1,222851789	273.057,872886
	Aplicação 19/12/2023	232.387,58				190.037,402279		
	Aplicação 26/12/2023	417.447,69				341.372,271277		
29/12/2023	SALDO ATUAL	333.909,31				273.057,872886		273.057,872886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.573,09
APLICAÇÕES (+)	3.386.950,57
RESGATES (-)	3.126.066,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.452,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.452,16
SALDO ATUAL =	333.909,31

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS ANJOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:29



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25060-0PM CAMARAGIBE -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.568,54 D	
			341 8310 89909372487	ALINE CHAVES VIEI			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.180,43 D	
			104 3018 01370009445	DANIELE ALVES DA			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.748,97 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	10.883,30 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	914.448,15 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	925.331,45 D	0,00 C
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.008.153	92,51 D	
			07/12 12:22	CAPEMI 000000000000003142			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.099.900	98,08 D	
			07/12 12:22	S P COMBATE AO CANCER			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.150.415	33,20 D	
			07/12 12:22	NACIONAL ODONTO S-S LTDA			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.001.334	563,86 D	
			07/12 14:35	PMCG SEDUC 25			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.001.334	169,62 D	
			07/12 14:35	PMCG SEDUC 25			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.001.334	14.264,61 D	
			07/12 14:35	PMCG SEDUC 25			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.001.334	600,91 D	
			07/12 14:35	PMCG SEDUC 25			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.003.368	9.221,64 D	
			07/12 14:35	PMC ARRECADACAO			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.003.368	506,91 D	
			07/12 14:35	PMC ARRECADACAO			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.003.368	3.230,51 D	
			07/12 14:35	PMC ARRECADACAO			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.006.771	18.097,69 D	
			07/12 12:22	S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.006.771	565,24 D	
			07/12 12:22	S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
07/12/2023		3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.006.771	29.241,15 D	
			07/12 12:22	S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	458.450,26 D	
			104 3017 008329025000145	FUNDO PREVIDE			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.580,00 D	
			033 4016 010882827000120	ASSOCIACAO PE			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	9.856,94 D	
			237 4130 060746948216042	BANCO BRADESC			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	11.811,39 D	
			394 0012 007207996000150	BANCO BRADESC			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	82.743,15 D	
			341 2040 060701190000104	ITAU UNIBANCO			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	766,98 D	
			623 0001 059285411000113	BANCO PAN S.A			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	29.652,42 D	
			033 4059 090400888175619	BANCO SANTAND			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	64,60 D	
			237 2372 058119199000151	ODONTOPREV S.			



07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.031,97 D
		237 2992 000361946000183 ODONTOREAL LT		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	76,99 D
		104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	64.934,13 D
		104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	737.654,76 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	566,62 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	311.282,46 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.557,65 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.618,60 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	489.630,94 C
08/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.117,42 C
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	863.773,69 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	17.342,27 C
12/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.558,97 C
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.901,24 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	23.010,33 C
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	10.168,42 C
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	661.156,41 C
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	694.335,16 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	121.668,11 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	20,10 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	326.077,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	214.268,95 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.605,90 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.439,29 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	338.959,38 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.948,98 C
20/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	14.026,09 D
		20/12 10:10 PMC ARRECADACAO		
20/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	526.487,63 D
		20/12 15:42 PMC ARRECADACAO		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.154.814,39 D
		104 4785 006084579000102 UNICA COMERCI		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	652.340,40 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	9.150,29 C
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	747.710,44 C
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.011,12 D
		341 8310 89909372487 ALINE CHAVES VIEI		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.240,58 D
		104 3018 01370009445 DANIELE ALVES DA		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750.609,03 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	48,20 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	270.856,03 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.160,54 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.460,34 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	426.421,88 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.701,15 C
28/12/2023	0000	13105 438 TED	122.801	1.831.135,25 D
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.081.487,11 C 0,00 C
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.769.000.008.153	92,51 D
		29/12 08:53 CAPEMI 00000000000003142		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.099.900	58,95 D
		29/12 08:53 S P COMBATE AO CANCER		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	525,51 D
		29/12 08:53 PMCG SEDUC 25		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	202,54 D
		29/12 08:53 PMCG SEDUC 25		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.001.334	9.928,18 D
		29/12 08:53 PMCG SEDUC 25		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	476.983,89 D
		29/12 08:53 PMC ARRECADACAO		
29/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	1.405,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07/bebc47-343-410b-9b16-d06f33871355



			29/12 08:53 PMC ARRECADACAO			
29/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.003.368	1.477,61 D	
			29/12 08:53 PMC ARRECADACAO			
29/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.003.368	201,94 D	
			29/12 08:53 PMC ARRECADACAO			
29/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.006.771	10.985,10 D	
			29/12 08:53 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
29/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.006.771	22.190,22 D	
			29/12 08:53 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
29/12/2023	3504	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.006.771	234,55 D	
			29/12 08:53 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.364,00 D	
			033 4016 010882827000120 ASSOCIACAO PE			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.014,47 D	
			237 4130 060746948216042 BANCO BRADESC			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	8.058,79 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	54.136,90 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	372,44 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	17.510,79 D	
			033 4059 090400888175619 BANCO SANTAND			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	116,28 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	465,09 D	
			237 2992 000361946000183 ODONTOREAL LT			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	36,42 D	
			104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	38.473,72 D	
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	649.835,27 C 0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2111-2292-626

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3087**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - B. BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 25572-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 65.866,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 65.866,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 074604734341069616486133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333403185637691105
03/01/2024 19:34:56



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/AtaDoc.seam?codigo=2023123145210633871355>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.053,37			867,314819		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.106,55			2.556,962145	1,214937814	3.424,2769
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.968,00			4.087,636689	1,215372201	7.511,9136
05/12/2023	RESGATE	7.281,74			5.989,279841	1,215795587	1.522,6338
	Aplicação 28/11/2023	1.054,48			867,314819		
	Aplicação 01/12/2023	3.108,74			2.556,962145		
	Aplicação 04/12/2023	3.118,52			2.565,002877		
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.881,78			2.369,450191	1,216223076	3.892,0840
07/12/2023	APLICAÇÃO	17.526,43			14.405,464873	1,216651469	18.297,5488
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.047,10			3.325,255837	1,217079286	21.622,8047
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.225,45			1.006,537540	1,217490606	22.629,3422
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.566,08			2.928,006474	1,217920804	25.557,3487
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.257,74			1.032,332306	1,218347999	26.589,6810
14/12/2023	APLICAÇÃO	7.887,81			6.471,893315	1,218779361	33.061,5743
15/12/2023	APLICAÇÃO	10.087,12			8.273,626096	1,219189734	41.335,2004
18/12/2023	APLICAÇÃO	14.733,57			12.080,721492	1,219593549	53.415,9219
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.714,00			3.863,931176	1,220001026	57.279,8531
20/12/2023	APLICAÇÃO	40.469,25			33.160,402738	1,220408881	90.440,2558
21/12/2023	APLICAÇÃO	32.820,75			26.884,243352	1,220817323	117.324,4992
22/12/2023	APLICAÇÃO	226.900,52			185.797,093954	1,221227497	303.121,5931
26/12/2023	RESGATE	362.753,49			296.941,094445	1,221634448	6.180,4987
	Aplicação 04/12/2023	1.860,10			1.522,633812		
	Aplicação 06/12/2023	2.894,60			2.369,450191		
	Aplicação 07/12/2023	17.598,21			14.405,464873		
	Aplicação 08/12/2023	4.062,25			3.325,255837		
	Aplicação 11/12/2023	1.229,62			1.006,537540		
	Aplicação 12/12/2023	3.576,95			2.928,006474		
	Aplicação 13/12/2023	1.261,14			1.032,332306		
	Aplicação 14/12/2023	7.906,29			6.471,893315		
	Aplicação 15/12/2023	10.107,35			8.273,626096		
	Aplicação 18/12/2023	14.758,23			12.080,721492		
	Aplicação 19/12/2023	4.720,31			3.863,931176		
	Aplicação 20/12/2023	40.509,89			33.160,402738		
	Aplicação 21/12/2023	32.842,73			26.884,243352		
	Aplicação 22/12/2023	219.425,82			179.616,595243		
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.815,56			4.758,895741	1,222039800	10.939,394452
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.127,69			9.920,849005	1,222444772	20.860,243457
29/12/2023	APLICAÇÃO	40.357,65			33.002,895659	1,222851789	53.863,139116
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.866,64			53.863,139116		53.863,139116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053,37
APLICAÇÕES (+)	434.493,05
RESGATES (-)	370.035,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,45
SALDO ATUAL =	65.866,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:22



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f33871355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25572-6PM CAMARAGIBE -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,81 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.792,68 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	113,87 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	254,57 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	226,17 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	532,12 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	157,97 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.106,55 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.700,39 C	
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,57 C	
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	141,08 C	
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	101,13 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.968,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,22 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	218,76 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,92 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.321,22 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.908,56 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.790,89 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.336,39 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	613,98 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,72 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	98,85 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,16 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	97,36 C	
05/12/2023		3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	21.000,00 D	
			05/12 15:10 PMC ARRECADACAO			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.281,74 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.477,25 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	393,65 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	610,88 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	308,88 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	85,84 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.881,78 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.338,17 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,54 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	172,05 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.400,97 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	574,40 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.526,43 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.313,81 C	
08/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,93 C	
08/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,55 C	
08/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.582,65 C	
08/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	102,16 C	



08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.047,10 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	689,20 C
11/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,33 C
11/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,85 C
11/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	294,78 C
11/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57,27 C
11/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	149,02 C
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.225,45 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.108,90 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,44 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.221,02 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	208,32 C
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.566,08 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	468,18 C
13/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	170,80 C
13/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	308,96 C
13/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	309,80 C
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.257,74 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,84 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.982,70 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.057,86 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	734,22 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.557,94 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	363,14 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.682,08 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	478,03 C
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.887,81 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.047,75 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	365,80 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	210,14 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.929,23 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	517,97 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.016,23 C
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.087,12 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.188,80 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	133,05 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	301,05 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.686,69 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	418,98 C
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.733,57 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	83,20 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	561,26 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.805,86 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	214,07 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	311,65 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.104,91 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	633,05 C
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.714,00 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,51 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.926,98 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.827,17 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.793,11 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.906,58 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30.177,25 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	782,65 C
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.469,25 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.956,75 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	71,72 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.826,41 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	353,46 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.423,39 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.760,61 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	428,41 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f33871355

21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.820,75 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.903,43 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60.078,72 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50.474,35 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	179,06 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.649,15 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	63.262,99 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22.277,82 C	
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.900,52 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.801,29 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,65 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	633,50 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	163,46 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.136,26 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.482,35 C	
26/12/2023	3504	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	380.000,00 D	
26/12 12:32 PMC ARRECADACAO					
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	362.753,49 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.437,93 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,46 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,74 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	174,94 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.077,88 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	72,61 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.815,56 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.776,83 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	67,61 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	549,24 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	149,38 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.204,10 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	375,53 C	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.127,69 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23.651,85 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,25 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	121,03 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,02 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.459,09 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	773,93 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.308,48 C	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.357,65 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1319-4668-300	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3160
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - B. BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 **C/C:** 26614-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	R\$ 462.093,91 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R\$ 462.093,91 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031856376905
03/01/2024 19:55:27



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:07beb47-c343-410b-9b16-d96f33871355>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	318.934,64			69.036,473900		
04/12/2023	RESGATE	12.850,00			2.779,415976	4,623273418	66.257,057924
	Aplicação 09/06/2020	12.850,00			2.779,415976		
29/12/2023	SALDO ATUAL	308.364,22			66.257,057924		66.257,057924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 318.934,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 12.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.279,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.279,58
SALDO ATUAL = 308.364,22

Valor da Cota

30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445

Rentabilidade

No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	136.106,01			112.065,668139		
18/12/2023	APLICAÇÃO	16.645,52			13.648,415911	1,219593549	125.714,084050
29/12/2023	SALDO ATUAL	153.729,69			125.714,084050		125.714,084050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 136.106,01
APLICAÇÕES (+) 16.645,52
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 978,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 978,16
SALDO ATUAL = 153.729,69

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:53:17



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07be047-c343-410b-9b16-d06f33871355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 26614-0PM CAMARAGIBE-PNATE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	547,41 D	
				04/12 15:27 PMC ARRECADACAO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.302,59 D	
				033 4059 036374235000190 M DAS GRACAS			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.850,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.061	8.498,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.048	8.146,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.645,52 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1605-0255-395

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3113**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - B. BRASIL C/C 27.798-3 PMC-PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 27798-3

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 211,73 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 211,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:55:00
Acesse em: <http://etec.rec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.shtm>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:35:57



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	210,17			45,494235		
29/12/2023	SALDO ATUAL	211,73			45,494235		45,494235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	211,73

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27798-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1895-2051-652

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3115**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - B. BRASIL C/C 28.338-X PMC-RESTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 28338-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 25.95 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 25.95 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.rec.pe.gov.br/validador> Código do Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33403185637695
03/01/2024 19:38:27



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25,28			20,815355		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,45			20,815355		20,815355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	25,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:14:08



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28338-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2058-1557-803

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3119**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - B. BRASIL C/C 28.339-8 PMC-DESPESA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 28339-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:55:00 por DANIELLE MONTEIRO
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	91,13			75,031412		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91,75			75,031412		75,031412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	91,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:14



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28339-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
9129-5827-11

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3170**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - B. BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 28449-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 7.152,94 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 7.152,94 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:37:28



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.601,41			418,350255		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.635,54			418,350255		418,350255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.601,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,13
SALDO ATUAL = 4.635,54

Valor da Cota

30/11/2023 10,998934150
29/12/2023 11,080521583

Rentabilidade

No mês 0,7417
No ano 10,9120
Últimos 12 meses 10,9120

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360917021074711
09/01/2024 17:07:36



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.517,40 C
Invest. Resgate Autom.							4.645,49 C
Saldo							7.162,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Clássico							4.645,49

OBSERVAÇÕES :

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



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1378-1838-279

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3124**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 247 - B. BRASIL C/C 29.246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 29246-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 50.012,52 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 50.012,52 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:05:10 por DANIELLE MONTEIRO, CPF: 030.112.888-00, em LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ. Acesso em: https://etec.rec.pe.gov.br/validador/validarDocumento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:38:25



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.671,87			40.898,348879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.012,62			40.898,348879		40.898,348879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.671,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,75
SALDO ATUAL =	50.012,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:18:07



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29246-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2032-1857-050

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3133**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - B. BRASIL C/C 29.461-6 PMC-FUNDEB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 29461-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 237,23 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 237,23 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://etce.ree.pgo.gov.br/validaDoc.shtm>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 09.090.816-00
Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33340318563769105
03/01/2024 19:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	235,62			193,998723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	237,23			193,998723		193,998723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	237,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:18:28



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29461-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1340-1439-033

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3163**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - B. BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 33743-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 321.811,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 321.811,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33340318563769105
03/01/2024 19:41:57



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eetecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=07bebc47-3343-410b-9b16-d96f33871355>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	621.446,67			511.680,847765		
12/12/2023	RESGATE	136.270,89			111.888,137186	1,217920804	399.792,710576
	Aplicação 21/11/2023	136.270,89			111.888,137186		
13/12/2023	RESGATE	27.853,87			22.861,998397	1,218347999	376.930,712179
	Aplicação 21/11/2023	27.853,87			22.861,998397		
21/12/2023	APLICAÇÃO	644.016,00			527.528,556375	1,220817323	904.459,268577
22/12/2023	RESGATE	406.244,53			332.652,622872	1,221227497	571.806,645665
	Aplicação 21/11/2023	406.244,53			332.652,622872		
26/12/2023	RESGATE	377.047,16			308.641,558542	1,221634448	263.165,087143
	Aplicação 21/11/2023	54.091,64			44.278,089310		
	Aplicação 21/12/2023	322.955,52			264.363,469232		
29/12/2023	SALDO ATUAL	321.811,90			263.165,087143		263.165,087143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.446,67
APLICAÇÕES (+)	644.016,00
RESGATES (-)	947.416,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.765,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.765,68
SALDO ATUAL =	321.811,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:21:00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f33871355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33743-9CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	1.635,11 D	
				12/12 16:37 PMC ARRECADACAO			
12/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	6.812,94 D	
				12/12 16:37 PMC ARRECADACAO			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	123.314,30 D	
				237 3453 012644934000145 PRISMA EMPREE			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.202	4.496,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.171.380	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.270,89 C	0,00 C
13/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	334,10 D	
				13/12 14:33 PMC ARRECADACAO			
13/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	1.392,09 D	
				13/12 14:33 PMC ARRECADACAO			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	25.196,90 D	
				237 3453 012644934000145 PRISMA EMPREE			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.302	918,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.077.572	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.853,87 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.613	644.016,00 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644.016,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	374.770,77 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	7.471,07 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	5.034,36 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	3.145,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.205	2.542,71 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	2.462,06 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	1.677,04 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	1.242,16 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	964,92 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	791,07 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211	664,64 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	640,04 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	561,25 D	



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.214	554,76 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.215	436,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.216	387,45 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.217	359,75 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.218	329,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.219	316,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.220	266,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.221	229,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.222	203,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.223	185,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.224	176,06 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.225	170,38 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.226	102,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.227	92,26 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.228	81,46 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.229	80,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.230	80,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.231	58,92 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.232	49,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.233	31,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.234	17,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.235	16,82 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.236	16,82 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.237	16,82 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.238	15,49 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.239	1,42 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.240	0,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	406.244,53 C 0,00 C
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.601	86,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.602	114,78 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.603	96,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.604	99,96 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.605	344.995,54 D

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.606	8.217,07 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.607	6.517,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.608	3.338,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.609	2.089,64 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.610	775,89 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.611	1.396,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.612	815,30 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.613	919,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.614	344,20 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.615	699,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.616	525,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.617	574,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.618	438,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.619	223,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.620	311,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.621	269,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.622	258,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.623	152,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.624	241,74 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.625	314,65 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.626	100,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.627	113,22 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.628	154,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.629	97,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.630	85,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.631	61,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.632	139,55 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.633	149,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.634	49,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.635	55,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.636	15,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.637	116,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f33871355



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.638	15,99 D	
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.639	15,99 D	
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.640	15,99 D	
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.641	1,42 D	
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.642	0,43 D	
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.643	2.044,13 D	
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	377.047,16 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS ANJOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1842-3937-097	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3144
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - B. BRASIL C/C 39.180-8 PMC-CONVEN
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 **C/C:** 39180-8

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 50.819,23 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 50.819,23 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:11 por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etec.rec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:42



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.472,98			41.557,965070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.819,23			41.557,965070		41.557,965070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.472,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,25
SALDO ATUAL =	50.819,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317482709
03/01/2024 17:59:51



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39180-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1846-2335-447	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3145
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - B. BRASIL C/C 39.207-3 PMC-CONVEN
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 **C/C:** 39207-3

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 61.531,40 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 61.531,40 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: http://rece.piso.pb.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:42:50



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9633871355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.112,17			50.317,952906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.531,40			50.317,952906		50.317,952906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.112,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,23
SALDO ATUAL =	61.531,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317482709
03/01/2024 18:00:19



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39207-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 2078-9388-514	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3169
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - B. BRASIL C/C 39.682-6 PMC-BRASIL
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 **C/C:** 39682-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 2.474,46 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 2.474,46 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:05:11 por DANIELLE MONTEIRO
 Acesso em: https://eccc.rece.piso.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento:07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:43:12



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:07beb47-c343-410b-9b16-d96f3387f355>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	104.153,54			85.756,950656		
06/12/2023	RESGATE	101.838,54			83.733,438388	1,216223076	2.023,512268
	Aplicação 21/01/2022	101.838,54			83.733,438388		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.474,46			2.023,512268		2.023,512268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.153,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.838,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,46
SALDO ATUAL =	2.474,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317482709
03/01/2024 18:03:21



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47c343410b9b16d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39682-6PM CAMARAGIBE-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	101.838,54 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.838,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1512-2479-950

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3147**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 239 - B. BRASIL C/C 42.591-5-X - ISS - STN - CONVÊNIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 42591-5

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 51.050,86 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 51.050,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.rece.piso.pb.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769105
03/01/2024 19:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/assinatura.aspx?seuCodigo=documento:07beb471c343410b9b16d96f3387f355>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 42591-5 PM CAMARAGIBE - ISSQN STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.073,11			883,564939		
11/12/2023	APLICAÇÃO	20.473,77			16.816,367944	1,217490606	17.699,932869
20/12/2023	APLICAÇÃO	15.662,13			12.833,510345	1,220408881	30.533,443288
29/12/2023	APLICAÇÃO	13.712,98			11.213,934610	1,222851789	41.747,377889
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.050,86			41.747,377838		41.747,377889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.073,11
APLICAÇÕES (+) 49.848,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 128,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 128,87
SALDO ATUAL = 51.050,86

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317482709
03/01/2024 18:04



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 42591-5PM CAMARAGIBE - ISSQN STN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.473,77 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.473,77 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.662,13 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.662,13 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.712,98 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.712,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1576-0192-107

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3151**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - B.BRASIL C/C 42.745-4 PMC-ISS CON
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 42745-4

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 22.728,09 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 22.728,09 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.rec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:44



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.001,62			824,706558		
01/12/2023	APLICAÇÃO	439,19			361,491752	1,214937814	1.186,1983
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.509,19			1.241,751291	1,215372201	2.427,9496
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.008,39			829,407517	1,215795587	3.257,3571
06/12/2023	APLICAÇÃO	615,71			506,247589	1,216223076	3.763,6047
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.517,49			1.247,267634	1,216651469	5.010,8723
08/12/2023	APLICAÇÃO	404,70			332,517367	1,217079286	5.343,3897
11/12/2023	APLICAÇÃO	680,03			558,550510	1,217490606	5.901,9402
12/12/2023	APLICAÇÃO	193,70			159,041539	1,217920804	6.060,9817
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.177,88			966,784531	1,218347999	7.027,7662
14/12/2023	APLICAÇÃO	493,99			405,315363	1,218779361	7.433,0816
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.068,87			876,705216	1,219189734	8.309,7868
18/12/2023	APLICAÇÃO	857,60			703,185090	1,219593549	9.012,9719
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.544,27			1.265,794017	1,220001026	10.278,7659
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.241,87			1.017,585187	1,220408881	11.296,3511
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.597,85			2.947,083017	1,220817323	14.243,4341
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.505,54			1.232,808795	1,221227497	15.476,2429
26/12/2023	APLICAÇÃO	406,03			332,366200	1,221634448	15.808,6091
27/12/2023	APLICAÇÃO	650,69			532,462199	1,222039800	16.341,0713
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.040,85			851,449508	1,222444772	17.192,5208
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.704,19			1.393,619419	1,222851789	18.586,1402
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.728,09			18.586,140299		18.586,1402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,62
APLICAÇÕES (+)	21.658,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,44
SALDO ATUAL =	22.728,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317482709
03/01/2024 18:04



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f33871355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 42745-4PMCG ISS CONV CARTORIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.330	439,19 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439,19 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.553	1.509,19 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.509,19 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.451	1.008,39 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.008,39 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.551	615,71 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615,71 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.687	1.517,49 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.517,49 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.045	404,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404,70 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.189	680,03 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	680,03 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.684	193,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,70 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.034.032	1.177,88 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.177,88 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.464	493,99 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493,99 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.780	1.068,87 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.068,87 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.814	857,60 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	857,60 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.665	1.544,27 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.544,27 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.141	1.241,87 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.241,87 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.167.199	3.597,85 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.597,85 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.996	1.505,54 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.505,54 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.166	406,03 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			



26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406,03 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.260.067.469	650,69 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,69 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.270.141.031	1.040,85 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.040,85 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.280.099.034	1.704,19 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.704,19 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1663-5106-513	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3148
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 59 - B.BRASIL C/C 55031-0 PMC
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3504 - 1 **C/C:** 55031-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://portal.camaragibe.pe.gov.br/validador_documento; Código de Verificação: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33403185637694505
03/01/2024 19:45:08



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 55031-0 PREFEITURA M CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317482709
03/01/2024 18:05:19



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 55031-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1848-7554-951

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3149**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 238 - B.BRASIL C/C 56005-7 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 56005-7

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etec.rece.p.go.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769105
03/01/2024 19:47:07



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 56005-7 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317482709
03/01/2024 18:07:58



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 56005-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1877-3582-393

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3153**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 86 - B.BRASIL 56017-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 56017-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/validador> Código de Verificação do Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769105
03/01/2024 19:48:19



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 56017-0 PREFEITURA M CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317482709
03/01/2024 18:00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 56017-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1887-4377-884

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3164**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 392 - B. BRASIL C/C 57809-6 CMG OBRAS DE RECONSTRUCAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 57809-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 267.444,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 267.444,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SÁBINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769105
03/01/2024 19:52:58



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 57809-6 CMG OBRAS DE RECONSTRUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	413.157,16			340.181,409265		
04/12/2023	RESGATE	86.020,00			70.776,672306	1,215372201	269.404,736999
	Aplicação 20/10/2023	86.020,00			70.776,672306		
19/12/2023	RESGATE	61.853,18			50.699,285232	1,220001026	218.705,451767
	Aplicação 20/10/2023	61.853,18			50.699,285232		
29/12/2023	SALDO ATUAL	267.444,35			218.705,451727		218.705,451727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.157,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147.873,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.160,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.160,37
SALDO ATUAL =	267.444,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317482709
03/01/2024 18:23:49



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 57809-6CMG OBRAS DE RECONSTRUCAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	1.032,10 D	
				04/12 15:38 PMC ARRECADACAO			
04/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	4.300,40 D	
				04/12 15:38 PMC ARRECADACAO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	77.837,24 D	
				341 9248 007708900000137 CARLOS EDUARD			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.402	2.838,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.319	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.020,00 C	0,00 C
19/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	742,09 D	
				19/12 14:54 PMC ARRECADACAO			
19/12/2023		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	3.092,06 D	
				19/12 14:54 PMC ARRECADACAO			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	55.966,27 D	
				341 9248 007708900000137 CARLOS EDUARD			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	2.040,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.247.300	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.853,18 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1302-0595-736

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3370**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 419 - BB 58.426-6 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 58426-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 157.465,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 157.465,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.rece.piso.pb.gov.br/validador/validadorDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251005521638
25/03/2024 10:08



Cliente

Agência 3504-1
Conta 58426-6 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF798150 GILVANI JOSE CORDEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332251005521638018
25/03/2024 10:09:11



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/guichadaDoc.seqn> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 58426-6 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			157.465,89 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			157.465,89 C

Transação efetuada com sucesso por: JF798150 GILVANI JOSE CORDEIRO CAVALCANTE.



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1334-3325-259

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3175**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 400 - B.BRASIL C/C 58.756-7 SELEÇÃO GUARDA MUNICIPAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 58756-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://cece.rece.pgo.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333121109810336018
12/01/2024 11:17:02



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/gulidaDoc.seqn> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 58756-7 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2445-1048-464

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3692**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 397 - B.BRASIL C/C 58.840-7 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 58840-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 947.244,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 947.244,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/28 10:00:00
Assinado por: DANIELLE MONTEIRO
CPF: 093.912.816-00
CNPJ: 08.260.663/0001-57
URL: https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333190746076187
19/03/2024 07:58



Cliente

Agência 3504-1
Conta 58840-7 PM CAMARAGIBE-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	947.244,66			774.619,351683	1,222851789	774.619,351683
29/12/2023	SALDO ATUAL	947.244,66			774.619,351683		774.619,351683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	947.244,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	947.244,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF798150 GILVANI JOSE CORDEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 07/bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333190746076187020
19/03/2024 07:53:20



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 58840-7 PM CAMARAGIBE-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.429.441.000.037	947.244,66 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	947.244,66 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF798150 GILVANI JOSE CORDEIRO CAVALCANTE.



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1912-6559-262

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3161**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - B. BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.741,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.741,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:54:54
Acesse em: <https://portal.camaragibe.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340318563769
03/01/2024 19:37:58



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Cliente

Agência 3504-1
Conta 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.075,02			885,139105		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.657,93			2.992,306960	1,222444772	3.877,446065
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.741,54			3.877,446065		3.877,446065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.075,02
APLICAÇÕES (+) 3.657,93
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,59
SALDO ATUAL = 4.741,54

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031101828
03/01/2024 11:59



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47c343410b9b16d96f3387f355

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 283141-4ICMS DES EXP LEI 87 1997
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.694,87 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,94 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.657,93 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2304-9770-847

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3156**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 112 - C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 9

C/C: 60000001-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 106.380,95 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.769,11 D**

Diferença: **R\$ 103.611,84 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2023	CONSIG. CEF - FUMPRECAM (DEZEMBRO 2023)	1 - Transferência/Depósito Bancário	220943	R\$ 2.000,09 C
	28/12/2023	CONSIG. CEF - FUNDAÇÃO (DEZEMBRO 2023)	1 - Transferência/Depósito Bancário	281621	R\$ 2.569,72 C
	29/12/2023	CONSIG. CEF - EDUCAÇÃO (DEZEMBRO 2023)	1 - Transferência/Depósito Bancário	122910	R\$ 819,47 C
	29/12/2023	CONSIG. CEF - EDUCAÇÃO (DEZEMBRO 2023)	1 - Transferência/Depósito Bancário	122911	R\$ 819,92 C
	31/12/2023	ARR DH AG A MENOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	100823	R\$ 1.229,91 D
Subtotal:					R\$ 103.611,84 C

Total Conciliado: R\$ 103.611,84 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:55:00 por DANIELLE MONTEIRO
Acesse em: <https://portal.camaragibe.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
Código de Verificação: 2304-9770-847-3343-4106-9616-d96f3387f355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000001-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.034,80C	5.995,230827
Aplicações	1.784.729,73C	242.249,161567
Resgates	1.723.633,78D	233.860,190947
Rendimento Bruto no Mês	1.250,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.380,95C	14.384,201446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	13.264,85C	1.805,347209
04 / 12	RESGATE	50.200,47D	6.829,895922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	6,73D	0,915625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.898,87D	530,264609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	981.754,59C	133.476,168140
07 / 12	RESGATE	587.018,91D	79.780,908095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	35.891,13C	4.876,182953
11 / 12	RESGATE	276.140,70D	37.503,346533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	51.476,40D	6.988,677153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	63.379,88D	8.601,705916
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000001-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.034,80C	5.995,230827
Aplicações	1.784.729,73C	242.249,161567
Resgates	1.723.633,78D	233.860,190947
Rendimento Bruto no Mês	1.250,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.380,95C	14.384,201446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	58.906,82C	7.991,799653
14 / 12	RESGATE	0,90D	0,122092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	14.578,50C	1.977,175513
15 / 12	APLICACAO	4.403,60C	597,228116
18 / 12	APLICACAO	80.346,16C	10.893,084452
19 / 12	APLICACAO	59.169,99C	8.019,374171
19 / 12	RESGATE	0,90D	0,121973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	209.496,40D	28.383,701124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	41.820,37C	5.664,135706
22 / 12	APLICACAO	392.192,37C	53.101,073672
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	481.201,50D	65.130,645922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000001-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.034,80C	5.995,230827
Aplicações	1.784.729,73C	242.249,161567
Resgates	1.723.633,78D	233.860,190947
Rendimento Bruto no Mês	1.250,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.380,95C	14.384,201446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	757,12D	102,441731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	32.425,24C	4.385,805757
28 / 12	APLICACAO	701,47C	94,880135
29 / 12	APLICACAO	69.274,64C	9.366,906085

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 | 006 | 00000001-9

Data: 04/01/2024 - 09:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.403,60 C
01/12/2023	758856	APLICACAO	13.264,85 D	8.861,25 D
01/12/2023	100823	ARR DH CB	15.125,06 C	6.263,81 C
01/12/2023	100823	ARR DH CB	83,34 C	6.347,15 C
01/12/2023	100823	ARR AUTOAT	601,70 C	6.948,85 C
01/12/2023	100823	ARR INTER	11.570,30 C	18.519,15 C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	1.199,73 C	19.718,88 C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	3.694,58 C	23.413,46 C
01/12/2023	500103	ARR INTER	4.830,74 C	28.244,20 C
01/12/2023	011057	ENVIO TEV	179,55 D	28.064,65 C
01/12/2023	011058	ENVIO TEV	440,80 D	27.623,85 C
01/12/2023	011058	ENVIO TEV	3.017,04 D	24.606,81 C
01/12/2023	011224	ENVIO TEV	20.000,00 D	4.606,81 C
01/12/2023	100823	DEB TARIFA	158,61 D	4.448,20 C
01/12/2023	100823	DEB TARIFA	6,98 D	4.441,22 C
01/12/2023	100823	DEB TARIFA	4,98 D	4.436,24 C
01/12/2023	100823	DEB TARIFA	32,64 D	4.403,60 C
04/12/2023	322314	RESGATE	50.200,47 C	54.604,07 C
04/12/2023	100823	ARR DH CB	26.718,00 C	81.322,07 C
04/12/2023	100823	ARR DH CB	967,66 C	82.289,73 C
04/12/2023	100823	ARR AUTOAT	26.237,10 C	108.526,83 C
04/12/2023	100823	ARR INTER	188.063,53 C	296.590,36 C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	1.296,98 C	297.887,34 C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	4.312,81 C	302.200,15 C
04/12/2023	500103	ARR INTER	2.546,15 C	304.746,30 C
04/12/2023	151910	ENVIO TED	300.000,00 D	4.746,30 C
04/12/2023	151910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.735,30 C
04/12/2023	100823	DEB TARIFA	199,04 D	4.536,26 C

04/12/2023	100823	DEB TARIFA	10,47 D	4.525,79
04/12/2023	100823	DEB TARIFA	74,88 D	4.450,91
04/12/2023	100823	DEB TARIFA	47,31 D	4.403,60 C
04/12/2023	441585	DEB TARIFA	6,73 D	4.396,87 C
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,73 C	4.403,60 C
05/12/2023	864892	RESGATE	3.898,87 C	8.302,47 C
05/12/2023	100823	ARR DH CB	18.664,54 C	26.967,01 C
05/12/2023	100823	ARR DH CB	346,81 C	27.313,82 C
05/12/2023	100823	ARR INTER	9.262,81 C	36.576,63 C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	244,44 C	36.821,07 C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	2.959,82 C	39.780,89 C
05/12/2023	500103	ARR INTER	4.916,71 C	44.697,60 C
05/12/2023	051401	CRED TEV	6.700,00 C	51.397,60 C
05/12/2023	051402	CRED TEV	30.000,00 C	81.397,60 C
05/12/2023	051550	CRED TEV	384,00 C	81.781,60 C
05/12/2023	051553	CRED TEV	288,00 C	82.069,60 C
05/12/2023	051554	CRED TEV	28,80 C	82.098,40 C
05/12/2023	144208	ENVIO TED	75.000,00 D	7.098,40 C
05/12/2023	051401	ENVIO TEV	507,71 D	6.590,69 C
05/12/2023	051415	ENVIO TEV	1.900,00 D	4.690,69 C
05/12/2023	144208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.679,69 C
05/12/2023	100823	DEB TARIFA	23,04 D	4.656,65 C
05/12/2023	100823	DEB TARIFA	242,58 D	4.414,07 C
05/12/2023	100823	DEB TARIFA	10,47 D	4.403,60 C
06/12/2023	235059	APLICACAO	981.754,59 D	977.350,99 D
06/12/2023	000001	CRED TED	129.876,34 C	847.474,65 D
06/12/2023	100823	ARR DH CB	8.132,06 C	839.342,59 D
06/12/2023	100823	ARR DH CB	263,26 C	839.079,33 D
06/12/2023	100823	ARR AUTOAT	158,64 C	838.920,69 D
06/12/2023	100823	ARR INTER	36.713,99 C	802.206,70 D
06/12/2023	500103	ARR DH CB	30,33 C	802.176,37 D
06/12/2023	500103	ARR DH CB	1.173,71 C	801.002,66 D
06/12/2023	500103	ARR INTER	1.559,30 C	799.443,36 D
06/12/2023	060617	CRED TEV	28,80 C	799.414,56 D
06/12/2023	061010	CRED TEV	300.000,00 C	499.414,56 D
06/12/2023	061126	CRED TEV	1.508,72 C	497.905,84 D
06/12/2023	061128	CRED TEV	2.051,31 C	495.854,53 D
06/12/2023	061204	CRED TEV	262.931,92 C	232.922,61 D



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

06/12/2023	061235	CRED TEV	198,00 C	232.724,61
06/12/2023	061351	CRED TEV	256.112,85 C	23.388,24
06/12/2023	061103	ENVIO TEV	18.794,90 D	4.593,34 C
06/12/2023	100823	DEB TARIFA	6,98 D	4.586,36 C
06/12/2023	100823	DEB TARIFA	139,95 D	4.446,41 C
06/12/2023	100823	DEB TARIFA	2,49 D	4.443,92 C
06/12/2023	100823	DEB TARIFA	40,32 D	4.403,60 C
07/12/2023	588622	RESGATE	587.018,91 C	591.422,51 C
07/12/2023	000001	CRED TED	3.365,54 C	594.788,05 C
07/12/2023	000001	CRED TED	64.934,13 C	659.722,18 C
07/12/2023	100823	ARR DH CB	23.894,61 C	683.616,79 C
07/12/2023	100823	ARR DH CB	1.158,96 C	684.775,75 C
07/12/2023	100823	ARR AUTOAT	3.254,41 C	688.030,16 C
07/12/2023	100823	ARR INTER	15.703,70 C	703.733,86 C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	1.288,53 C	705.022,39 C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	32,50 C	705.054,89 C
07/12/2023	500103	ARR INTER	3.976,40 C	709.031,29 C
07/12/2023	003017	DEB.AUTOR.	394.316,98 D	314.714,31 C
07/12/2023	107368	ENVIO TED	310.000,00 D	4.714,31 C
07/12/2023	107368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.703,31 C
07/12/2023	100823	DEB TARIFA	242,58 D	4.460,73 C
07/12/2023	100823	DEB TARIFA	13,96 D	4.446,77 C
07/12/2023	100823	DEB TARIFA	30,72 D	4.416,05 C
07/12/2023	100823	DEB TARIFA	12,45 D	4.403,60 C
08/12/2023	243026	APLICACAO	35.891,13 D	31.487,53 D
08/12/2023	100823	ARR DH CB	19.645,48 C	11.842,05 D
08/12/2023	100823	ARR DH CB	251,97 C	11.590,08 D
08/12/2023	100823	ARR INTER	12.852,79 C	1.262,71 C
08/12/2023	500103	ARR DH CB	2.343,68 C	3.606,39 C
08/12/2023	500103	ARR INTER	1.106,29 C	4.712,68 C
08/12/2023	100823	DEB TARIFA	242,58 D	4.470,10 C
08/12/2023	100823	DEB TARIFA	6,98 D	4.463,12 C
08/12/2023	100823	DEB TARIFA	59,52 D	4.403,60 C
11/12/2023	604309	RESGATE	276.140,70 C	280.544,30 C
11/12/2023	100823	ARR DH AG	12.954,04 C	293.498,34 C
11/12/2023	100823	ARR DH CB	15.767,04 C	309.265,38 C
11/12/2023	100823	ARR DH CB	376,81 C	309.642,19 C
11/12/2023	100823	ARR INTER	23.878,66 C	333.520,85 C



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f3387f355

11/12/2023	500103	ARR DH CB	508,32 C	334.029,17
11/12/2023	500103	ARR INTER	778,52 C	334.807,69
11/12/2023	003017	DEB.AUTOR.	300.000,00 D	34.807,69 C
11/12/2023	111241	ENVIO TEV	507,71 D	34.299,98 C
11/12/2023	111241	ENVIO TEV	507,71 D	33.792,27 C
11/12/2023	111242	ENVIO TEV	17.013,05 D	16.779,22 C
11/12/2023	111242	ENVIO TEV	699,77 D	16.079,45 C
11/12/2023	111712	ENVIO TEV	5.708,61 D	10.370,84 C
11/12/2023	111712	ENVIO TEV	5.751,75 D	4.619,09 C
11/12/2023	100823	DEB TARIFA	10,47 D	4.608,62 C
11/12/2023	100823	DEB TARIFA	155,50 D	4.453,12 C
11/12/2023	100823	DEB TARIFA	34,56 D	4.418,56 C
11/12/2023	100823	DEB TARIFA	14,96 D	4.403,60 C
12/12/2023	243516	RESGATE	51.476,40 C	55.880,00 C
12/12/2023	100823	ARR DH CB	976,50 C	56.856,50 C
12/12/2023	100823	ARR DH CB	15.476,44 C	72.332,94 C
12/12/2023	100823	ARR INTER	2.810,23 C	75.143,17 C
12/12/2023	500103	ARR DH CB	4.186,00 C	79.329,17 C
12/12/2023	500103	ARR INTER	6.470,41 C	85.799,58 C
12/12/2023	120932	CRED PIX	171,02 C	85.970,60 C
12/12/2023	121127	ENVIO TEV	50.000,00 D	35.970,60 C
12/12/2023	121645	ENVIO TEV	30.526,18 D	5.444,42 C
12/12/2023	441585	PAG FORNEC	819,46 D	4.624,96 C
12/12/2023	100823	DEB TARIFA	24,43 D	4.600,53 C
12/12/2023	100823	DEB TARIFA	183,49 D	4.417,04 C
12/12/2023	100823	DEB TARIFA	13,44 D	4.403,60 C
13/12/2023	293003	RESGATE	63.379,88 C	67.783,48 C
13/12/2023	100823	ARR DH AG	11.630,45 C	79.413,93 C
13/12/2023	100823	ARR DH CB	2.666,30 C	82.080,23 C
13/12/2023	100823	ARR AUTOAT	107,64 C	82.187,87 C
13/12/2023	100823	ARR AUTOAT	10.337,48 C	92.525,35 C
13/12/2023	100823	ARR INTER	11.650,90 C	104.176,25 C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	2.520,28 C	106.696,53 C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	319,00 C	107.015,53 C
13/12/2023	500103	ARR INTER	5.243,85 C	112.259,38 C
13/12/2023	130858	ENVIO TEV	21.288,17 D	90.971,21 C
13/12/2023	131401	ENVIO TEV	44.274,08 D	46.697,13 C
13/12/2023	131640	ENVIO TEV	42.146,80 D	4.550,33 C



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f3387f355

13/12/2023	100823	DEB TARIFA	55,98 D	4.494,35
13/12/2023	100823	DEB TARIFA	44,88 D	4.449,47
13/12/2023	100823	DEB TARIFA	4,98 D	4.444,49 C
13/12/2023	100823	DEB TARIFA	38,40 D	4.406,09 C
13/12/2023	100823	DEB TARIFA	2,49 D	4.403,60 C
14/12/2023	296284	APLICACAO	58.906,82 D	54.503,22 D
14/12/2023	100823	ARR DH AG	17.776,51 C	36.726,71 D
14/12/2023	100823	ARR DH CB	17.766,63 C	18.960,08 D
14/12/2023	100823	ARR DH CB	121,35 C	18.838,73 D
14/12/2023	100823	ARR INTER	16.931,59 C	1.907,14 D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	715,50 C	1.191,64 D
14/12/2023	500103	ARR INTER	1.563,19 C	371,55 C
14/12/2023	141137	CRED TEV	1.304,31 C	1.675,86 C
14/12/2023	141138	CRED TEV	3.105,00 C	4.780,86 C
14/12/2023	100823	DEB TARIFA	236,36 D	4.544,50 C
14/12/2023	100823	DEB TARIFA	6,98 D	4.537,52 C
14/12/2023	100823	DEB TARIFA	89,76 D	4.447,76 C
14/12/2023	100823	DEB TARIFA	44,16 D	4.403,60 C
14/12/2023	441585	DEB TARIFA	0,90 D	4.402,70 C
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,90 C	4.403,60 C
15/12/2023	780032	APLICACAO	14.578,50 D	10.174,90 D
15/12/2023	100823	ARR DH AG	4.239,22 C	5.935,68 D
15/12/2023	100823	ARR DH CB	13.020,99 C	7.085,31 C
15/12/2023	100823	ARR DH CB	364,06 C	7.449,37 C
15/12/2023	100823	ARR AUTOAT	137,64 C	7.587,01 C
15/12/2023	100823	ARR AUTOAT	1.016,25 C	8.603,26 C
15/12/2023	100823	ARR INTER	17.213,36 C	25.816,62 C
15/12/2023	500103	ARR DH CB	1.639,33 C	27.455,95 C
15/12/2023	500103	ARR INTER	94,46 C	27.550,41 C
15/12/2023	151522	ENVIO TEV	14.297,80 D	13.252,61 C
15/12/2023	441585	PAG FORNEC	8.645,00 D	4.607,61 C
15/12/2023	100823	DEB TARIFA	130,62 D	4.476,99 C
15/12/2023	100823	DEB TARIFA	10,47 D	4.466,52 C
15/12/2023	100823	DEB TARIFA	29,92 D	4.436,60 C
15/12/2023	100823	DEB TARIFA	4,98 D	4.431,62 C
15/12/2023	100823	DEB TARIFA	23,04 D	4.408,58 C
15/12/2023	100823	DEB TARIFA	4,98 D	4.403,60 C
15/12/2023	990001	APL AUTOM	4.403,60 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

18/12/2023	440611	APLICACAO	80.346,16 D	80.346,16 D
18/12/2023	100823	ARR DH AG	22.203,12 C	58.143,04 D
18/12/2023	100823	ARR DH CB	13.683,68 C	44.459,36 D
18/12/2023	100823	ARR DH CB	739,35 C	43.720,01 D
18/12/2023	100823	ARR AUTOAT	62,15 C	43.657,86 D
18/12/2023	100823	ARR AUTOAT	31.881,31 C	11.776,55 D
18/12/2023	100823	ARR INTER	8.551,36 C	3.225,19 D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	384,00 C	2.841,19 D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	1.506,54 C	1.334,65 D
18/12/2023	500103	ARR INTER	1.530,66 C	196,01 C
18/12/2023	100823	DEB TARIFA	99,52 D	96,49 C
18/12/2023	100823	DEB TARIFA	3,49 D	93,00 C
18/12/2023	100823	DEB TARIFA	22,44 D	70,56 C
18/12/2023	100823	DEB TARIFA	2,49 D	68,07 C
18/12/2023	100823	DEB TARIFA	30,72 D	37,35 C
18/12/2023	100823	DEB TARIFA	37,35 D	0,00 C
19/12/2023	273658	APLICACAO	59.169,99 D	59.169,99 D
19/12/2023	100823	ARR DH AG	6.595,01 C	52.574,98 D
19/12/2023	100823	ARR DH CB	19.089,54 C	33.485,44 D
19/12/2023	100823	ARR INTER	30.052,38 C	3.433,06 D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	3.007,14 C	425,92 D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	3,42 C	422,50 D
19/12/2023	500103	ARR INTER	614,63 C	192,13 C
19/12/2023	100823	DEB TARIFA	121,29 D	70,84 C
19/12/2023	100823	DEB TARIFA	7,48 D	63,36 C
19/12/2023	100823	DEB TARIFA	63,36 D	0,00 C
19/12/2023	441585	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
20/12/2023	327569	RESGATE	209.496,40 C	209.496,40 C
20/12/2023	100823	ARR DH AG	4.327,98 C	213.824,38 C
20/12/2023	100823	ARR DH CB	16.845,06 C	230.669,44 C
20/12/2023	100823	ARR DH CB	153,15 C	230.822,59 C
20/12/2023	100823	ARR INTER	27.227,73 C	258.050,32 C
20/12/2023	500103	ARR DH CB	3.618,59 C	261.668,91 C
20/12/2023	500103	ARR INTER	1.869,77 C	263.538,68 C
20/12/2023	201519	CRED TEV	100.000,00 C	363.538,68 C
20/12/2023	201626	CRED TEV	2.101,08 C	365.639,76 C
20/12/2023	003017	DEB.AUTOR.	300.000,00 D	65.639,76 C



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

20/12/2023	201253	ENVIO TEV	29.892,03 D	35.747,73 C
20/12/2023	201253	ENVIO TEV	819,46 D	34.928,27 C
20/12/2023	201440	ENVIO TEV	15.211,95 D	19.716,32 C
20/12/2023	201632	ENVIO TEV	14.492,00 D	5.224,32 C
20/12/2023	201653	ENVIO TEV	5.016,00 D	208,32 C
20/12/2023	100823	DEB TARIFA	139,95 D	68,37 C
20/12/2023	100823	DEB TARIFA	3,49 D	64,88 C
20/12/2023	100823	DEB TARIFA	14,96 D	49,92 C
20/12/2023	100823	DEB TARIFA	49,92 D	0,00 C
21/12/2023	496827	APLICACAO	41.820,37 D	41.820,37 D
21/12/2023	100823	ARR DH AG	6.322,11 C	35.498,26 D
21/12/2023	100823	ARR DH CB	22.846,68 C	12.651,58 D
21/12/2023	100823	ARR DH CB	404,72 C	12.246,86 D
21/12/2023	100823	ARR INTER	5.771,51 C	6.475,35 D
21/12/2023	500103	ARR DH CB	975,83 C	5.499,52 D
21/12/2023	500103	ARR INTER	4.190,84 C	1.308,68 D
21/12/2023	860210	CFPCV TV	914,40 C	394,28 D
21/12/2023	860211	CFPCV TV	175,57 C	218,71 D
21/12/2023	860212	CFPCV TV	402,33 C	183,62 C
21/12/2023	100823	DEB TARIFA	133,73 D	49,89 C
21/12/2023	100823	DEB TARIFA	17,45 D	32,44 C
21/12/2023	100823	DEB TARIFA	7,48 D	24,96 C
21/12/2023	100823	DEB TARIFA	24,96 D	0,00 C
22/12/2023	617929	APLICACAO	392.192,37 D	392.192,37 D
22/12/2023	100823	ARR DH AG	6.135,52 C	386.056,85 D
22/12/2023	100823	ARR DH CB	13.682,58 C	372.374,27 D
22/12/2023	100823	ARR DH CB	69,17 C	372.305,10 D
22/12/2023	100823	ARR AUTOAT	3.663,02 C	368.642,08 D
22/12/2023	100823	ARR INTER	25.706,38 C	342.935,70 D
22/12/2023	500103	ARR DH CB	1.501,05 C	341.434,65 D
22/12/2023	500103	ARR INTER	4.071,81 C	337.362,84 D
22/12/2023	220934	CRED TEV	273.623,69 C	63.739,15 D
22/12/2023	220943	CRED TEV	92.043,09 C	28.303,94 C
22/12/2023	221439	CRED TEV	1.389,20 C	29.693,14 C
22/12/2023	221440	CRED TEV	1.011,07 C	30.704,21 C
22/12/2023	003017	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	29.004,21 C
22/12/2023	003017	DEB.AUTOR.	3.944,80 D	25.059,41 C
22/12/2023	221211	ENVIO TEV	1.300,00 D	23.759,41 C



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d96f3387f355

22/12/2023	221437	ENVIO TEV	1.454,64 D	22.304,77
22/12/2023	221437	ENVIO TEV	5.154,70 D	17.150,07
22/12/2023	221448	ENVIO TEV	17.013,05 D	137,02 C
22/12/2023	100823	DEB TARIFA	87,08 D	49,94 C
22/12/2023	100823	DEB TARIFA	3,49 D	46,45 C
22/12/2023	100823	DEB TARIFA	7,48 D	38,97 C
22/12/2023	100823	DEB TARIFA	2,49 D	36,48 C
22/12/2023	100823	DEB TARIFA	36,48 D	0,00 C
26/12/2023	733798	RESGATE	481.201,50 C	481.201,50 C
26/12/2023	100823	ARR DH AG	2.044,49 C	483.245,99 C
26/12/2023	100823	ARR DH CB	22.018,29 C	505.264,28 C
26/12/2023	100823	ARR INTER	243,92 C	505.508,20 C
26/12/2023	500103	ARR DH CB	100,18 C	505.608,38 C
26/12/2023	500103	ARR INTER	3.618,73 C	509.227,11 C
26/12/2023	261244	CRED TEV	780.000,00 C	1.289.227,11 C
26/12/2023	132628	ENVIO TED	1.240.000,00 D	49.227,11 C
26/12/2023	261032	ENVIO TEV	49.036,85 D	190,26 C
26/12/2023	132628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179,26 C
26/12/2023	100823	DEB TARIFA	167,94 D	11,32 C
26/12/2023	100823	DEB TARIFA	7,48 D	3,84 C
26/12/2023	100823	DEB TARIFA	3,84 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	328456	RESGATE	757,12 C	757,12 C
27/12/2023	100823	ARR DH CB	8.316,14 C	9.073,26 C
27/12/2023	100823	ARR DH CB	330,72 C	9.403,98 C
27/12/2023	100823	ARR AUTOAT	14.168,55 C	23.572,53 C
27/12/2023	100823	ARR INTER	19.671,39 C	43.243,92 C
27/12/2023	500103	ARR DH CB	921,08 C	44.165,00 C
27/12/2023	500103	ARR DH CB	3.946,32 C	48.111,32 C
27/12/2023	500103	ARR INTER	2.014,60 C	50.125,92 C
27/12/2023	112186	ENVIO TED	50.000,00 D	125,92 C
27/12/2023	112186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114,92 C
27/12/2023	100823	DEB TARIFA	71,53 D	43,39 C
27/12/2023	100823	DEB TARIFA	3,49 D	39,90 C
27/12/2023	100823	DEB TARIFA	24,96 D	14,94 C
27/12/2023	100823	DEB TARIFA	14,94 D	0,00 C
28/12/2023	338507	APLICACAO	32.425,24 D	32.425,24 D



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

28/12/2023	157108	DEVOL TED	8.188,88 C	24.236,36
28/12/2023	157273	DEVOL TED	8.188,88 C	16.047,48
28/12/2023	100823	ARR DH AG	26.403,24 C	10.355,76 C
28/12/2023	100823	ARR DH CB	10.892,68 C	21.248,44 C
28/12/2023	100823	ARR DH CB	294,23 C	21.542,67 C
28/12/2023	100823	ARR AUTOAT	891,78 C	22.434,45 C
28/12/2023	100823	ARR INTER	35.741,75 C	58.176,20 C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	54,58 C	58.230,78 C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	1.748,04 C	59.978,82 C
28/12/2023	500103	ARR INTER	1.326,64 C	61.305,46 C
28/12/2023	281014	CRED TEV	288,00 C	61.593,46 C
28/12/2023	281015	CRED TEV	399,90 C	61.993,36 C
28/12/2023	281020	CRED TEV	28,80 C	62.022,16 C
28/12/2023	281438	CRED TEV	100.000,00 C	162.022,16 C
28/12/2023	281537	CRED TEV	2.617,15 C	164.639,31 C
28/12/2023	281621	CRED TEV	1.508,72 C	166.148,03 C
28/12/2023	281834	CRED TEV	177,87 C	166.325,90 C
28/12/2023	281834	CRED TEV	523,60 C	166.849,50 C
28/12/2023	002841	PG LUZ/GAS	1.829,65 D	165.019,85 C
28/12/2023	151198	ENVIO TED	12.889,79 D	152.130,06 C
28/12/2023	151550	ENVIO TED	21.272,84 D	130.857,22 C
28/12/2023	156885	ENVIO TED	7.866,00 D	122.991,22 C
28/12/2023	157108	ENVIO TED	8.188,88 D	114.802,34 C
28/12/2023	157273	ENVIO TED	8.188,88 D	106.613,46 C
28/12/2023	281431	ENVIO TEV	63.683,35 D	42.930,11 C
28/12/2023	281547	ENVIO TEV	22.910,80 D	20.019,31 C
28/12/2023	281609	ENVIO TEV	19.040,00 D	979,31 C
28/12/2023	151198	DOC/TED INTERNET	11,00 D	968,31 C
28/12/2023	151550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	957,31 C
28/12/2023	156885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	946,31 C
28/12/2023	157108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	935,31 C
28/12/2023	157273	DOC/TED INTERNET	11,00 D	924,31 C
28/12/2023	100823	DEB TARIFA	99,52 D	824,79 C
28/12/2023	100823	DEB TARIFA	10,47 D	814,32 C
28/12/2023	100823	DEB TARIFA	37,40 D	776,92 C
28/12/2023	100823	DEB TARIFA	2,49 D	774,43 C
28/12/2023	100823	DEB TARIFA	72,96 D	701,47 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	701,47 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

29/12/2023	279918	APLICACAO	69.274,64 D	69.274,64
29/12/2023	000001	CRED TED	38.473,72 C	30.800,92
29/12/2023	000001	CRED TED	30.800,92 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2024	500103	ARR DH CB	15.822,68 C	15.822,68 C
04/01/2024	500103	ARR DH CB	312,55 C	16.135,23 C
04/01/2024	500103	ARR INTER	7.067,46 C	23.202,69 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1819-7760-543

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2945**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 111 - C.E.F C/C CONV 672002-1
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 672 - 1

C/C: 672002-

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 119.201,91 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 119.201,91 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.tee.pib.gov.br/validador> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000672002-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.384,61C	16.117,775168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	817,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.201,91C	16.117,775168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00672002-1

Data: 04/01/2024 - 10:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2110-3499-142

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3100**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 108 - 1 C.E.F C/C 672004-8 QSE
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 672 - 8

C/C: 672004-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 8.155,48 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 8.155,48 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.tec.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE QUOTA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000672004-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.988,92C	40.434,316313
Aplicações	160.787,08C	21.791,650741
Resgates	450.054,74D	61.123,231456
Rendimento Bruto no Mês	434,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.155,48C	1.102,735598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	296.374,04D	40.336,532485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	160.787,08C	21.791,650741
28 / 12	RESGATE	153.680,70D	20.786,698971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer://steer.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE QUOTA

Conta: 3017 | 006 | 00672004-8

Data: 04/01/2024 - 10:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	758861	RESGATE	296.374,04 C	296.374,04 C
01/12/2023	912477	PG PREFEIT	3.556,36 D	292.817,68 C
01/12/2023	140104	ENVIO TED	292.806,68 D	11,00 C
01/12/2023	140104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	273663	APLICACAO	160.787,08 D	160.787,08 D
19/12/2023	000001	CRED TED	160.787,08 C	0,00 C
28/12/2023	338515	RESGATE	153.680,70 C	153.680,70 C
28/12/2023	996037	PG PREFEIT	282,78 D	153.397,92 C
28/12/2023	996313	PG PREFEIT	1.561,12 D	151.836,80 C
28/12/2023	152011	ENVIO TED	128.532,18 D	23.304,62 C
28/12/2023	152686	ENVIO TED	23.282,62 D	22,00 C
28/12/2023	152011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	152686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07beb47-3343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1523-6950-542

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2922**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 117 - C.E.F. CC.E.F. C/C 006.000005-1 PMC-RODANDO LIMPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 1

C/C: 60000051

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 235,29 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 235,29 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:56:00 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CNPJ: 08.260.663/0001-57
CPF: 074.961.640-00
Assinatura: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREF RODANDO LIMPO

Conta: 3017 | 006 | 00000005-1

Data: 04/01/2024 - 09:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1936-1689-507

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2946**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 251 - C.E.F. C/C 006.00672005-6 PMC

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6

C/C: 672005-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 58.46 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 58.46 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SÁBINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.ica.gov.br/validador/validadorDoc.shtm> Código de Verificação do Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE QUOTA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000672005-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,05C	30,029430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,46C	30,029430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE QUOTA

Conta: 3017 | 006 | 00672005-6

Data: 04/01/2024 - 10:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1199-7181-875	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2947
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 341 - C.E.F. C/C 006.00672006-4 | EMENDA PARLAMENTAR (Investimento)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 6 **C/C:** 672006-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 429.352,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 429.352,16 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:05:11 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000672006-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.408,33C	58.054,453045
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.943,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.352,16C	58.054,453045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00672006-4

Data: 04/01/2024 - 10:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2124-7397-634

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2923**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 132 - C.E.F. C/C 006.000007-8 PMC-CAMARAGIBE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 8

C/C: 6000007-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.358.24 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.358.24 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/28 10:55:00
Assinado por: DANIELLE MONTEIRO
CNPJ: 08.260.663/0001-57
CPF: 070.961.640-00
Código de Verificação: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000007-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.348,92C	183,652345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.358,24C	183,652345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 | 006 | 00000007-8

Data: 04/01/2024 - 09:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1701-4570-697

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3121**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 393 - C.E.F. C/C 006.006672008-0 | EMENDA PARLAMENTAR (2023)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 6672008-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 300.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 300.000,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etec.rgs.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00672008-0

Data: 04/01/2024 - 10:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2023	000001	CRED TED	300.000,00 C	300.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1652-3538-081

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2925**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 114 - C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6

C/C: 6000037-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 19.844,37 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 19.844,37 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 2023/12/27 10:00:00
Acesse em: http://cintia.sarine.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355
CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000037-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.708,31C	2.683,238093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.844,37C	2.683,238093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 | 006 | 00000037-0

Data: 04/01/2024 - 09:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1497-5799-965	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3167
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 307 - C.E.F. C/C 013.00040.915-7 PMC-CAMARAGIBE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 1300040915-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.pisoctb.com.br/validador/validador.asp?documento=07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355>

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CAMARAGIBE



Cliente

MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Agência: 3017 / Produto: 013 / Conta: 00040915-7

Emitido em
04/01/2024 - 10:35:45

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355					



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1772-6004-082	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3165
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 215 - CAIXA 44-2 ICMS/IPI
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 6 - 2
C/C: 600000-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 245.941,73 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 245.941,73 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2023 15:00:00
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000044-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.544,88C	23.083,121211
Aplicações	2.364.179,84C	320.652,374532
Resgates	2.290.908,03D	310.480,713002
Rendimento Bruto no Mês	3.125,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.941,73C	33.254,782741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	161.844,00D	22.026,982048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	788.460,58C	107.234,374925
06 / 12	RESGATE	562.931,92D	76.534,397258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	142.531,66C	19.350,765156
19 / 12	APLICACAO	663.839,04C	89.970,839127
20 / 12	RESGATE	101.295,24D	13.724,024405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	780.000,00D	105.573,038154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	769.348,56C	104.096,395323
28 / 12	RESGATE	504.770,87D	68.274,806669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	180.011,00D	24.340,020273

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ICMS IPI

Conta: 3017 | 006 | 00000044-2

Data: 04/01/2024 - 09:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	758857	RESGATE	161.844,00 C	161.844,00 C
01/12/2023	117450	ENVIO TED	120.000,00 D	41.844,00 C
01/12/2023	118108	ENVIO TED	40.000,00 D	1.844,00 C
01/12/2023	011012	ENVIO TEV	1.822,00 D	22,00 C
01/12/2023	117450	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	118108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	864893	APLICACAO	788.460,58 D	788.460,58 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	953.684,97 C	165.224,39 C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	1.486,61 C	166.711,00 C
05/12/2023	148781	ENVIO TED	160.000,00 D	6.711,00 C
05/12/2023	051401	TEV MESM T	6.700,00 D	11,00 C
05/12/2023	148781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	235060	RESGATE	562.931,92 C	562.931,92 C
06/12/2023	061010	TEV MESM T	300.000,00 D	262.931,92 C
06/12/2023	061204	TEV MESM T	262.931,92 D	0,00 C
12/12/2023	243517	APLICACAO	142.531,66 D	142.531,66 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	138.277,31 C	4.254,35 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	4.254,35 C	0,00 C
19/12/2023	273659	APLICACAO	663.839,04 D	663.839,04 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	663.839,04 C	0,00 C
20/12/2023	327570	RESGATE	101.295,24 C	101.295,24 C
20/12/2023	201519	TEV MESM T	100.000,00 D	1.295,24 C
20/12/2023	201535	ENVIO TEV	1.295,24 D	0,00 C
26/12/2023	733799	RESGATE	780.000,00 C	780.000,00 C
26/12/2023	261244	TEV MESM T	780.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f3387f355

27/12/2023	328457	APLICACAO	769.348,56 D	769.348,56
27/12/2023	001294	DP DINH AG	767.334,77 C	2.013,79
27/12/2023	001294	DP DINH AG	2.013,79 C	0,00 C
28/12/2023	338508	RESGATE	504.770,87 C	504.770,87 C
28/12/2023	281557	CRED TEV	953,86 C	505.724,73 C
28/12/2023	114727	ENVIO TED	250.000,00 D	255.724,73 C
28/12/2023	281438	TEV MESM T	100.000,00 D	155.724,73 C
28/12/2023	114727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	155.713,73 C
28/12/2023	902606	DB AT CONV	84.426,86 D	71.286,87 C
28/12/2023	901836	DEBITO RFB	71.286,87 D	0,00 C
29/12/2023	279919	RESGATE	180.011,00 C	180.011,00 C
29/12/2023	102433	ENVIO TED	180.000,00 D	11,00 C
29/12/2023	102433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1972-9130-541	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 2926
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 116 - C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6

C/C: 60000045-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 253.568,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 253.568,91 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:54:35
 Assinado por: DANIELLE MONTEIRO
 Documento assinado eletronicamente por DANIELLE MONTEIRO em 31/12/2023 15:54:35
 Código de Verificação: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE FDS	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000045-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.829,73C	34.286,002482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.738,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.568,31C	34.286,002482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE FDS
Conta: 3017 | 006 | 00000045-0
Data: 04/01/2024 - 09:09
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 4

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1690-3770-397

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2930**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 144 - C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO P

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 4

C/C: 600071002-4

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 204.123,53 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 204.123,53 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.piso.pb.gov.br/validador> Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d86f3387f355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FEM 2014 PONTE PRIMAVERA	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071002-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.723,97C	27.600,373443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.399,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.123,53C	27.600,373443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: FEM 2014 PONTE PRIMAVERA

Conta: 3017 | 006 | 00071002-4

Data: 04/01/2024 - 09:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1759-3490-397

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2931**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 145 - 1 C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 7

C/C: 600071006

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 107.375,33 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 107.375,33 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:08:10. Documento em: https://www.camaragibe.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000071006-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.639,12C	14.518,654817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	736,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.375,33C	14.518,654817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: FEM2014 REF E REQ DE P T BIAN

Conta: 3017 | 006 | 00071006-7

Data: 04/01/2024 - 09:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1925-1791-948

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2932**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 167 - C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO INF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 5

C/C: 600071007-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 3.394,28 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 3.394,28 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:10 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etcce.pgo.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 25/03/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FEM2014 SERV INF ESC MUN CLARA	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071007-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.371,00C	458,953339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.394,28C	458,953339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: FEM2014 SERV INF ESC MUN CLARA

Conta: 3017 | 006 | 00071007-5

Data: 04/01/2024 - 09:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1536-3717-402

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2933**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 147 - C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LONDRINA J.P

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 9

C/C: 6000710091

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 37.533,60 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 37.533,60 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.petrobrás.com.br/validador>; Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE APOIO AO DESENVOLVI	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071009-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.276,25C	5.075,070322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	257,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.533,60C	5.075,070322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE APOIO AO DESENVOLVI

Conta: 3017 | 006 | 00071009-1

Data: 04/01/2024 - 09:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1918-4068-274

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2934**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 164 - C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 2

C/C: 6007101

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SÁBINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcce.rii.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ISS REP EMP ADM DE CARTAO CR E D	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000071017-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato por período

Cliente: ISS REP EMP ADM DE CARTAO CR E D

Conta: 3017 | 006 | 00071017-2

Data: 04/01/2024 - 09:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1646-1840-281	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2935
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 165 - 1 C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENER

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 2

C/C: 60071020-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 10.630,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 10.630,64 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:54:10 por DANIELLE MONTEIRO, CPF: 030.110.110-00, em documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJETO ENERGIA SOLAR	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000071020-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.557,75C	1.437,411486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.630,64C	1.437,411486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: PROJETO ENERGIA SOLAR

Conta: 3017 | 006 | 00071020-2

Data: 04/01/2024 - 09:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1497-1677-890

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2936**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 146 - C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NOTEBOO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 2

C/C: 600071034

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE MONTEIRO
Acesse em: https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador_documento/
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COMPRA DE NOTEBOOK PROFESSORES	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000071034-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: COMPRA DE NOTEBOOK PROFESSORES

Conta: 3017 | 006 | 00071034-2

Data: 04/01/2024 - 09:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1930-7228-733

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3126**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 250 - C/C CAIXA 71.040-7 PMC - CONVENIO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6

C/C: 600071030

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 380.810,21 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 380.810,21 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://etcetec.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000071040-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.797,44C	7.137,049349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.865,28D	7.137,049349
Rendimento Bruto no Mês	67,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	13.865,28D	7.137,049349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 077eb947-3343-410b-9b16-d86f3387f355**Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**

Conta: 3017/006/00071040-7

Data: 04/01/2024 - 12:14

PERÍODO

DEZ/2023**Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	860208	DBPCV TV	799,47 D	799,47 D
20/12/2023	860209	DBPCV TV	15.996,19 D	16.795,66 D
20/12/2023	860210	DBPCV TV	914,40 D	17.710,06 D
20/12/2023	860211	DBPCV TV	175,57 D	17.885,63 D
20/12/2023	860212	DBPCV TV	402,33 D	18.287,96 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	13.865,28 C	4.422,68 D
20/12/2023	990891	CRPCV POUP	4.422,68 C	0,00 C
17/12/2023	990210	REM BASICA	403,05 C	383.315,41 C
17/12/2023	990210	CRED JUROS	1.910,41 C	385.225,82 C
18/12/2023	990210	REM BASICA	0,90 C	385.226,72 C
18/12/2023	990210	CRED JUROS	6,17 C	385.232,89 C
20/12/2023	990891	DBPCV POUP	4.422,68 D	380.810,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071040-7

Data: 04/01/2024 - 09:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2023	860208	DBPCV TV	799,47 D	799,47 D
20/12/2023	860209	DBPCV TV	15.996,19 D	16.795,66 D
20/12/2023	860210	DBPCV TV	914,40 D	17.710,06 D
20/12/2023	860211	DBPCV TV	175,57 D	17.885,63 D
20/12/2023	860212	DBPCV TV	402,33 D	18.287,96 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	13.865,28 C	4.422,68 D
20/12/2023	990891	CRPCV POUP	4.422,68 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07beb47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1660-2398-511

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2937**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 175 - C/C CAIXA 71.045-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 71 - 8

C/C: 71045-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 14.818,47 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 14.818,47 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 05/12/2023 às 15:05:11 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000071045-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.716,23C	7.612,310259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.818,47C	7.612,310259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071045-8

Data: 04/01/2024 - 09:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2122-6035-338

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2938**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 169 - 1 C.E.F. C/C 71.051-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 71 - 2

C/C: 71051-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 2.453,88 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.453,88 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000071051-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.436,95C	1.260,569838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.453,88C	1.260,569838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071051-2

Data: 04/01/2024 - 09:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1918-0854-468	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2939
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 171 - C.E.F. C/C 71.052-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 71 - 0
C/C: 71052-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 48.928,96 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 48.928,96 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etec.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome VIVEIRO MUNICIPAL CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000071052-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.593,48C	6.615,883476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	335,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.928,96C	6.615,883476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: VIVEIRO MUNICIPAL CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071052-0

Data: 04/01/2024 - 09:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 2786-9131-626	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2940
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 173 - C.E.F. C/C 71.053-9 **Agência:** 71 - 9 **C/C:** 71053-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 9.934,65 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 9.934,65 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://etc.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000071053-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.866,11C	5.103,470685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.934,65C	5.103,470685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071053-9

Data: 04/01/2024 - 09:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1913-6262-901

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2941**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 110 - C.E.F C/C 71.057-1 CONV RECONST ME

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 710 - 1

C/C: 71057-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 8.308.082,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 8.308.082,72 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONVENIO RECONST MERCADO PUBLICO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000071057-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.251.118,89C	1.123.369,686168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.963,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.308.082,72C	1.123.369,686168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: CONVENIO RECONST MERCADO PUBLICO

Conta: 3017 | 006 | 00071057-1

Data: 04/01/2024 - 09:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1815-9446-329	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2942
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 253 - C.E.F C/C 71.065-2 CONVENIO 13 RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6

C/C: 71065-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código de Verificação do Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: CONVENIO 13 RUAS
Conta: 3017 | 006 | 00071065-2
Data: 04/01/2024 - 09:54
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1805-5142-520

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3093**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 396 - C.E.F C/C 71.075-0 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 71075-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código de Verificação do Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato por período

Cliente: CONTA FINISA CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071075-0

Data: 04/01/2024 - 09:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2016-3580-193

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2949**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 395 - C.E.F C/C 71.076-8 CONVENIO MINISTERIO DA JUSTIÇA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 71076-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.rec.pe.gov.br/validador> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071076-8

Data: 04/01/2024 - 09:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1286-1396-113

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3168**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 394 - C.E.F C/C 71.077-6 CONVENIO PATRULHA ESCOLAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 71077-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etec.rece.piso.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00071077-6

Data: 04/01/2024 - 09:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2143-1376-920

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3107**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 135 - C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 9

C/C: 60000080-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 6.668.183,54 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 6.668.183,54 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:00:00 por DANIELLE MONTEIRO
Acesse em: <https://portal.camaragibe.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 074604734341069616486133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000080-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.745.512,99C	1.599.122,908388
Aplicações	2.999.989,00C	407.435,867661
Resgates	8.150.110,00D	1.104.926,520105
Rendimento Bruto no Mês	72.791,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.668.183,64C	901.632,255945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	300.011,00D	40.831,522609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.000.011,00D	407.871,760304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	2.999.989,00C	407.435,867661
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.500.022,00D	608.873,653445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	350.011,00D	47.342,140257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO

Conta: 3017 | 006 | 00000080-9

Data: 04/01/2024 - 09:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	758859	RESGATE	300.011,00 C	300.011,00 C
01/12/2023	115048	ENVIO TED	300.000,00 D	11,00 C
01/12/2023	115048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	235062	RESGATE	3.000.011,00 C	3.000.011,00 C
06/12/2023	111871	ENVIO TED	3.000.000,00 D	11,00 C
06/12/2023	111871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	604311	APLICACAO	2.999.989,00 D	2.999.989,00 D
11/12/2023	000001	CRED TED	6.000.000,00 C	3.000.011,00 C
11/12/2023	107568	ENVIO TED	3.000.000,00 D	11,00 C
11/12/2023	107568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	328459	RESGATE	4.500.022,00 C	4.500.022,00 C
27/12/2023	112367	ENVIO TED	2.000.000,00 D	2.500.022,00 C
27/12/2023	140953	ENVIO TED	2.500.000,00 D	22,00 C
27/12/2023	112367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	140953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	338510	RESGATE	350.011,00 C	350.011,00 C
28/12/2023	163128	ENVIO TED	350.000,00 D	11,00 C
28/12/2023	163128	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1671-0970-670	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2927
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 138 - C.E.F. C/C 006.0000085-0 PMC-FAD

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6

C/C: 60000085-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 342.547,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 342.547,95 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: http://etcetec.cepe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000085-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	340.198,79C	46.317,235561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.348,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342.547,45C	46.317,235561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE

Conta: 3017 | 006 | 00000085-0

Data: 04/01/2024 - 09:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1906-4197-838

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3132**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 140 - C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTAD

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 3

C/C: 60000102

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 22.149,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 22.149,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE ISS ESTADO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000102-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.175,57C	432,346663
Aplicações	20.474,33C	2.775,225801
Resgates	1.564,28D	212,713011
Rendimento Bruto no Mês	63,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.149,03C	2.994,859452
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	RESGATE	1.509,28D	205,268767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	369,63C	50,235889
12 / 12	APLICACAO	1.859,73C	252,485647
13 / 12	APLICACAO	338,96C	46,002519
15 / 12	APLICACAO	6.213,47C	842,687569
20 / 12	APLICACAO	6.202,93C	840,406347
21 / 12	APLICACAO	3.158,06C	427,726498
22 / 12	APLICACAO	2.331,55C	315,681328
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO

Conta: 3017 | 006 | 00000102-3

Data: 04/01/2024 - 09:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	864896	RESGATE	1.509,28 C	1.509,28 C
05/12/2023	170709	UG140101	6.198,60 C	7.707,88 C
05/12/2023	170709	UG140101	3.898,36 C	11.606,24 C
05/12/2023	170709	UG140101	3.173,31 C	14.779,55 C
05/12/2023	170709	UG140101	4.319,26 C	19.098,81 C
05/12/2023	170709	UG140101	2.739,32 C	21.838,13 C
05/12/2023	170709	UG140101	1.795,78 C	23.633,91 C
05/12/2023	170709	UG140101	1.525,87 C	25.159,78 C
05/12/2023	170709	UG140101	1.174,29 C	26.334,07 C
05/12/2023	170709	UG140101	304,37 C	26.638,44 C
05/12/2023	200033	FUNDEB PE	3.361,56 C	30.000,00 C
05/12/2023	051402	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
07/12/2023	588626	APLICACAO	369,63 D	369,63 D
07/12/2023	000001	CRED TED	369,63 C	0,00 C
12/12/2023	243519	APLICACAO	1.859,73 D	1.859,73 D
12/12/2023	170709	UG140101	1.859,73 C	0,00 C
13/12/2023	293007	APLICACAO	338,96 D	338,96 D
13/12/2023	170709	UG130301	338,96 C	0,00 C
15/12/2023	780035	APLICACAO	6.213,47 D	6.213,47 D
15/12/2023	170709	UG140101	620,49 C	5.592,98 D
15/12/2023	170709	UG140101	2.739,32 C	2.853,66 D
15/12/2023	170709	UG140101	1.007,90 C	1.845,76 D
15/12/2023	170709	UG140101	833,69 C	1.012,07 D
15/12/2023	170709	UG140101	44,29 C	967,78 D
15/12/2023	170709	UG560801	11,90 C	955,88 D
15/12/2023	170709	UG560801	11,90 C	943,98 D
15/12/2023	170709	UG140101	943,98 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-3343-410b-9b16-d06f3387f355

20/12/2023	327573	APLICACAO	6.202,93 D	6.202,93 D
20/12/2023	170709	UG140101	3.072,28 C	3.130,65 D
20/12/2023	170709	UG140101	304,37 C	2.826,28 D
20/12/2023	170709	UG140101	1.902,31 C	923,97 D
20/12/2023	170709	UG140101	614,46 C	309,51 D
20/12/2023	170709	UG140101	309,51 C	0,00 C
21/12/2023	496830	APLICACAO	3.158,06 D	3.158,06 D
21/12/2023	170709	UG140101	2.158,78 C	999,28 D
21/12/2023	170709	UG140101	999,28 C	0,00 C
22/12/2023	617933	APLICACAO	2.331,55 D	2.331,55 D
22/12/2023	170709	UG140101	929,87 C	1.401,68 D
22/12/2023	000001	CRED TED	1.401,68 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 2161-1910-261	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2948**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 113 - C.E.F. C/C 006.00000122-8 PMC-FEM14 NPT

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 8

C/C: 600000122-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.tce.pb.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato por período

Cliente: FEM 14 NOVO PT
Conta: 3017 | 006 | 00000122-8
Data: 04/01/2024 - 09:19
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1393-3726-865

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2929**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 179 - CAIXA C/C 123-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 123 - 6

C/C: 123-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SÁBINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355





Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE
Conta: 3017 | 006 | 00000123-6
Data: 04/01/2024 - 09:22
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2176-1957-776

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3098**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 142 - 1 C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 4

C/C: 60000141-4

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 53.159,11 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 57.366,34 D**

Diferença: **R\$ 4.207,23 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/02/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	10022023	R\$ 4.207,23 D
Subtotal:					R\$ 4.207,23 D

Total Conciliado: R\$ 4.207,23 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 14/02/2023 às 10:07:00. URL: https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador. Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROGEM 1	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000141-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.849,28C	7.195,305737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444249
Rendimento Bruto no Mês	364,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.159,11C	7.187,861488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steer://steer.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato por período

Cliente: PROGEM 1
Conta: 3017 | 006 | 00000141-4
Data: 04/01/2024 - 09:24
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1182-6639-027

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2943**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 150 - C.E.F. C/C 006.00647.021-1 / 00647.021-4 PMC-MELHOR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 1

C/C: 600647021

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 196.975,90 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 196.975,90 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcce.rnp.gov.br/validador/> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000647021-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,009083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,009083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE
Conta: 3017 | 006 | 00647021-1
Data: 04/01/2024 - 09:59
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	121.822,34 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CAMARAGIBE



Cliente

MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Agência: 3017 / Produto: 013 / Conta: 00647021-4

Emitido em
04/01/2024 - 10:37:05

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2023	10/12/2023	000000	REM BASICA	20.59	74732
10/12/2023	10/12/2023	000000	CRED JUROS	138.32	74870
19/12/2023	19/12/2023	000000	REM BASICA	44.88	74915
19/12/2023	19/12/2023	000000	CRED JUROS	213.54	75128
26/12/2023	26/12/2023	000000	REM BASICA	3.11	75132
26/12/2023	26/12/2023	000000	CRED JUROS	21.42	75153
01/01/2024	01/01/2024	000000	REM BASICA	0.09	75153
01/01/2024	01/01/2024	000000	CRED JUROS	0.63	75154

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA VAREJA - VERDE QUEIROZ
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=07b6e47-c943-4400-95b6-d06133871355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1684-7392-993

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3096**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 154 - C.E.F. C/C 006.00647.052-1 PMC-CONVENIO 801330-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 1

C/C: 6006470521

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.641.091,92 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.641.091,92 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validar>
Qualidade de assinatura: alta
Certificado do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355**Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB**

Conta: 3017/006/00647052-1

Data: 04/01/2024 - 12:14

Movimentações desde o dia 05/12/2023 até o dia 04/01/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/12/2023	990210	REM BASICA	1,93 C	1.631.735,82
17/12/2023	990210	CRED JUROS	9,13 C	1.631.744,95
18/12/2023	990210	REM BASICA	583,52 C	1.632.328,47
18/12/2023	990210	CRED JUROS	3.994,14 C	1.636.322,61
18/12/2023	990210	REM BASICA	607,95 C	1.636.930,56
18/12/2023	990210	CRED JUROS	4.161,36 C	1.641.091,92

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355





Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647052-1

Data: 04/01/2024 - 10:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1743-5626-195

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3094**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 166 - C.E.F. C/C 006.647077-7 CONTA CONVENIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 7

C/C: 647077-

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 665.808,21 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 665.808,21 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:05:11 por DANIELLE MONTEIRO, CPF: 030.110.808-00, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, CNPJ: 08.260.663/0001-57, em documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000647077-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.812,89C	31.974,144734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	429,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.242,33C	31.974,144734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355**Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO**

Conta: 3017/006/00647077-7

Data: 04/01/2024 - 12:16

PERÍODO

DEZ/2023**Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/12/2023	990210	REM BASICA	633,53 C	600.563,06 C
17/12/2023	990210	CRED JUROS	3.002,82 C	603.565,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



Extrato por período

Cliente: REQUAL CINE BIANOR MEND MONTEIRO

Conta: 3017 | 006 | 00647077-7

Data: 04/01/2024 - 10:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1708-4911-429

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3095**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 162 - C.E.F. C/C 006.00647078-5 CONVENIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 5

C/C: 600647078

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 187.837,11 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 187.837,11 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:56:00 por DANIELLE MONTEIRO, CPF: 030.110.800-00, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, inscrita no CNPJ nº 08.260.663/0001-57, com o documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 0006.000000647078-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	549,34C	284,160826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	553,16C	284,160826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355>**Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**

Conta: 3017/006/00647078-5

Data: 04/01/2024 - 12:16

PERÍODO

DEZ/2023**Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	990210	REM BASICA	189,53 C	186.390,66 C
15/12/2023	990210	CRED JUROS	893,29 C	187.283,95 C
01/01/2024	990210	REM BASICA	5,34 C	187.289,29 C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	38,69 C	187.327,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00647078-5

Data: 04/01/2024 - 10:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2174-5100-535

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2944**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 254 - C.E.F. C/C 006.00647.083-1 PMC

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6

C/C: 647083

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SÁBINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.tee.pgo.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355>

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3017006006470831
301700060000006470831 NOS ULTIMOS MESES **

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355





Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 | 006 | 00647083-1

Data: 04/01/2024 - 10:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2145-4824-534

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2924**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - B. BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARR
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904 - 6

C/C: 25473-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 693.72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 693.72 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:00:00. URL: http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato Mensal / Por Período

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57

Nome do usuário: MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS A

Data da operação: 03/01/2024 - 08h02



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efee.ce.petro.br/epd/validaDessemCodigo.do> documento=07bebc47-4343-410a-9b16-d96133871355

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0025473-8	141,45	552,27	693,72

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0025473-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1499-4673-381

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3024**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 225 - BRADESCO C/C 26473-3

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904 - 6

C/C: 26473-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 20.074,96 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 21.559,17 D**

Diferença: **R\$ 1.484,21 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/02/2023	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001836417-00003		0	R\$ 0,90 D
	26/10/2023	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20230017171991-00003		EXTRATO	R\$ 1.483,91 D
Subtotal:					R\$ 1.484,81 D

Total Conciliado: R\$ 1.484,81 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 15/02/2023 às 10:43:11 por DANIELLE MONTEIRO
CNPJ: 08.260.663/0001-57
Código de Verificação: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato Mensal / Por Período

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57

Nome do usuário: MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS A

Data da operação: 03/01/2024 - 08h03



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 077be47-4343-410b-916-406433871355

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0026473-3	20.074,36	1.484,81	21.559,17

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0026473-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2023	SALDO ANTERIOR				20.144,31
11/12/2023	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-69,95	20.074,36
Total			0,00	-69,95	20.074,36

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1234-9956-749

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3152**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - B.ITAÚ C/C 12.899-9 PMC-ARRECAÇÃO
Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 6942 C/C: 12899-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 37.737,83 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 43.012,57 D**
Diferença: **R\$ 5.274,74 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 5.274,74 D
Subtotal:					R\$ 5.274,74 D

Total Conciliado: R\$ 5.274,74 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE MONTEIRO
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
Código de Verificação: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato de Fundos de Investimento

PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 001/004

Ag. Conta 6942/12899-9



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d963387355

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	8.786.53009	4.2938260	0,00	37.727,83	100,00%
Total			0,00	37.727,83	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/12/2023 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	2.155,04	0,75 %	10,97 %	10,97 %	22,22 %	25,20 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, 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. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MÉDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	25,15 %	12,05 %
IBIX-50 Médio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBIX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

Emissão em 03/01/2024



Extrato de Fundos de Investimento

PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO Período: 01/12 a 29/12/2023 Folha 002/004 Ag. Conta 6942-12899-9



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Ag. Conta Subconta 6942-12899-9/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.064-0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 15/06/2020: 1,7500 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2016

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	8 126,28860	34 633,13
APLICACOES	1 434 895,15488	6 128 611,58
RESGATES	1 434 234,91339	6 134 564,61
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		9 043,35
SALDO BRUTO ATUAL	8 786,53009	37 727,83
TOTAL LIVRE DE IOF	8 786,53009	37 727,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		37 727,83
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2 035,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9 047,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 29/12/2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		4,2618640	8 126,28860			
01/12/23	RESGATE		4,2635200	896,16890	2 968,13	8 126,28860	34 633,13
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,28	7 430,11970	
	VALOR LIQUIDO				2 968,13		
04/12/23	RESGATE		4,2651720	5 843,48533	24 923,47	1 586,63437	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,58		
	VALOR LIQUIDO				24 923,47		
05/12/23	APLICACAO		4,2668050	36 980,80649	157 789,89	38 567,44086	
06/12/23	APLICACAO		4,2684330	684 129,83407	2 920 162,36	722 697,27493	
07/12/23	RESGATE		4,2700640	586 987,62614	2 506 474,73	135 709,64879	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				231,35		
	VALOR LIQUIDO				2 506 474,73		
11/12/23	APLICACAO		4,2733540	684 928,34201	2 926 941,27	820 637,99080	
12/12/23	RESGATE		4,2749800	198 814,57794	849 928,34	621 823,41286	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				222,99		
	VALOR LIQUIDO				849 928,34		
13/12/23	RESGATE		4,2766120	57 796,69281	247 174,03	564 026,72005	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				42,36		
	VALOR LIQUIDO				247 174,03		
14/12/23	APLICACAO		4,2782180	388,74130	1 663,12	564 415,46135	
15/12/23	RESGATE		4,2797380	36 792,66815	157 462,98	527 622,79320	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				52,84		
	VALOR LIQUIDO				322 214,29		
18/12/23	RESGATE		4,2813550	75 259,88619	322 214,29	452 362,90701	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				135,48		
	VALOR LIQUIDO				322 214,29		
19/12/23	RESGATE		4,2829340	242 160,54929	1 037 157,85	210 202,35772	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				521,97		
	VALOR LIQUIDO				1 037 157,85		
20/12/23	APLICACAO		4,2844820	17 762,95945	76 105,08	227 965,31717	
21/12/23	RESGATE		4,2860690	10 955,85256	46 957,54	217 009,46461	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,34		
	VALOR LIQUIDO				46 957,54		
22/12/23	RESGATE		4,2876200	18 860,23715	80 865,53	198 149,22746	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				60,53		
	VALOR LIQUIDO				80 865,53		
26/12/23	APLICACAO		4,2891590	2 845,13565	12 203,24	200 994,36331	
27/12/23	RESGATE		4,2907140	195 562,33894	839 102,05	5 432,02437	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				725,43		



Extrato de Fundos de Investimento

PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO Período: 01/12 a 29/12/2023 Folha 003/004 Ag. Conta 6942/12899-9



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Ag. Conta/Subconta 6942/12899-9/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Movimentação no Período

Table with columns: Data, Histórico, Término Car/IOF/Aniv após a data, Valor da Cota, Quant. Cotas, Valor em R\$, Saldo em Cotas, Posição em R\$. Rows include VALOR LIQUIDO, RESGATE, IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL, APLICACAO, SALDO FINAL, and TOTAL LIQ P/ RESG*.

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/12/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Table with columns: Data, Histórico, Data Aplicação, Valor da Cota (Rend. Base Calc. IR), Quant. Cotas (Valor I.R.), Valor em R\$ (Valor do IOF). Rows list individual redemption transactions from 01/12/23 to 28/12/23.

Posição por Aplicação

Summary table with columns: 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.



Extrato de Fundos de Investimento

PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 004/004

Ag./Conta 6942/12899-9

Emissão em 03/01/2024

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



ItaúEmpresas



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?origem_documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3871355

PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
12899-9

saldo disponível em conta

R\$ 82.733,09

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2023				
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-34.673,12	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.113,98	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-12.815,69	
01 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-41,47	
01 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.676,13	
01 / dez	TED 104.3017.PM C II	9131	40.000,00	
01 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	2.968,13	
01 / dez	SALDO DO DIA			10,00
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-18.815,96	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.554,48	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.611,76	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.929,09	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-28.818,50	
04 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-97,24	
04 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-220,48	
04 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.124,04	
04 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	24.923,47	
04 / dez	SALDO DO DIA			10,00
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.957,99	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-8.571,54	
05 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-28,60	
05 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
05 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.922,35	
05 / dez	TED 033.4059.SHEYLA T D	9953	434,15	
05 / dez	TED 104.3017.PM C II	9120	160.000,00	
05 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-157.789,89	
05 / dez	SALDO DO DIA			10,00



06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1,88	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.631,30	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-68.361,94	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.416,56	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.040,00	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-1,86	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-1.800,60	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-84.145,88	
06 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	-23,00	
06 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	-23,00	
06 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-58,63	
06 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
06 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
06 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-144,16	
06 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		84.828,13	
06 / dez	TED 104.3017.PM C P S	9028	3.000.000,00	
06 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-2.920.162,36	
06 / dez	SALDO DO DIA			10,00
07 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-1.006.612,23	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-15.913,08	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-1.531.988,69	
07 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-38,61	
07 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
07 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-16,96	
07 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
07 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		48.111,80	
07 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	2.506.474,73	
07 / dez	SALDO DO DIA			10,00
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.252,90	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.335,05	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,20	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-55.673,95	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-25.648,00	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-4.000,00	
11 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-28,60	
11 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-32,89	
11 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
11 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.402,77	
11 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.518,57	
11 / dez	TED 104.3017.PM C P S	9773	3.000.000,00	
11 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-2.926.941,27	
11 / dez	SALDO DO DIA			10,00
12 / dez	SISPAG		11.202,22	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0726-47-c343-410b-9b16-d06f3387f355

12 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-11.247,72
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-357.825,88
12 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-952.376,31
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-15.183,03
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-2.748,40
12 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-27,17
12 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-25,44
12 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48
12 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.664,52
12 / dez	DEV TED 001327 MOT02		2.748,40
12 / dez	TED 001.3504.PE 2 F C S	9130	465.898,95
12 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	849.928,34
12 / dez	SALDO DO DIA		10,00
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-268,71
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-31.885,74
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-35.160,90
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-50.460,25
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-195.636,00
13 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-60,06
13 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48
13 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		40.392,20
13 / dez	SISPAG PREF DE CAMARAGI	6942	25.913,91
13 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	247.174,03
13 / dez	SALDO DO DIA		10,00
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-140,00
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-712,57
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.858,31
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-8.854,36
14 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-25,74
14 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-195,04
14 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		13.449,14
14 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-1.663,12
14 / dez	SALDO DO DIA		10,00
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-18.381,56
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-73.844,10
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-16.635,64
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.331,17
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-21.788,71
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-29.551,00
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-8.188,88
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-6.114,47
15 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-32,89
15 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:077eb0c47-c343-410b-9b16-d06f3388355

15 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
15 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
15 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.430,88	
15 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	157.462,98	
15 / dez	SALDO DO DIA			10,00
18 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-350.000,00	
18 / dez	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-5.274,74	
18 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-41,47	
18 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
18 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.835,66	
18 / dez	DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.274,74	
18 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	322.214,29	
18 / dez	SALDO DO DIA			10,00
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-20.138,78	
19 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-700.000,00	
19 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-400.000,00	
19 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-100,10	
19 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
19 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
19 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		83.098,19	
19 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	1.037.157,65	
19 / dez	SALDO DO DIA			10,00
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-18.565,31	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-4.245,75	
20 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-65,78	
20 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48	
20 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		98.990,40	
20 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-76.105,08	
20 / dez	SALDO DO DIA			10,00
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-55.279,96	
21 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-32,89	
21 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.355,31	
21 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	46.957,54	
21 / dez	SALDO DO DIA			10,00
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-514,56	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.743,34	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.576,67	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-85.369,95	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-12.613,36	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.769,78	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-14.190,03	
22 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-62,92	
22 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-76,32	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:077ebbc47-c343-410b-9b8-d06f3387f355



22 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		42.051,40
22 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	80.865,53
22 / dez	SALDO DO DIA		10,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.232,32
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.905,84
26 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	-2.715.669,10
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-31.719,13
26 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-47,19
26 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-228,96
26 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.045,88
26 / dez	DEV TED 407540 MOT02		959,90
26 / dez	TED 001.3504.PMC A	9123	1.100.000,00
26 / dez	TED 033.4059.PREFEITURA	9773	410.000,00
26 / dez	TED 104.3017.CAMARAGIBE	9132	1.240.000,00
26 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-12.203,24
26 / dez	SALDO DO DIA		10,00
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.927.488,06
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-34.316,28
27 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-2.450.000,00
27 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-37,18
27 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48
27 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.747,95
27 / dez	TED 104.3017.PM C P S	9120	2.000.000,00
27 / dez	TED 104.3017.PM C P S	9129	2.500.000,00
27 / dez	TED 104.3017.CAMARAGIBE	9779	50.000,00
27 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	839.102,05
27 / dez	SALDO DO DIA		10,00
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.091,50
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-69.477,84
28 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	-260.000,00
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-40.690,13
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-1.160,00
28 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-70,07
28 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48
28 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-16,96
28 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-8,48
28 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		104.187,59
28 / dez	TED 104.3017.PM C I I	9123	250.000,00
28 / dez	AG. RESGATE PP CP	6942	19.335,87
28 / dez	SALDO DO DIA		10,00
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-73.347,60
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.642,06
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	-85.860,47



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355

29 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	-23,00	
29 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-38,61	
29 / dez	TAR TED SISPAG	6942	-144,16	
29 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.802,52	
29 / dez	TED 104.3017.PM C II	9130	180.000,00	
29 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6942	-33.746,62	
29 / dez	SALDO DO DIA			10,88

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		627,28

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/01/2024 10:58:05

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 722 1722 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etcc.pec.gov.br/epv/va/daD> sem Código do documento: 977bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
9795-5652-01

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3048**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 62 - B.ITAÚ C/C 24.000-0 PMC-PROVISÃO
Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 6942

C/C: 24000-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 598.548,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 598.548,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:56:00 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato de Fundos de Investimento

PM CAMARABIGE - CONT EMPREENDI

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 001/002

Ag. Conta 6942/24000-0

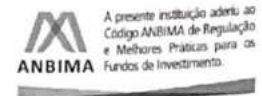


Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d9d63387f355

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	L.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	139.395,21000	4.2938260	0,00	598.538,77	100,00%
Total			0,00	598.538,77	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/12/2023 já deduzido de IOF e IR na data.



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	2.155,04	0,75 %	10,97 %	10,97 %	22,22 %	25,20 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MÉDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBIX-50 Médio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBIX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

Emissão em 03/01/2024



Extrato de Fundos de Investimento

PM CAMARABIGE - CONT EMPREENDI

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 002/002

Ag./Conta 6942/24000-0



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Ag./Conta/Subconta 6942/24000-0/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 15/06/2020: 1,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	139.395,21000	594.083,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	139.395,21000	598.538,77
TOTAL LIVRE DE IOF	139.395,21000	598.538,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		598.538,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.455,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/12/2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		4,2618640	139.395,21000		139.395,21000	594.083,42
29/12/23	SALDO FINAL		4,2938260	139.395,21000		139.395,21000	598.538,77
	TOTAL LIQ. P/RESG *						598.538,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/12/2023 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	07/04/2022	Cota Aplicação	3,5869310	Qtde de Cotas	139.395,21000
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	598.538,77
Valor Rendimento	4.455,34	Base Trib. I.R.	4.455,34	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	598.538,77		

Emissão em 03/01/2024

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem=077bebc4744330b991699613871355

ItaúEmpresas



PM CAMARABIGE - CONT EMPREENDI
 08.260.663/0001-57

agência
 6942

conta corrente
 24000-0

saldo disponível em conta

R\$ 598.760,10

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
07 / abr	SALDO ANTERIOR			10,00
07 / abr	SALDO DO DIA			10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo de investimentos com resgate automático	598.750,10	
valor total em aplicaç#es automáticas		598.750,10
saldo total disponível		598.760,10

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/01/2024 11:01:20

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1499-1463-282

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3045**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - B.ITAÚ C/C 17.782-2 PMC-CENTRO J
Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 6942

C/C: 17782-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 12.722 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 12.722 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/27 10:00:00
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 07460473434
Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem_documento: 07bebc47-443-43-0b-9b16-d96f3387f355

ItaúEmpresas



PM CAMARAGIBE CENTRO JUVENTUDE
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
17782-2

saldo disponível em conta

R\$ 12,72

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
06 / jun	SALDO ANTERIOR			12,72
06 / jun	SALDO DO DIA			12,72

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		12,72

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/01/2024 11:00:00

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1169-1837-952	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3047
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - B.ITAÚ C/C 81.000-0 PMC-FORNECED
Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 6942 **C/C:** 81000-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 156.677,19 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 156.677,19 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 08/12/2023 às 15:05:11 por DANIELLE MONTEIRO
Acesse em: <http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
CNPJ: 08.260.663/0001-57
Doc. sem Código de Autenticação: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato de Fundos de Investimento

PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 001/002

Ag./Conta 6942/81000-0



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	36.486,61852	4.2938260	0,00	156.667,19	100,00%
Total			0,00	156.667,19	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/12/2023 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	2.155,04	0,75 %	10,97 %	10,97 %	22,22 %	25,20 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (captae e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Captae e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico: www.itaubank.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MÉDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBRX-50 Médio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBRX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

Emissão em 03/01/2024

6942-81000-0-03012024

FID22 03/01/2024 FIRTFF01 G0184 0008106



Extrato de Fundos de Investimento

PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 002/002

Ag. Conta 6942/81000-0

Ag. Conta Subconta 6942/81000-0/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.064/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 15/06/2020: 1,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	36 486,61852	155 501,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	36 486,61852	156 667,19
TOTAL LIVRE DE IOF	36 486,61852	156 667,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		156 667,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1 166,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/12/2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		4,2618640	36 486,61852		36 486,61852	155 501,00
29/12/23	SALDO FINAL		4,2938260	36 486,61852		36 486,61852	156 667,19
	TOTAL LIQ P/RESG *						156 667,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/12/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	12/08/2022	Cota Aplicação	3,7135540	Qtde. de Cotas	36 486,61852
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	156 667,19
Valor Rendimento	1 166,18	Base Trib. I.R.	1 166,18	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	156 667,19		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência
 Gestor Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60 701 190/0001-04
 Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60 701 190/0001-04
 Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902





Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem=077bebc47-443-0b-9b168b-613871355

ItaúEmpresas



PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES
 08.260.663/0001-57

agência
 6942

conta corrente
 81000-0

saldo disponível em conta

R\$ 156.732,50

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
16 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
16 / nov	SALDO DO DIA			10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo de investimentos com resgate automático	156.722,50	
valor total em aplicaç#es automáticas		156.722,50
saldo total disponível		156.732,50

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/01/2024 11:02:15

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1929-8981-571

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3044**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 65 - B.ITAÚ C/C 87.000-4 PMC-SALARIO
Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 6942

C/C: 87000-4

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 12.722 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 12.722 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:00:00. URL: https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador. Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem=Documento: 07bebc47-443-43-0b-9b16-d96f3387f355

ItaúEmpresas



PREF. CAMARAGIBE - SAL NAO REC
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
87000-4

saldo disponível em conta

R\$ 12,72

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / mai	SALDO ANTERIOR			12,72
30 / mai	SALDO DO DIA			12,72

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		12,72

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/01/2024 11:03:10

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1756-2092-003

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3043**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 255 - B. ITAU C/C 86000-5 PMC CONSIGNAÇÃO
Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 6942

C/C: 86000-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SÁBINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etce.rce.pis.gov.br/validador> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?origem_documento=277be1847-c343-410b-9b16-196f33873555

ItaúEmpresas



PREF. CAMARAGIBE - CONSIGNACAO
08.260.663/0001-57

agência
6942

conta corrente
86000-5

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
------	-------------	-----------	-------------	-------------

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
-----------	-------------	-------------

saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00
--	--	------

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/01/2024 11:02:44

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 722 1722, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2379-1378-561

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3009**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 67 - B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000301-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 91.291,87 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 91.291,87 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: DANIELLE MONTEIRO
CPF: 03030110000
CNPJ: 08260663000157
Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003010

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
 Data/Hora: 03/01/2024 às 09:40h

Administrador:
 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
 CNPJ:
 03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - 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
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	48,3220398	1.874,777572	90.593,07	0,00	0,00	0,00	90.593,07
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	48,6947791	1.874,777572	91.291,87	0,00	0,00	0,00	91.291,87

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	91.291,87
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - NDEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: 07661c47-c343-418b-9bfb-d96f38719555

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

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

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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





PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300000000

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/solidadidossem> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1456-3361-821

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3014**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 69 - B.SANTANDER C/C 13.000304-1 pmc
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000304

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 558.911 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 558.911 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 10:05:53. URL: https://www.camaragibe.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000304

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
 Data/Hora: 03/01/2024 às 09:49h

Administrador:
 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
 03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - **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
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	48,3220398	11,475831	554,53	0,00	0,00	0,00	554,53
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	48,6947791	11,475831	558,81	0,00	0,00	0,00	558,81

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	
Valor taxa saída:	0,00		
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	558,81
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA Nº 08 DE DEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 470706bc47-c343-41b6-9bfb-d96f3387555

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

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

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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





PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000000

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06133871355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1467-8176-004

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3011**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 70 - B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000305-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 330,93 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 330,93 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eccc.trb.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355>



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003058

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 03/01/2024 às 09:50h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - **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
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	48,3220398	6,796090	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	48,6947791	6,796090	330,93	0,00	0,00	0,00	330,93

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	
Valor taxa saída:	0,00		
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	330,93
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento assinado digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 Assinado digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA
 CNPJ: 07.081.471-343-4106-90
 Código do documento: 07081471343410690387555

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

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

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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





PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000008

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06133871355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1355-0248-177	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3016
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2 **C/C:** 13000319-9

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 100.931,7 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 100.931,7 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:05:11 por DANIELLE MONTEIRO, CPF: 031.111.111-00, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, CNPJ: 08.260.663/0001-57, inscrita no CNPJ sob o nº 08.260.663/0001-57, com o documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 03/01/2024 às 09:54h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - 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
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	48,3220398	2.072,730994	100.158,58	0,00	0,00	0,00	100.158,58
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	48,6947791	2.072,730994	100.931,17	0,00	0,00	0,00	100.931,17

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	
Valor taxa saída:	0,00		
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	100.931,17
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento assinado digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADDEGI ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 074616c47-c343-4105-9bfb-d96f38719555

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

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

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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





PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000118

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1322-1425-147

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3154**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - B.SANTANDER C/C 13.000330-2 pmc

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000330-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 234.663,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 245.878,43 D

Diferença:

R\$ 11.214,94 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/02/2023	TRANSF. JUDICIAL			R\$ 11.214,94 D
Subtotal:					R\$ 11.214,94 D

Total Conciliado:

R\$ 11.214,94 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 14/02/2023 às 10:56:16 por DANIELLE MONTEIRO LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://cefe.rg.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?docId=13221425147&docInfo=CIN%20T%20S%20R%20N%20E%20L%20M%20O%20N%20A%20D%20E%20G%20I%20A%20L%20V%20E%20S%20D%20E%20Q%20U%20E%20I%20R%20O%20Z>



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000338

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 08h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			14.973,08
01/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	15.800,21	
01/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,00	
01/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-34,00	
01/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-2,40	30.735,89
04/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	2.051,03	
04/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-12,00	
04/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,20	32.773,72
05/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	6.356,77	
05/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2383.13.000113-9	433824	-32.261,29	
05/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-3,00	
05/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,00	
05/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-21,00	
05/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,20	
05/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,50	6.841,50
06/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	3.441,64	
06/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-15,00	10.268,14
07/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	14.213,27	
07/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,50	
07/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-11,00	24.468,91
11/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.422,98	
11/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	8.965,71	
11/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4025.13.000645-6	253960	-6.020,00	
11/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4025.13.000645-6	253963	-3.010,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f33871355



11/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2383.01.002156-3	381810	-4.000,00	
11/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-17,00	
11/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-2,40	21.808,20
12/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	44.305,34	
12/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-29,00	
12/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-3,60	
12/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,50	66.079,44
13/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	6.450,21	
13/12/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	172,95	
13/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-15,00	
13/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,20	72.686,40
14/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	15.362,20	
14/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1817.01.000273-2	595242	-1.360,00	
14/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,50	
14/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-18,00	
14/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-2,40	86.666,70
15/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	21.664,52	
15/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,00	
15/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-11,00	
15/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,20	108.318,02
18/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	120.358,26	
18/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4025.13.001791-3	293672	-800,00	
18/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-17,00	
18/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-12,00	227.847,28
19/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	17.459,34	
19/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,50	
19/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-19,00	245.286,12
20/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	6.901,09	
20/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4017.13.000065-7	305811	-9.520,00	
20/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-16,00	242.651,21
21/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	67.481,21	
21/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-7,50	
21/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-2,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355

21/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-23,00	
21/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,20	310.098,72
22/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	6.165,27	
22/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-17,00	316.246,99
26/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	7.857,75	
26/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4059.13.000777-7	070818	90.000,00	
26/12/2023	TED ENVIADA PREFEITURA DE CAMARAGIBE	000000	-410.000,00	
26/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-12,00	
26/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,20	4.091,54
27/12/2023	TARIFA TED 26/12/2023	000000	-12,00	
27/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	32.903,03	
27/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,00	
27/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-35,00	36.946,57
28/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	29.059,81	
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4059.13.000777-7	455295	160.000,00	
28/12/2023	TED ENVIADA PREFEITURA DE CAMARAGIBE	000000	-226.000,00	
28/12/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	226.000,00	
28/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-16,00	
28/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-1,20	225.989,18
29/12/2023	TARIFA TED 28/12/2023	000000	-12,00	
29/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	8.728,11	
29/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-37,00	
29/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090010	-4,80	234.663,49

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	234.663,49
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)

234.663,49



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1789-7311-009

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3019**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 79 - B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000334

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 52.221,47 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 52.221,47 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.pe.gov.br/validador> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000340

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 03/01/2024 às 10:27h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - 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
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	48,3220398	1.072,424584	51.821,74	0,00	0,00	0,00	51.821,74
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	48,6947791	1.072,424584	52.221,47	0,00	0,00	0,00	52.221,47

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
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 líq. disponível:	52.221,47
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - INDEGI ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 707661c47-c343-418b-9bfb-d96f3871955



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07beb47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

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

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003390

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 10h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06133871355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1236-3325-398	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3020
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 248 - B.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000696-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 9.370,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 9.370,22 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: DANIELLE MONTEIRO
CPF: 030.110.110-00
CNPJ: 08.260.663/0001-57
Data: 2023.12.28 10:00:00
URL: https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

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

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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





PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000999

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 10h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06133871355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1356-9014-242

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3021**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 249 - B.SANTANDER C/C 13.000342.9 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000342-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 102.521,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 102.521,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador>
Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003429

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 03/01/2024 às 10:31h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - 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
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	48,3220398	2.105,379788	101.736,24	0,00	0,00	0,00	101.736,24
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	48,6947791	2.105,379788	102.521,00	0,00	0,00	0,00	102.521,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
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 líq. disponível:	102.521,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NOME LEGAL ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 08.081.907-00
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07661c47-c343-4189-9bfb-d96f38719555

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

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

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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





PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300049

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 10h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2451-5113-596

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3022**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 256 - B.SANTANDER C/C 45000001-6 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 45000001-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.94 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE MONTEIRO
CNPJ: 08.260.663/0001-57
CPF: 093.910.910-00
Data e Hora: 31/12/2023 14:58:00
URL: https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 45000000

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 10h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4,94
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	4,94

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1311-2957-861

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3023**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 258 - B.SANTANDER C/C 13.0007777 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 130007777-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 619,70 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 619,70 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:00:00. Documento assinado por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ. Código de Verificação: 07bebc47-c343-410b-9b16-d86133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300077

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 08h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2023	SALDO ANTERIOR			964,42
05/12/2023	TED RECEBIDA 24130072000111	000000	9.155,62	
05/12/2023	TED RECEBIDA 24130072000111	000000	8.869,83	
05/12/2023	TED RECEBIDA 24130072000111	000000	9.012,73	28.002,60
06/12/2023	TED RECEBIDA 10565000000192	000000	3.848,33	
06/12/2023	TED RECEBIDA 10565000000192	000000	11.184,60	43.035,53
21/12/2023	TED RECEBIDA 10565000000192	000000	29.656,90	72.692,43
22/12/2023	TED RECEBIDA 24130072000111	000000	9.155,62	
22/12/2023	TED RECEBIDA 24130072000111	000000	9.155,62	91.003,67
26/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4059.13.000330-2	070818	-90.000,00	1.003,67
28/12/2023	TED RECEBIDA 10565000000192	000000	33.505,23	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10565000000192	000000	91.874,27	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.373,38	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.296,38	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.267,84	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	4.338,83	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	4.338,83	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	4.338,83	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.373,38	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.373,38	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.267,84	
28/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.267,84	
28/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4059.13.000330-2	455295	-160.000,00	619,70

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355>

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	619,70
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)	619,70

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1990-5614-744

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2990**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - B.SANTANDER C/C 13.000303-4 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000303-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.pb.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300000000

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06133871355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2155-7263-318

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2991**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 71 - B.SANTANDER C/C 13.000311-3 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000311-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.pe.gov.br/validador> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000118

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2137-5046-542

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2993**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 72 - B.SANTANDER C/C 13.000314-4 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000314-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.pe.gov.br/validador> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000114

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1464-0421-213

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2995**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 74 - B.SANTANDER C/C 13.000322-3 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000322-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etcetec.pe.gov.br/p/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000228

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2042-5410-296

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2994**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 75 - B.SANTANDER C/C 13.000325-4 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000325-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.pe.gov.br/validador> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000224

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 10h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06133871355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1530-4404-148

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2996**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 76 - B.SANTANDER C/C 13.000326-1 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000326-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.pe.gov.br/validador> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000221

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 10h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1502-1416-630

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2997**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 78 - B.SANTANDER C/C 13000331-9 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000331-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etcetec.rgs.pmpgo.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300033

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 10h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2224-1556-927

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2999**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 80 - B.SANTANDER C/C 13.000341-2 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000341-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.pe.gov.br/validador> Código de Verificação: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 1300044

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 10h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1756-0875-604

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3001**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 252 - B.SANTANDER C/C 13.000699-6 PMC

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000699-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.pb.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 13000999

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 10h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação Digital 1169-7385-195	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 3125
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - B.NORDESTE C/C 713-0 PMC-PMAC
Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 233 **C/C:** 713-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/p/validadorDoc.shtm> Código de Verificação do Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57

Mês:

Data de
Emissão: 25/03/2024



Não houve movimentação no mês 12/2023.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Extratos e Conciliações Bancárias Fundo Municipal de Saúde

(Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023)



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2254-5888-607

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3067**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - C.E.F. CC127-9 FMS CONVENIO MATERNIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 127-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA S. S. RIBEIRO CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etecfoc.petrobras.com.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355>



Extrato por período

Cliente: FMS MATERNIDADE

Conta: 3017 | 006 | 00000127-9

Data: 02/01/2024 - 11:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMARAGIBE, PE

Código 3017 Operação 0055 Emissão 05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
FMS MATERNIDADE
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ 41.230.038/0001-38 Conta Corrente 0006.000000000127-9 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1744-1760-906

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3070**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - C.E.F. CC 624.000-3 FMS EST. R. SERV. AT BASICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 624000-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 270 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 270 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etcetec.sp.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624000-3

Data: 02/01/2024 - 12:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06133871355


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624000-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,68C	0,364746
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*	2,70C	0,364746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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!



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1323-4269-665

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3072**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - C.E.F. CC 624.001-1 FMS EST. R. SERV AT BASICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 624001-

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 170,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 170,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00
Acesse em: http://www.camaragibe.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355
CINTIA SERRINE CORREIA DE LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE
Conta: 3017 | 006 | 00624001-1
Data: 02/01/2024 - 12:10
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624001-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,58C	2,392866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,70C	2,392866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRR	0,00
-----------------	------	-----	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 07/bcb47-7c343-410b-9b16-d96133871355



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1677-4711-217

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3073**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - C.E.F. CC 624.002-0 FMS EST. UND. AT. ESPECIALIZADA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 624002-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00 por DANIELLE MONTEIRO
Acesse em: http://sistema.fms.camaragibe.pb.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624002-0

Data: 02/01/2024 - 12:12

Mês: Dezembro/2023

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
Até CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624002-0	Mês/Ano 12/2023	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	0,001637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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!

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07/bcb47-6343-410b-9b16-d06f3387f355



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1585-7020-485

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3074**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - C.E.F. CC 624.003-8 FMS EST. UND. AT. ESPECIALIZADA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 624003-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.799,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.799,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SERRINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etcetec.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624003-8

Data: 02/01/2024 - 12:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624003-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,78C	0,377831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,79C	0,377831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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!

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 07/bebc47-6343-410b-9b16-d96f3387f355



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2078-5283-384

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3075**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - C.E.F. CC 624.004-6 FMS EST UND. AT. ESPECIALIZADA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 624004-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 16.222 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 16.222 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://etcce.io/pgo/validaDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

**Extrato por período**

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624004-6

Data: 02/01/2024 - 12:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624004-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,11C	2,192915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,22C	2,192915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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!



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1998-3037-654

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3076**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - C.E.F. CC 624.017-8 FMS CAPS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 624017-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00 por DANIELLE MONTEIRO
Acesse em: http://etec16.petrobras.com.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06133871355



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 | 006 | 00624017-8

Data: 02/01/2024 - 12:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624017-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,53C	0,071983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,53C	0,071983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1693-3289-274

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3077**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - C.E.F. CC 624.018-6 FMS EST. UND. AT. ESPECIALIZAD

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 624018-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 10:00:00
Acesse em: http://www.cnta.sa.rn.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE
Conta: 3017 | 006 | 00624018-6
Data: 02/01/2024 - 12:23
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96f3387f355

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624018-6	Mês/Ano 12/2023	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	0,001636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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!



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38



Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2121-6230-256

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3078**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - C.E.F. CC 624.006-2 FMS BLOCO ATENCAO B

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 624006

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 104,26 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 104,26 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:05:10
Acesse em: <http://etc.tec.br/validador>
CNPJ: 41.230.038/0001-38
Código de Documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d96133871355



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLATB
Conta: 3017 | 006 | 00624006-2
Data: 02/01/2024 - 12:17
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07bebc47-c343-410b-9b16-d06f3387f355