

A33B111'  
11/02

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	812,13 C
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,12 D
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	804,01 D
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33R1112  
11/02/17

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,07			1,523689		
27/12/2016	APLICAÇÃO	804,01			240,090247	3,348782416	241,613936
30/12/2016	SALDO ATUAL	809,95			241,613936		241,613936

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,07
APLICAÇÕES (+)	804,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	809,95

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://cfe.bb.com.br/pe/pegov/validarDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B  
11/02/2017 11:04:13



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			000 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G30123072469700  
30/12/2016 12:41:04

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	68,91			20,715360		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69,45			20,715360		20,715360

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	68,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,45
Disponível p/ Resg =	69,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
12/07/2016	909.171.012	12.817,81	3.991,018133	1,383180
13/10/2016	909.171.013	63,58	19,332175	19,332175

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 40e84b7f0c5473d160d9ac0e13369132


 A33G10  
 10/02/2017 00:15

**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

 Agência 1710-8  
 Conta corrente 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA  
 Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	1.150,00 D	
				01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,67 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,67 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,34 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,34 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,39 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,00 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,33 C	
20/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	870,00 D	
				20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,28 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,00 D	0,00 C
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.177,81 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	963,34 C	
22/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	2.160,00 D	
				22/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,85 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,35 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,35 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,24 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,24 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,01 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,01 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.012,19 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.017,19 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,68 C	
29/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	1.100,00 D	
				29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.099,32 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,70 C	
30/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,85 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b049-ac0c13369132

10/02/2017

Banco do Brasil

30/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	499,
			30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		



-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R11

11/02/2017 03:15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://efcc.tec.br/ep/validaDoc.html?CodigoDocumento: 40cc84b7-70c5-475d-86d9-ac0c13369182

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.149,82			345,630739		
01/12/2016	RESGATE	1.150,00			345,562140	3,327910868	0,91599
	Aplicação 22/11/2016	9,22			2,771684		
	Aplicação 25/11/2016	137,19			41,222883		
	Aplicação 29/11/2016	1.003,59			301,567573		
02/12/2016	APLICAÇÃO	0,67			0,201257	3,329069955	0,26856
05/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,501392	3,330240948	1,77248
07/12/2016	APLICAÇÃO	5,28			1,584361	3,332571951	3,55609
08/12/2016	APLICAÇÃO	6,34			1,901777	3,333723597	5,55386
09/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,499302	3,334883103	6,55688
20/12/2016	RESGATE	17,28			5,169054	3,342971661	1,88634
	Aplicação 29/11/2016	0,23			0,068599		
	Aplicação 02/12/2016	0,67			0,201257		
	Aplicação 05/12/2016	5,02			1,501392		
	Aplicação 07/12/2016	5,30			1,584361		
	Aplicação 08/12/2016	6,06			1,813445		
21/12/2016	APLICAÇÃO	17,00			5,083484	3,344162949	6,57118
22/12/2016	RESGATE	18,85			5,634840	3,345259134	1,51278
	Aplicação 08/12/2016	0,30			0,088332		
	Aplicação 09/12/2016	5,02			1,499302		
	Aplicação 21/12/2016	13,53			4,047206		
23/12/2016	APLICAÇÃO	41,35			12,356446	3,346431363	13,22724
26/12/2016	APLICAÇÃO	37,24			11,124264	3,347636917	24,516988
27/12/2016	APLICAÇÃO	83,01			24,788113	3,348782416	49,305101
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.017,19			303,642610	3,349958024	352,947711
29/12/2016	RESGATE	1.099,32			328,051387	3,351060358	24,896324
	Aplicação 21/12/2016	3,47			1,036278		
	Aplicação 23/12/2016	41,41			12,356446		
	Aplicação 26/12/2016	37,28			11,124264		
	Aplicação 27/12/2016	83,07			24,788113		
	Aplicação 28/12/2016	934,09			278,746286		
30/12/2016	RESGATE	83,46			24,896324	3,352258271	
	Aplicação 28/12/2016	83,46			24,896324		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149,82
APLICAÇÕES (+)	1.218,08
RESGATES (-)	2.368,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



A33G1016

10/02/2017 10:00:04



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			C

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R1112301002009  
11/02/2017 10:03:42



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.825,11			3.253,983299		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.908,19			3.253,983299		3.253,983299

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.825,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,08
SALDO ATUAL =	10.908,19

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://scc.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33G1G104/10/02/2017  
10/02/2017 15:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN  
 Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			000 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R11

11/02/2017 10:04:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://stcex101.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:40ec84b7-0c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	258,82			77,801202		
30/12/2016	SALDO ATUAL	260,81			77,801202		77,801202

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	258,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	260,81

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G10164

10/02/2017

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12161-4 P M DE CAMOCIM DE S-MHCD  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O		

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R11123C

11/02/20...

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12161-4 P M DE CAMOCIM DE S-MHCD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33G10164710455012  
10/02/2017 8:12:11



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12162-2 P M DE CAMOCIM DE S- MSD  
 Período do extrato 12 / 2016

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			000
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			000

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAMADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assinse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R111230110217  
11/02/2017 10:04:47**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12162-2 P M DE CAMOCIM DE S- MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assesse em: https://stc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33G10164

10/02/2017 16:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12648-9 PMCSF LEILAO  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R111230106372013  
11/02/2017 13:05:09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**



**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12648-9 PMCSF LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	68,51			20,593279		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69,03			20,593279		20,593279

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	68,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	69,03

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G101647  
10/02/2017 16:55



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 13628-X PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2016

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R1112

11/02/2017 11:00:32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 13628-X PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.037,78			6.323,868255		
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.199,24			6.323,868255		6.323,868255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.037,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,46
SALDO ATUAL =	21.199,24

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33G101  
10/02

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			000 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R11123010632015  
11/02/2017 13:55:54**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.548,24			1.667,776872		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.590,82			1.667,776872		1.667,776872

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.548,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,58
SALDO ATUAL =	5.590,82

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33B1111

11/02/2017 10:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14148-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		6.500,00	6.500,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O		6.500,00	6.500,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R1112301063201  
11/02/2017 13:08:00**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14148-8 PREFEITURA M C SAO FELIX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33B1111070992008  
11/02/2017 15:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14149-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			32 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			32 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Assinatura em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33B11122610393008  
11/02/2017 15:53:35

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14149-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	484,98			145,782468		
30/12/2016	SALDO ATUAL	488,70			145,782468		145,782468

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	488,70

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por MARIAMADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# Extrato conta corrente

A33B30175  
30/12/2016 18:33

Client: J8120767  
Agência: 1710-8  
Conta corrente: 14207-7 REFORMA DO ACOUGUE MUNICI  
Período do extrato: Mês atual

Extrato em PDF  
Dt. atualizado: 30/12/2016  
15/02/2015 São Paulo, SP

Documento	Valor R\$
	357,00
Juros	
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	
Data de Debito de IOF	02/01/2017

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 JILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R111230'

11/02/2017 13:09:11

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14214-X PREFEITURA M C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R11

11/02/2017 13:07:19

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14422-3 PM CAMOCIM SAO FELI-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B3012046808940  
30/12/2016 12:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14627-7 REFORMA DA PREFEITURA  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			5.678,63
		Saldo Disponível			5.678,63
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		§ PUBLICO SUPREMO			5.678,63

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Titulo=40e84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301254757684  
30/12/2016 13:13:09

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14627-7 REFORMA DA PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.635,38			1.693,970242		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.678,63			1.693,970242		1.693,970242

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.635,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,25
SALDO ATUAL =	5.678,63
Disponível p/ Resg =	5.678,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/06/2016	909.171.014	123.116,39	38.614,746737	1.693,970242

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://atcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 40e84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B1111

11/02/2017 13:30:01



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14635-8 PORTAL DO MUNICIPIO  
 Período do extrato 12 / 2016

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			C

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33B1112  
11/02/2017 10:05

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14635-8 PORTAL DO MUNICIPIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	435,48			130,903210		
30/12/2016	SALDO ATUAL	438,82			130,903210		130,903210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	438,82

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B1111  
11/02/2017 11:02:23



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14636-6 SANEAMENTO FEM  
 Período do extrato 12 / 2016

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	do
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			C

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B11

11/02/2017 10:31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://stc.cedpe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo\_documento:40ec84b7-70d5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14636-6 SANEAMENTO FEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	753,95			226,633882		
30/12/2016	SALDO ATUAL	759,74			226,633882		226,633882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	759,74

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B1

11/02/2017 10:55:01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14639-0 REFOR ACADEMIA CIDADES  
 Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.



A33B111226103970  
11/02/2017 13:05:15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14639-0 REFOR ACADEMIA CIDADES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.257,05			1.279,650801		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.289,72			1.279,650801		1.279,650801

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.257,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,67
SALDO ATUAL =	4.289,72

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UI:SON DE MOURA FRANCA  
Assinatura em: https://scc.tec.br/pccgov.br/docs/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d0-ac0c13369132

A33B1  
11/1

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00 C
02/12/2015	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R1112

11/02/2017 11:00:49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	289,18			86,926194		
30/12/2016	SALDO ATUAL	291,40			86,926194		86,926194

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	291,40

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33B11111  
11/02/2017

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://scte.cepe.gov.br/epv/validadoc.shtm> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R11123010677023  
11/02/2017 10:05:52



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12,97			3,898730		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13,07			3,898730		3,898730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,07

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://csc.tec.br/pegov.br/pegov/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33B1  
11/

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 21166-4 PM CSF; PE LEI 7528  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.229,71 C
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142,29 D
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.087,42 D
22/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	14.000,00 D
				22/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R111230106322024  
11/02/2017 13:09:11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 21166-4 PM CSF PE LEI 7528 010766  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,79			1,739838		
21/12/2016	APLICAÇÃO	14.087,42			4.212,539943	3,344162949	4.214,2201
22/12/2016	RESGATE	14.000,00			4.185,027061	3,345259134	29,2200
	Aplicação 25/11/2016	5,82			1,739838		
	Aplicação 21/12/2016	13.994,18			4.183,287223		
30/12/2016	SALDO ATUAL	98,06			29,252720		29,2200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,79
APLICAÇÕES (+)	14.087,42
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	98,06

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ppi/validaDoc.aspx?sumCodigo=documento:40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# Extrato conta corrente

A33B30180509956004  
30/12/2016 18:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 23809-0 PM CSF; TRIBS MUNS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2016		Saldo Anterior		
01/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.011.067	1.150,00 C
		01/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO		
01/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.283.141	430,00 C
		01/12 1710 283141-4 P CAMOCIM SAO		
01/12/2016		Cheque	855.239	734,54 D
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.710.510.010.282	852,14 D
		01/12 1710 510010282-5 MARCIO MANOEL		
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.017.629	8,60 D
		Tarifa referente a 30/11/2016		
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,28 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.012.974	899,87 C
		02/12 1710 12974-7 FMS-CAMOCIM-FN		
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.206.901	4.000,00 C
		104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA		
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.211.018	26.000,00 C
		104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE		
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.432.752	300,78 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.526.385	300,78 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
02/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.010.161	1.000,00 D
		02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE		
02/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.010.161	6.000,00 D
		02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE		
02/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.052.000	25.000,00 D
		02/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M		
02/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.201	51,77 D
		CELPE		
02/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.202	51,13 D
		CELPE		
02/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.203	48,67 D
		CELPE		
02/12/2016		Cheque Compensado	855.237	5.217,49 D
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.867,63 C
05/12/2016		+ Correios	2.709	186,94 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
05/12/2016		Recebimento de guias	760.775	142,46 C
05/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.010.161	2.000,00 D
		05/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE		
05/12/2016		Cheque Compensado	855.238	499,34 D
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.169,94 C
06/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.012.574	1.478,06 C
		06/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S		
06/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.014.472	520,59 C
		06/12 1710 14472-X FMS-CAMOCIM-FN		
06/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.014.472	2.694,42 C
		06/12 1710 14472-X FMS-CAMOCIM-FN		
06/12/2016		Cheque	855.241	835,34 D
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.857,73 D
07/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.014.339	547,35 C
		07/12 1710 14339-1 FMS-CAMOCIM-FN		
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.879.912	140.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



07/12/2016	104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE				
	+ TED-Crédito em Conta	5.887.137	8.000,00 C		
07/12/2016	104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA				
	+ TED-Crédito em Conta	6.422.576	349,47 C		
07/12/2016	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
	Cheque	855.240	110,00 D		
07/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.007.240	50.000,00 D		
	07/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
07/12/2016	+ Transferência on line	553.064.000.009.598	6.717,88 D		
	07/12 3064 CELPE OUT 00010766129000169				
07/12/2016	+ Pagamento conta luz	120.701	336,03 D		
	CELPE				
07/12/2016	+ Pagamento conta luz	120.702	172,34 D		
	CELPE				
07/12/2016	+ Pagamento conta luz	120.703	171,35 D		
	CELPE				
07/12/2016	+ Pagamento conta luz	120.704	216,19 D		
	CELPE				
07/12/2016	+ Pagamento conta luz	120.705	223,87 D		
	CELPE				
07/12/2016	+ Pagamento conta luz	120.706	379,69 D		
	CELPE				
07/12/2016	+ Pagamento conta luz	120.707	201,71 D		
	CELPE				
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	90.367,76 D		
08/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.014.338	226,87 C		
	08/12 1710 14338-3 FMS-CAMOCIM-FN				
08/12/2016	Recebimento de guias	760.775	45,20 C		
08/12/2016	Cheque	855.243	500,00 D		
08/12/2016	+ Transferência on line	550.067.000.011.991	25.362,50 D		
	08/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI				
08/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.007.240	35.600,00 D		
	08/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
08/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.007.240	5.000,00 D		
	08/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
08/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.010.161	3.000,00 D		
	08/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE				
08/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.012.567	1.500,00 D		
	08/12 1710 12567-9 CENTRO CAMOCIE				
08/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	3.000,00 D		
	08/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M				
08/12/2016	+ Transferência on line	552.238.000.010.598	8.000,00 D		
	08/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA				
08/12/2016	+ Pagto conta telefone	120.801	84,43 D		
	TELEMAR RJ (OI FIXO)				
08/12/2016	+ Pagto conta telefone	120.802	323,85 D		
	TELEMAR RJ (OI FIXO)				
08/12/2016	+ Impostos	120.803	500,00 D		
	DARF - 10.766.129/0001-69 -1345				
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	82.598,71 C		0,00 C
09/12/2016	Cheque Compensado	855.242	415,34 D		
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	415,34 C		0,00 C
12/12/2016	Cheque Compensado	855.244	82,50 D		
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	82,50 C		0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.002.124	6.000,00 C		
	13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S				
13/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.002.124	23.000,00 C		
	13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S				
13/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.710.510.010.338	1.068,00 D		
	13/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA				
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	22.768,39 D		
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE				
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.327.352	8,60 D		
	Tarifa referente a 13/12/2016				
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.155,01 D		0,00 C



14/12/2016	Recebimento de guias	760.775	640,03 C
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	7.748.929	11.000,00 C
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA	7.755.926	19.000,00 C
14/12/2016	+ Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.486.457.000.005	98,63 C
14/12/2016	Cheque	855.248	1.068,00 D
14/12/2016	+ Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.401	74,37 D
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.596,29 D
15/12/2016	+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	2.011,07 C
15/12/2016	Cheque	855.249	650,00 D
15/12/2016	+ Transferência on line 15/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	2.000,00 D
15/12/2016	+ Transferência on line 15/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	1.500,00 D
15/12/2016	+ Transferência on line 15/12 4021 15413-X LINK PRODUCOES	554.021.000.015.413	8.500,00 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.501	52,01 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.502	18,91 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.503	49,66 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.504	60,98 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.505	65,93 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.506	50,18 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.507	1.099,14 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.508	41,67 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.509	938,64 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.510	114,20 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.511	16,77 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.512	16,81 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.513	79,39 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.514	49,80 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.515	336,08 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.516	208,46 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.517	63,83 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.518	89,02 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.519	545,53 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.520	529,57 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.521	133,09 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.522	456,64 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.523	336,35 D



15/12/2016	CELPE- + Pagamento conta luz CELPE	121.524	19,11 D
15/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	121.525	139,07 D
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.149,77 C
16/12/2016	Cheque	855.232	96,75 D
16/12/2016	+ Transferência on line 16/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	1.500,00 D
16/12/2016	+ Transferência on line 16/12 1710 14472-X FMS-CAMOCIM-FN	551.710.000.014.472	865,18 D
16/12/2016	+ Transfendo para Poupança 16/12 4012 510016056-6 ABEL JOSE DE A	554.012.510.016.056	800,00 D
16/12/2016	+ Transferência on line 16/12 4021 15413-X LINK PRÓDUCOES	554.021.000.015.413	7.000,00 D
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.261,93 C
19/12/2016	Cheque	855.247	1.068,00 D
19/12/2016	Cheque	855.250	650,00 D
19/12/2016	Cheque	855.251	1.213,34 D
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	1.500,00 D
19/12/2016	+ Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.901	74,37 D
19/12/2016	Cheque Compensado	855.246	1.068,00 D
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.573,71 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	14.500,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	6.000,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	12.000,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	3.523,74 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	5.242,93 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	21.293,01 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	1.171,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 11057-1 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.011.067	870,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 12576-8 FMS-CAMOCIM S	551.710.000.012.576	621,74 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 14948-9 FMS-CAMOCIM-FN	551.710.000.014.948	1.632,00 C
20/12/2016	Recebimento de guias	760.775	488,52 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	1.587,60 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	4.306,80 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	4.194,32 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	4.895,84 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	4.881,04 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	5.153,36 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	4.963,92 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2061 9943-0 J M SILVA PROD	552.081.000.009.943	6.000,00 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 4021 15413-X LINK PRÓDUCOES	554.021.000.015.413	14.513,50 D
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.164,93 D



	341 7888 024440225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2016	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.551.200.059.471	8,60 D	
	Tarifa refereme a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admia Supremo	70	7.326,97 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.002.124	30.000,00 C	
	21/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.182.940	84.000,00 C	
	104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.192.225	9.000,00 C	
	104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
21/12/2016	Cheque	855.245	1.068,00 D	
21/12/2016	Cheque	855.252	1.213,34 D	
21/12/2016	Cheque	855.255	583,34 D	
21/12/2016	Cheque	855.258	583,34 D	
21/12/2016	Cheque	855.260	583,34 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.120.000.020.600	90.000,00 D	
	21/12 1120 20500-8 S. A. SOUZA CO			
21/12/2016	+ Transferência on line	552.081.000.009.943	30.000,00 D	
	21/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD			
21/12/2016	Cheque Compensado	855.253	583,34 D	
21/12/2016	BB CP Admia Supremo	70	1.614,70 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.011.067	2.160,00 C	
	22/12 1710 11057-1 PM CAMOCIM SAO			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.021.166	14.000,00 C	
	22/12 1710 21166-4 PM CSF; PE LEI			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	10.000,00 C	
	22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	10.000,00 C	
	22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	10.000,00 C	
	22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	10.000,00 C	
	22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
22/12/2016	Cheque	855.257	583,34 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	10.000,00 D	
	22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	10.000,00 D	
	22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	10.000,00 D	
	22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	10.000,00 D	
	22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
22/12/2016	Cheque Compensado	855.262	6.680,98 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	855.263	2.600,00 D	
22/12/2016	BB CP Admia Supremo	70	3.295,68 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.010.161	316,20 C	0,00 C
	23/12 1710 10151-3 PMCSF REPASSE			
23/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.010.915	19.054,63 C	
	23/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
23/12/2016	Recebimento de guias	760.775	41,15 C	
23/12/2016	Cheque	855.254	583,34 D	
23/12/2016	Cheque	855.259	583,34 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.010.161	8.000,00 D	
	23/12 1710 10131-3 PMCSF REPASSE			
23/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.012.567	1.500,00 D	
	23/12 1710 12557-9 CENTRO CAMOCIE			
23/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	6.000,00 D	
	23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
23/12/2016	BB CP Admia Supremo	70	2.745,30 D	0,00 C
26/12/2016	Cheque	855.267	1.068,00 D	
26/12/2016	+ Transferência para Poupança	551.710.510.010.338	1.068,00 D	
	26/12 1710 510010333-4 JOSE JOAO MORA			
26/12/2016	BB CP Admia Supremo	70	2.136,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d0-ac0c13369132



27/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.058.020	676,78 C
27/12/2016	27/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4		
27/12/2016	Cheque	855.264	1.068,00 D
27/12/2016	+ Transferência on line	552.802.000.042.889	2.150,00 D
27/12/2016	27/12 2802 42539-2 TRIBUTUS INFOR		
27/12/2016	BB CP Admín Supremo	70	2.541,22 C
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.010.915	18.601,06 C
28/12/2016	28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO		
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.010.915	17.767,37 C
28/12/2016	28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO		
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.058.020	1.221,39 C
28/12/2016	28/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4		
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.058.020	2.052,63 C
28/12/2016	28/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4		
28/12/2016	+ Correios	2.710	186,94 C
28/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
28/12/2016	Cheque	855.265	1.068,00 D
28/12/2016	Cheque	855.268	650,00 D
28/12/2016	Cheque	855.272	3.108,81 D
28/12/2016	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.801	24.000,00 D
28/12/2016	104 2348 000533151000105 VIRTUS SERVIC		
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.074.581	8,60 D
28/12/2016	Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	Cheque Compensado	855.270	5.217,49 D
28/12/2016	BB CP Admín Supremo	70	5.776,49 D
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	17.101.984.300.268	10.000,00 C
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	17.101.984.300.270	6.635,04 C
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	17.101.984.300.272	850,91 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.002.124	16.000,00 C
29/12/2016	29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.002.124	20.000,00 C
29/12/2016	29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.002.124	5.000,00 C
29/12/2016	29/12 1710 2124 5 P M CAMOCIM S		
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.007.240	2.200,59 C
29/12/2016	29/12 1710 12574-8 PM CAMOCIM SAO		
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.010.161	394,93 C
29/12/2016	29/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE		
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.011.067	1.100,00 C
29/12/2016	29/12 1710 11057-1 PM CAMOCIM SAO		
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.012.574	2.154,80 C
29/12/2016	29/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S		
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.012.576	776,57 C
29/12/2016	29/12 1710 12576-8 FMS-CAMOCIM S		
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.058.020	494,74 C
29/12/2016	29/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4		
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.058.020	1.649,13 C
29/12/2016	29/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4		
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.025.866.000.005	98,63 C
29/12/2016	057900850001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
29/12/2016	Cheque	855.266	1.068,00 D
29/12/2016	Cheque	855.271	415,34 D
29/12/2016	Cheque	855.273	835,34 D
29/12/2016	Cheque	855.275	583,34 D
29/12/2016	Cheque	855.278	583,34 D
29/12/2016	Cheque	855.280	583,34 D
29/12/2016	Cheque	855.281	339,74 D
29/12/2016	Cheque	855.282	339,74 D
29/12/2016	Cheque	855.283	339,74 D
29/12/2016	Cheque	855.284	339,74 D
29/12/2016	Cheque	855.285	339,74 D
29/12/2016	Cheque	855.286	339,74 D
29/12/2016	Cheque	855.287	583,34 D
29/12/2016	Cheque	855.288	583,34 D
29/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.052.000	1.500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-90d9-ac0c13369132

29/12/2016		29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	+ Transferência on line	552.081.000.009.943	15.612,00 L
29/12/2016		29/12 2081 88410-0 JM SILVA PROD	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	20.551,34 D
29/12/2016		104 2152 010768129000169 MUNICIPIO DE	+ Pagamento de Título	122.902	8.573,56 D
29/12/2016		BANCO ITAU S.A.	+ Pagamento de Título	122.903	1.408,76 D
29/12/2016		BANCO ITAU S.A.	+ Pagamento de Título	122.904	18.949,87 D
29/12/2016		BANCO ITAU S.A.	+ Tar DOC/TEI Eletrônico	873.641.200.299.752	8,60 D
29/12/2016			Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016			Cheque Compensado	855.269	550,00 D
29/12/2016			BB CP Admão Supremo	70	7.072,61 C
30/12/2016	30/12/2016		Ordem Bancária	7.104.756.000.005	63,63 C
30/12/2016			+ Transferência on line	551.710.000.007.240	5.863,94 C
30/12/2016		30/12 1710 7240-0 Pmt CAMOCIM SAO	+ Transferencia para Poupança	551.710.510.022.770	2.935,34 D
30/12/2016		30/12 1710 510022770-0 JOAO MANOEL DA	+ Transferencia	551.710.000.052.000	5.000,00 D
30/12/2016		30/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	+ Transferência on line	551.710.000.011.067	499,00 C
30/12/2016		30/12 1710 11057-1 PM CAMOCIM SAO	+ Transferência	551.710.000.013.979	330,00 D
30/12/2016		30/12 1710 13070-3 ADAILZA ALVES	+ Transferência	551.710.000.013.959	330,00 D
30/12/2016		30/12 1710 13059-0 MARIA JESSICA	+ Transferência on line	611.710.000.012.301	332,79 C
30/12/2016		30/12 1710 12901-3 MANOEL FRANCIS	S A L D O		1.825,88 D

Lançamentos futuros		Documento	Valor
Data	Lançamento		
02/01/2017	TRF ONLINE	52.000 R\$	12.632,88 C
Invest com Resgate Autom.			6.783,26 C
Saldo Disponível			4.947,28 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			30/12/2016
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento			
S PUBLICO SUPREMO			6.783,26

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33630125475768441  
30/12/2016 13:15:55

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 23809-0 PM CSF TRIBS MUNS 0107661  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.685,00			2.911,270376		
01/12/2016	RESGATE	15,28			4,591469	3,327910868	2.906,678907
	Aplicação 23/11/2016	15,28			4,591469		
02/12/2016	RESGATE	5.867,63			1.762,543317	3,329069955	1.144,135600
	Aplicação 23/11/2016	5.867,63			1.762,543317		
05/12/2016	RESGATE	2.169,94			651,586487	3,330240948	492,549333
	Aplicação 23/11/2016	648,98			194,876264		
	Aplicação 28/11/2016	540,32			162,245581		
	Aplicação 30/11/2016	980,64			294,464642		
06/12/2016	APLICAÇÃO	3.857,73			1.157,988910	3,331404960	1.650,538333
07/12/2016	APLICAÇÃO	90.367,76			27.116,521812	3,332571951	28.767,059355
08/12/2016	RESGATE	82.598,71			24.776,712165	3,333723597	3.990,347300
	Aplicação 30/11/2016	1.642,02			492,549103		
	Aplicação 06/12/2016	3.860,41			1.157,988910		
	Aplicação 07/12/2016	77.096,28			23.126,174152		
09/12/2016	RESGATE	415,34			124,544096	3,334883103	3.865,803344
	Aplicação 07/12/2016	415,34			124,544096		
12/12/2016	RESGATE	82,50			24,730316	3,335986520	3.841,073355
	Aplicação 07/12/2016	82,50			24,730316		
13/12/2016	APLICAÇÃO	5.155,01			1.544,738793	3,337140247	5.385,812301
14/12/2016	APLICAÇÃO	29.596,29			8.865,622634	3,338320524	14.251,434355
15/12/2016	RESGATE	16.149,77			4.836,035092	3,339465015	9.415,399333
	Aplicação 07/12/2016	12.827,13			3.841,073248		
	Aplicação 13/12/2016	3.322,64			994,961844		
16/12/2016	RESGATE	10.261,93			3.071,861348	3,340622781	6.343,538235
	Aplicação 13/12/2016	1.836,60			549,776949		
	Aplicação 14/12/2016	8.425,33			2.522,084399		
19/12/2016	RESGATE	5.573,71			1.667,878156	3,341796869	4.675,660079
	Aplicação 14/12/2016	5.573,71			1.667,878156		
20/12/2016	RESGATE	7.326,97			2.191,753548	3,342971661	2.483,906531
	Aplicação 14/12/2016	7.326,97			2.191,753548		
21/12/2016	RESGATE	1.614,70			482,841304	3,344162949	2.001,065227
	Aplicação 14/12/2016	1.614,70			482,841304		
22/12/2016	APLICAÇÃO	3.295,68			985,179284	3,345259134	2.986,244511
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.745,30			820,366444	3,346431363	3.806,610955
26/12/2016	RESGATE	2.136,00			638,062028	3,347636917	3.168,548927
	Aplicação 14/12/2016	2.136,00			638,062028		
27/12/2016	RESGATE	2.541,22			758,848944	3,348782416	2.409,699983
	Aplicação 14/12/2016	2.541,22			758,848944		
28/12/2016	APLICAÇÃO	5.776,49			1.724,346979	3,349958024	4.134,046962
29/12/2016	RESGATE	7.072,61			2.110,558821	3,351060358	2.023,488141
	Aplicação 14/12/2016	2.024,56			604,154255		
	Aplicação 22/12/2016	3.301,40			985,179284		
	Aplicação 23/12/2016	1.746,65			521,225282		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.783,26			2.023,488141		2.023,488141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.685,00  
APLICAÇÕES (+) 140.794,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validarDocumento.aspx Codigo do documento: 40cc84b7f0c5473d1b0d9ad0c13569132



RESGATES (-)	143.826,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,30
SALDO ATUAL =	6.783,26
Disponível p/ Resg =	6.783,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	909.171.023	2.745,30	820,366444	299,1411
28/12/2016	909.171.028	5.776,49	1.724,346979	1.724,346979

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/013/40647054-8

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

10,41

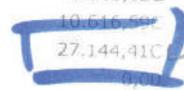
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2192600027
Nome:	PREF CAMOCIMS FELIX
Data de Referência:	29/12/2016
Total Apurado (Conta Corrente):	953,69C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	182.379,38
<b>Total Geral:</b>	<b>183.333,07C</b>

Emissão: 30/12/2016

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
2192/006/00000082-5	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2192/006/00000136-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	36,99C	0,00	0,01	37,00C
2192/006/00000193-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.266,39	3.316,39C
2192/006/00000226-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.917,62	3.967,62C
2192/006/00000286-0	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	444,98C	0,00	0,00	444,98C
2192/006/00000327-1	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	205,46C	0,00	0,00	205,46C
2192/006/00000361-1	PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI	50,00C	0,00	31,36	81,36C
2192/006/00000362-0	PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.609,50	3.659,50C
2192/006/00400036-6	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647040-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	9,90C	0,00	0,00	9,90C
2192/006/00647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647081-5	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	48.822,46	48.822,46C
2192/006/00647083-1	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	8.740,51	8.740,51C
2192/006/00647085-8	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	64.447,83	64.447,83C
2192/006/00647086-6	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	9.599,68	9.599,68C
2192/006/00647087-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	2.183,02	2.183,02C
2192/006/00647088-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	10.616,59	10.616,59C
2192/006/00647089-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	27.144,41	27.144,41C
2192/006/00647090-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647091-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647092-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647093-9	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647094-7	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/013/000077927-2	PM CAMOCIM DE SAO FELIX	56,35C	0,00	0,00	56,35C
2192/013/00647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>953,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.379,38</b>	<b>183.333,07C</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647081-5

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

10,41

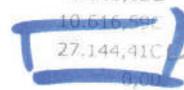
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2192600027
Nome:	PREF CAMOCIMS FELIX
Data de Referência:	29/12/2016
Total Apurado (Conta Corrente):	953,69C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	182.379,38
<b>Total Geral:</b>	<b>183.333,07C</b>

Emissão: 30/12/2016

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
2192/006/00000082-5	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2192/006/00000136-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	36,99C	0,00	0,01	37,00C
2192/006/00000193-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.266,39	3.316,39C
2192/006/00000226-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.917,62	3.967,62C
2192/006/00000286-0	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	444,98C	0,00	0,00	444,98C
2192/006/00000327-1	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	205,46C	0,00	0,00	205,46C
2192/006/00000361-1	PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI	50,00C	0,00	31,36	81,36C
2192/006/00000362-0	PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.609,50	3.659,50C
2192/006/00400036-6	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647040-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	9,90C	0,00	0,00	9,90C
2192/006/00647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647081-5	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	48.822,46	48.822,46C
2192/006/00647083-1	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	8.740,51	8.740,51C
2192/006/00647085-8	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	64.447,83	64.447,83C
2192/006/00647086-6	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	9.599,68	9.599,68C
2192/006/00647087-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	2.183,02	2.183,02C
2192/006/00647088-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	10.616,59	10.616,59C
2192/006/00647089-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	27.144,41	27.144,41C
2192/006/00647090-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647091-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647092-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647093-9	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647094-7	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/013/000077927-2	PM CAMOCIM DE SAO FELIX	56,35C	0,00	0,00	56,35C
2192/013/00647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>953,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.379,38</b>	<b>183.333,07C</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000082-5

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,01C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 2192/006/00647083-1 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
Data de Solicitação...: 30/12/2016 02:56:23 PM  
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP  
Data de Referência...: 29/12/2016 - 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
-----			
29/12/2016	-	Saldo Atualizado -	8.740,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

01/12/2015  
 30/12/2016  
 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 UILSON DE MOURA FRANCA  
 de: 01/12/2015 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)
27/12/2016	000001	CREDITO	100,00
27/12/2016	990001	APL AUTOM	100,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 2192/006/00647085-8 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
Data de Solicitação...: 30/12/2016 02:55:13 PM  
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP  
Data de Referência...: 29/12/2016 - 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
-----			
29/12/2016 -		Saldo Atualizado -	64.447,83



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc	Histórico
29/12/2016	-	Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PREF CAMOCIMS FELIX - 2192600027

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Investimentos**

:: Informativos de Movimentação

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista: **2192/006/00647086-6** **FUNDOS**  
 Fundos: **5413 - FIC Tran Vol CP**  
 Conta Referência: **2192/006/00647086-6**  
 Fundo Referência: **5413 - FIC Tran Vol CP**  
 Nome: **MUNICIPIO DE CAMOCIM D**  
 Período: de: **29/12/2016** até: **29/12/2016** **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	----------------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

GOVCONTA CAIXA

2192600027

PREF CAMOCIMS FELIX

29/12/2016

953,69C

0,00

182.379,38

**Total Geral:**

**183.333,07C**

Emissão: 30/12/2016

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
2192/006/00000082-5	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2192/006/00000136-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	36,99C	0,00	0,01	37,00C
2192/006/00000193-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.266,39	3.316,39C
2192/006/00000226-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.917,62	3.967,62C
2192/006/00000286-0	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	444,98C	0,00	0,00	444,98C
2192/006/00000327-1	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	205,46C	0,00	0,00	205,46C
2192/006/00000361-1	PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI	50,00C	0,00	31,36	81,36C
2192/006/00000362-0	PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.609,50	3.659,50C
2192/006/00400036-6	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647040-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	9,90C	0,00	0,00	9,90C
2192/006/00647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647081-5	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	48.822,46	48.822,46C
2192/006/00647083-1	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	8.740,51	8.740,51C
2192/006/00647085-8	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	64.447,83	64.447,83C
2192/006/00647086-6	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	9.599,68	9.599,68C
2192/006/00647087-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	2.183,02	2.183,02C
2192/006/00647088-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	10.616,59	10.616,59C
2192/006/00647089-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	27.144,41	27.144,41C
2192/006/00647090-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647091-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647092-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647093-9	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647094-7	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/013/00077927-2	PM CAMOCIM DE SAO FELIX	56,35C	0,00	0,00	56,35C
2192/013/40647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>953,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.379,38</b>	<b>183.333,07C</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://efccf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-a00c13369132





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647087-4

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 2192/006/00647087-4 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
Data de Solicitação...: 30/12/2016 02:51:00 PM  
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP  
Data de Referência...: 29/12/2016 - 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
-----			
29/12/2016 -		Saldo Atualizado -	2.183,02



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260002

2192/006/00647088-

MUNICIPIO DE CAMOCIM

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://efccfcdce.pe.gov.br/efpp/calidadDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 2192/006/00647088-2 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
Data de Solicitação...: 30/12/2016 02:50:22 PM  
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP  
Data de Referência...: 29/12/2016 - 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
29/12/2016 -		Saldo Atualizado -	10.616,59

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
2192600027  
2192/006/00647089-0  
MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# CAIXA

10,41

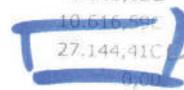
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2192600027
Nome:	PREF CAMOCIMS FELIX
Data de Referência:	29/12/2016
Total Apurado (Conta Corrente):	953,69C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	182.379,38
<b>Total Geral:</b>	<b>183.333,07C</b>

Emissão: 30/12/2016

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
2192/006/00000082-5	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2192/006/00000136-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	36,99C	0,00	0,01	37,00C
2192/006/00000193-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.266,39	3.316,39C
2192/006/00000226-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.917,62	3.967,62C
2192/006/00000286-0	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	444,98C	0,00	0,00	444,98C
2192/006/00000327-1	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	205,46C	0,00	0,00	205,46C
2192/006/00000361-1	PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI	50,00C	0,00	31,36	81,36C
2192/006/00000362-0	PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.609,50	3.659,50C
2192/006/00400036-6	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647040-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	9,90C	0,00	0,00	9,90C
2192/006/00647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647081-5	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	48.822,46	48.822,46C
2192/006/00647083-1	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	8.740,51	8.740,51C
2192/006/00647085-8	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	64.447,83	64.447,83C
2192/006/00647086-6	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	9.599,68	9.599,68C
2192/006/00647087-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	2.183,02	2.183,02C
2192/006/00647088-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	10.616,59	10.616,59C
2192/006/00647089-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	27.144,41	27.144,41C
2192/006/00647090-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647091-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647092-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647093-9	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647094-7	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/013/00077927-2	PM CAMOCIM DE SAO FELIX	56,35C	0,00	0,00	56,35C
2192/013/40647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>953,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.379,38</b>	<b>183.333,07C</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# CAIXA

10,41

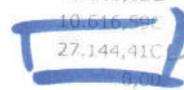
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2192600027
Nome:	PREF CAMOCIMS FELIX
Data de Referência:	29/12/2016
Total Apurado (Conta Corrente):	953,69C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	182.379,38
<b>Total Geral:</b>	<b>183.333,07C</b>

Emissão: 30/12/2016

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
2192/006/00000082-5	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2192/006/00000136-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	36,99C	0,00	0,01	37,00C
2192/006/00000193-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.266,39	3.316,39C
2192/006/00000226-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.917,62	3.967,62C
2192/006/00000286-0	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	444,98C	0,00	0,00	444,98C
2192/006/00000327-1	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	205,46C	0,00	0,00	205,46C
2192/006/00000361-1	PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI	50,00C	0,00	31,36	81,36C
2192/006/00000362-0	PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.609,50	3.659,50C
2192/006/00400036-6	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647040-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	9,90C	0,00	0,00	9,90C
2192/006/00647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647081-5	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	48.822,46	48.822,46C
2192/006/00647083-1	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	8.740,51	8.740,51C
2192/006/00647085-8	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	64.447,83	64.447,83C
2192/006/00647086-6	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	9.599,68	9.599,68C
2192/006/00647087-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	2.183,02	2.183,02C
2192/006/00647088-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	10.616,59	10.616,59C
2192/006/00647089-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	27.144,41	27.144,41C
2192/006/00647090-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647091-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647092-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647093-9	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647094-7	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/013/00077927-2	PM CAMOCIM DE SAO FELIX	56,35C	0,00	0,00	56,35C
2192/013/40647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>953,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.379,38</b>	<b>183.333,07C</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000136-8

PM CAMOCIM DE SAO FELIX

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	299,94C	349,94C
01/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	120,00D	229,94C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	179,94D	50,00C
02/12/2016	500103	ARR INTER	32,32C	82,32C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	32,32D	50,00C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	211,75C	261,75C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	211,75D	50,00C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	394,44C	444,44C
06/12/2016	900120	CHEQ COMP	1.213,34D	768,90D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	818,90C	50,00C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	476,35C	526,35C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	476,35D	50,00C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	107,55C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	57,55D	50,00C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	107,55C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	57,55D	50,00C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	107,55C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	57,55D	50,00C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	283,80C	333,80C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	283,80D	50,00C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	54,70C	104,70C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	54,70D	50,00C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	130,17C	180,17C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	130,17D	50,00C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	76,63C	126,63C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	76,63D	50,00C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	232,13C	282,13C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	232,13D	50,00C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	107,55C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	453,02C	560,57C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	510,57D	50,00C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	129,52C	179,52C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	28,80C	208,32C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	158,32D	50,00C
29/12/2016	043135	TEV MESM T	2.800,00D	2.750,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.786,99C	36,99C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		36,99C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-7f0c5-473d-b0d9-a40c13369132


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 11/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000136-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.076,16C	194,059731
Aplicações	2.519,33C	452,743182
Resgates	3.605,89D	646,801122
Rendimento Bruto no Mês	10,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001791
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	179,94C	32,437682
02 / 12	APLICACAO	32,32C	5,824509
05 / 12	APLICACAO	211,75C	38,148479
06 / 12	RESGATE	818,90D	147,485919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	476,35C	85,765316
13 / 12	APLICACAO	57,55C	10,348902
14 / 12	APLICACAO	57,55C	10,345710
15 / 12	APLICACAO	57,55C	10,342514
16 / 12	APLICACAO	283,80C	50,986951
19 / 12	APLICACAO	54,70C	9,824260
20 / 12	APLICACAO	130,17C	23,371642
21 / 12	APLICACAO	76,63C	13,754444
22 / 12	APLICACAO	232,13C	41,652536
26 / 12	APLICACAO	510,57C	91,558200
27 / 12	APLICACAO	158,32C	28,382032
29 / 12	RESGATE	2.786,99D	499,315202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00000226-7

Nome:

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	100836	ARR DH CB	675,29C	725,29C
01/12/2016	100836	ARR DH CB	207,76C	933,05C
01/12/2016	100836	DEB TARIFA	8,50D	924,55C
01/12/2016	100836	DEB TARIFA	27,00D	897,55C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	847,55D	50,00C
02/12/2016	100836	ARR DH CB	43,17C	93,17C
02/12/2016	100836	ARR DH CB	893,63C	986,80C
02/12/2016	118128	ENVIO TED	4.000,00D	3.013,20D
02/12/2016	118128	DOC/TED PESSOAL	14,70D	3.027,90D
02/12/2016	100836	DEB TARIFA	1,70D	3.029,60D
02/12/2016	100836	DEB TARIFA	34,50D	3.064,10D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.114,10C	50,00C
05/12/2016	100836	ARR DH CB	1.579,39C	1.629,39C
05/12/2016	100836	ARR DH CB	886,36C	2.515,75C
05/12/2016	100836	DEB TARIFA	18,70D	2.497,05C
05/12/2016	100836	DEB TARIFA	34,50D	2.462,55C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	2.412,55D	50,00C
06/12/2016	100836	ARR DH CB	1.147,80C	1.197,80C
06/12/2016	100836	ARR DH CB	66,88C	1.264,68C
06/12/2016	100836	DEB TARIFA	39,00D	1.225,68C
06/12/2016	100836	DEB TARIFA	3,40D	1.222,28C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	1.172,28D	50,00C
07/12/2016	100836	ARR DH CB	129,71C	179,71C
07/12/2016	100836	ARR DH CB	985,15C	1.164,86C
07/12/2016	111014	ENVIO TED	8.000,00D	6.835,14D
07/12/2016	111014	DOC/TED PESSOAL	14,70D	6.849,84D
07/12/2016	100836	DEB TARIFA	6,80D	6.856,64D
07/12/2016	100836	DEB TARIFA	36,00D	6.892,64D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.942,64C	50,00C
08/12/2016	100836	ARR DH CB	303,51C	353,51C
08/12/2016	100836	ARR DH CB	1.794,06C	2.147,57C
08/12/2016	100836	DEB TARIFA	11,90D	2.135,67C
08/12/2016	100836	DEB TARIFA	49,50D	2.086,17C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	2.036,17D	50,00C
09/12/2016	100836	ARR DH CB	2.717,00C	2.767,00C
09/12/2016	100836	ARR DH CB	761,07C	3.528,07C
09/12/2016	100836	DEB TARIFA	67,50D	3.460,57C
09/12/2016	100836	DEB TARIFA	11,90D	3.448,67C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	3.398,67D	50,00C
12/12/2016	000001	CRED TED	3.421,61C	3.471,61C
12/12/2016	000001	CRED TED	515,53C	3.987,14C
12/12/2016	100836	ARR DH CB	248,30C	4.235,44C
12/12/2016	100836	ARR DH CB	4.394,50C	8.629,94C
12/12/2016	100836	ARR INTER	38,36C	8.668,30C
12/12/2016	100836	DEB TARIFA	118,50D	8.549,80C
12/12/2016	100836	DEB TARIFA	10,20D	8.539,60C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA. ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



12/12/2016	100836	DEB TARIFA	0,70D	8.5
12/12/2016	990001	APL AUTOM	8.488,90D	30,00
13/12/2016	100836	ARR DH CB	777,99C	827,99
13/12/2016	100836	ARR DH CB	2.328,00C	3.155,99
13/12/2016	100836	DEB TARIFA	17,00D	3.138,99
13/12/2016	100836	DEB TARIFA	69,00D	3.069,99
13/12/2016	990001	APL AUTOM	3.019,99D	50,00
14/12/2016	100836	ARR DH CB	1.639,54C	1.689,54
14/12/2016	100836	ARR DH CB	106,28C	1.795,82
14/12/2016	115828	ENVIO TED	19.000,00D	17.204,18
14/12/2016	115828	DOC/TED PESSOAL	14,70D	17.218,88
14/12/2016	100836	DEB TARIFA	3,40D	17.222,28
14/12/2016	100836	DEB TARIFA	51,00D	17.273,28
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.323,28C	50,00
15/12/2016	100836	ARR DH CB	610,15C	660,15
15/12/2016	100836	ARR DH CB	2.816,84C	3.476,99
15/12/2016	100836	ARR INTER	16,18C	3.493,17
15/12/2016	100836	DEB TARIFA	17,00D	3.476,17
15/12/2016	100836	DEB TARIFA	21,00D	3.455,17
15/12/2016	100836	DEB TARIFA	0,70D	3.454,47
15/12/2016	990001	APL AUTOM	3.404,47D	50,00
16/12/2016	100836	ARR DH CB	540,33C	590,33
16/12/2016	100836	ARR DH CB	1.556,28C	2.146,61
16/12/2016	100836	ARR INTER	16,25C	2.162,86
16/12/2016	100836	DEB TARIFA	15,30D	2.147,56
16/12/2016	100836	DEB TARIFA	55,50D	2.092,06
16/12/2016	100836	DEB TARIFA	1,40D	2.090,66
16/12/2016	990001	APL AUTOM	2.040,66D	50,00
19/12/2016	100836	ARR DH CB	450,13C	500,13
19/12/2016	100836	ARR DH CB	871,20C	1.371,33
19/12/2016	100836	ARR INTER	104,47C	1.475,80
19/12/2016	100836	DEB TARIFA	17,00D	1.458,80
19/12/2016	100836	DEB TARIFA	34,50D	1.424,30
19/12/2016	100836	DEB TARIFA	0,70D	1.423,60
19/12/2016	990001	APL AUTOM	1.373,60D	50,00
20/12/2016	100836	ARR DH CB	1.210,80C	1.260,80
20/12/2016	100836	ARR DH CB	27,87C	1.288,67
20/12/2016	100836	DEB TARIFA	31,50D	1.257,17
20/12/2016	100836	DEB TARIFA	1,70D	1.255,47
20/12/2016	990001	APL AUTOM	1.205,47D	50,00
21/12/2016	100836	ARR DH CB	160,11C	210,11
21/12/2016	100836	ARR DH CB	1.607,82C	1.817,93
21/12/2016	122937	ENVIO TED	9.000,00D	7.182,07
21/12/2016	122937	DOC/TED PESSOAL	14,70D	7.196,77
21/12/2016	100836	DEB TARIFA	30,00D	7.226,77
21/12/2016	100836	DEB TARIFA	6,80D	7.233,57
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.283,57C	50,00
22/12/2016	100836	ARR DH CB	2.252,47C	2.302,47
22/12/2016	100836	ARR DH CB	172,96C	2.475,43
22/12/2016	100836	ARR INTER	266,46C	2.741,89
22/12/2016	100836	DEB TARIFA	79,50D	2.662,39
22/12/2016	100836	DEB TARIFA	6,80D	2.655,59
22/12/2016	100836	DEB TARIFA	3,50D	2.652,09
22/12/2016	990001	APL AUTOM	2.602,09D	50,00
23/12/2016	100836	ARR DH CB	2.608,73C	2.658,73
23/12/2016	100836	ARR DH CB	508,77C	3.167,50
23/12/2016	100836	ARR INTER	38,36C	3.205,86
23/12/2016	100836	DEB TARIFA	15,30D	3.190,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA. ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://dce.caixa.gov.br/epi/validador.seam?Codigo=documento:40e88b7-70c5-473d-b0d9-ae0e13369132



	100836	DEB TARIFA	72,00D	3.1
23/12/2016	100836	DEB TARIFA	0,70D	3.117,86
23/12/2016	990001	APL AUTOM	3.067,86D	50,00
26/12/2016	100836	ARR DH CB	1.706,03C	1.756,03
26/12/2016	100836	ARR DH CB	1.382,54C	3.138,57
26/12/2016	100836	DEB TARIFA	51,00D	3.087,57
26/12/2016	100836	DEB TARIFA	22,10D	3.065,47
26/12/2016	990001	APL AUTOM	3.015,47D	50,00
27/12/2016	100836	ARR DH CB	732,62C	782,62
27/12/2016	100836	ARR DH CB	3.820,03C	4.602,65
27/12/2016	100836	DEB TARIFA	23,80D	4.578,85
27/12/2016	100836	DEB TARIFA	64,50D	4.514,35
27/12/2016	990001	APL AUTOM	4.464,35D	50,00
28/12/2016	100836	ARR DH CB	2.214,89C	2.264,89
28/12/2016	100836	ARR DH CB	300,09C	2.564,98
28/12/2016	100836	DEB TARIFA	63,00D	2.501,98
28/12/2016	100836	DEB TARIFA	13,60D	2.488,38
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.438,38D	50,00
29/12/2016	100836	ARR DH CB	331,24C	381,24
29/12/2016	100836	ARR DH CB	3.694,18C	4.075,42
29/12/2016	041994	TEV MESM T	16.400,00D	12.324,58
29/12/2016	100836	DEB TARIFA	10,20D	12.334,78
29/12/2016	100836	DEB TARIFA	85,50D	12.420,28
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.470,28C	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA. UIJ.SON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://efcc.ice.pe.gov.br/ppd/validadoc/seam Código do documento: 40cc84b7f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

10,41

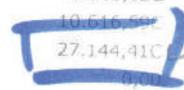
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2192600027
Nome:	PREF CAMOCIMS FELIX
Data de Referência:	29/12/2016
Total Apurado (Conta Corrente):	953,69C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	182.379,38
<b>Total Geral:</b>	<b>183.333,07C</b>

Emissão: 30/12/2016

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
2192/006/00000082-5	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2192/006/00000136-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	36,99C	0,00	0,01	37,00C
2192/006/00000193-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.266,39	3.316,39C
2192/006/00000226-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.917,62	3.967,62C
2192/006/00000286-0	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	444,98C	0,00	0,00	444,98C
2192/006/00000327-1	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	205,46C	0,00	0,00	205,46C
2192/006/00000361-1	PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI	50,00C	0,00	31,36	81,36C
2192/006/00000362-0	PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.609,50	3.659,50C
2192/006/00400036-6	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647040-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	9,90C	0,00	0,00	9,90C
2192/006/00647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647081-5	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	48.822,46	48.822,46C
2192/006/00647083-1	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	8.740,51	8.740,51C
2192/006/00647085-8	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	64.447,83	64.447,83C
2192/006/00647086-6	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	9.599,68	9.599,68C
2192/006/00647087-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	2.183,02	2.183,02C
2192/006/00647088-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	10.616,59	10.616,59C
2192/006/00647089-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	27.144,41	27.144,41C
2192/006/00647090-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647091-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647092-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647093-9	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647094-7	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/013/000077927-2	PM CAMOCIM DE SAO FELIX	56,35C	0,00	0,00	56,35C
2192/013/40647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>953,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.379,38</b>	<b>183.333,07C</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B1111  
11/02/

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	430,00 D
				01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	430,00 C
02/12/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.415.957	2,80 D
				Tarifa referente a 01/12/2016		
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	636,56 C
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,09 D
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,48 D
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,31 D
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408,68 D
31/12/2016		0000	00000	999 SALDO		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: [https://ctce.tece.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132](https://ctce.tece.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111230...  
11/02/2017 13:11

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	433,83			130,408268		
01/12/2016	RESGATE	430,00			129,210191	3,327910868	1,1987
	Aplicação 31/10/2016	25,16			7,560803		
	Aplicação 30/11/2016	404,84			121,649388		
02/12/2016	RESGATE	2,80			0,841076	3,329069955	0,357
	Aplicação 30/11/2016	2,80			0,841076		
30/12/2016	APLICAÇÃO	408,68			121,911847	3,352258271	122,268
30/12/2016	SALDO ATUAL	409,88			122,268848		122,268

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,83
APLICAÇÕES (+)	408,68
RESGATES (-)	432,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	409,88

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://sede.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?Codigo\_documento:40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21926000

2192/006/00000286

P M CAMOCIM SAO FELIX FE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	444,98
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		444,98

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260002

2192/006/00000327-

P M CAMOCIM SAO FELIX FD

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		205,46

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00000361-1

Nome:

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	118283	ENVIO TED	26.000,00D	25.950,00D
02/12/2016	118283	DOC/TED PESSOAL	14,70D	25.964,70D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.014,70C	50,00C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	32,32C	82,32C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	141.816,88C	141.899,20C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	1.766,16C	143.665,36C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	143.615,36D	50,00C
07/12/2016	110674	ENVIO TED	140.000,00D	139.950,00D
07/12/2016	110674	DOC/TED PESSOAL	14,70D	139.964,70D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	140.014,70C	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	273,28C	323,28C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	19.972,77C	20.296,05C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	12.800,00D	7.496,05C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	7.446,05D	50,00C
14/12/2016	115430	ENVIO TED	11.000,00D	10.950,00D
14/12/2016	115430	DOC/TED PESSOAL	14,70D	10.964,70D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.014,70C	50,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	100.326,39C	100.376,39C
20/12/2016	093717	ASSOCIACAO	12.800,00D	87.576,39C
20/12/2016	093174	AGUA	3.854,06D	83.722,33C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	83.672,33D	50,00C
21/12/2016	122402	ENVIO TED	84.000,00D	83.950,00D
21/12/2016	122402	DOC/TED PESSOAL	14,70D	83.964,70D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	84.014,70C	50,00C
26/12/2016	257016	DEB.AUTOR.	43,00D	7,00C
26/12/2016	257016	DEB.AUTOR.	26,00D	19,00D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	81,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	113,94C	194,94C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	28.234,59C	28.429,53C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	28.379,53D	50,00C
29/12/2016	041946	TEV MESM T	28.600,00D	28.550,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.600,00C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

10,41

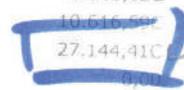
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2192600027
Nome:	PREF CAMOCIMS FELIX
Data de Referência:	29/12/2016
Total Apurado (Conta Corrente):	953,69C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	182.379,38
<b>Total Geral:</b>	<b>183.333,07C</b>

Emissão: 30/12/2016

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
2192/006/00000082-5	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2192/006/00000136-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	36,99C	0,00	0,01	37,00C
2192/006/00000193-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.266,39	3.316,39C
2192/006/00000226-7	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.917,62	3.967,62C
2192/006/00000286-0	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	444,98C	0,00	0,00	444,98C
2192/006/00000327-1	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	205,46C	0,00	0,00	205,46C
2192/006/00000361-1	PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI	50,00C	0,00	31,36	81,36C
2192/006/00000362-0	PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	50,00C	0,00	3.609,50	3.659,50C
2192/006/00400036-6	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647040-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	9,90C	0,00	0,00	9,90C
2192/006/00647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647081-5	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	48.822,46	48.822,46C
2192/006/00647083-1	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	8.740,51	8.740,51C
2192/006/00647085-8	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	64.447,83	64.447,83C
2192/006/00647086-6	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	9.599,68	9.599,68C
2192/006/00647087-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	2.183,02	2.183,02C
2192/006/00647088-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	10.616,59	10.616,59C
2192/006/00647089-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	27.144,41	27.144,41C
2192/006/00647090-4	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647091-2	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647092-0	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647093-9	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/006/00647094-7	MUNICIPIO DE CAMOCIM D	0,00	0,00	0,00	0,00
2192/013/00077927-2	PM CAMOCIM DE SAO FELIX	56,35C	0,00	0,00	56,35C
2192/013/40647054-8	P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>953,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.379,38</b>	<b>183.333,07C</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000362-0

PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	440,66C	490,66C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	440,66D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 11/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000362-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.146,84C	567,458731
Aplicações	440,66C	79,217040
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.610,62C	646,675772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	440,66C	79,217040

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647040-8

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		9,90C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33B1  
11/02/2017 3:24

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2016		1710	12302	729 Transf. conta centralizad.	10.000	2.363,34 C	
01/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	552.802.000.042.889	2.150,00 D	
				01/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.652	213,34 D	
02/12/2016		1710	12302	729 Transf. conta centralizad.	10.000	3.000,00 C	
02/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.010.161	3.000,00 D	
				02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
05/12/2016		1710	12302	729 Transf. conta centralizad.	10.000	2.000,00 C	
05/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.010.161	2.000,00 D	
				05/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.312,23 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	614.534,40 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.918,46 D	
08/12/2016		1710	11302	144 Transf. conta centralizad.	10.000	684.928,17 D	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.261,87 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	474.762,73 C	
09/12/2016		1710	12302	729 Transf. conta centralizad.	10.000	356.779,59 C	
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.120.000.020.600	115.000,00 D	
				09/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.007.240	80.000,00 D	
				09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.007.240	15.000,00 D	
				09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.007.240	30.000,00 D	
				09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.007.240	18.000,00 D	
				09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	10.000,00 D	
				09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	6.864,24 D	
				09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	6.985,60 D	
				09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	6.790,24 D	
				09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	5.988,08 D	
				09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	6.929,36 D	
				09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	6.843,52 D	
				09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	6.997,44 D	
				09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	2.232,00 D	
				09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	288,00 D	
				09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:40ec84b7-70c5-473d-b0d9-4c0c13369132

09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	298,80 I
09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	284,40 I
09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	3.587,52 D
09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	3.845,04 D
09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	74.000,00 D
09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA	551.710.000.013.959	220,00 D
09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1710 13979-3 ADAILZA ALVES	551.710.000.013.979	220,00 D
09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1710 14541-6 JOSE JACKSON D	551.710.000.014.541	734,54 D
09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	5.000,00 D
09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	92.000,00 D
09/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 09/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU	554.076.000.014.003	10.500,00 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.780,23 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.143,70 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.153,62 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.703,68 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.604,91 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 005102456000186 LUAN PROMOCOE	120.901	17.050,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 017466421000105 JDRW SHOWS LT	120.902	20.000,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA	120.903	200,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR	120.904	12.070,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR	120.905	12.086,50 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	120.906	5.910,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	120.907	5.540,62 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.908	55.356,50 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.909	6.688,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.910	7.410,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0810 009627987000143 BARBOSA & MON	120.911	3.403,05 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.105	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.106	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.107	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.108	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.109	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.110	8,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ad0c13369132



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.538.111		
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.538.112		
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.538.113	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.538.114	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.538.115	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
12/12/2016	1710	12302	729 Transf.conta centralizad.	10.000	19.328,56 C	
12/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	550.922.000.010.271	10.000,00 D	
			12/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE			
12/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.010.161	1.300,00 D	
			12/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
12/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.058.020	5.878,56 D	
			12/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
12/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	552.802.000.042.889	2.150,00 D	
			12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
13/12/2016	1710	12302	729 Transf.conta centralizad.	10.000	278.660,10 C	
13/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.007.240	145.000,00 D	
			13/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
13/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.010.161	2.000,00 D	
			13/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
13/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.010.161	11.500,00 D	
			13/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
13/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	6.000,00 D	
			13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
13/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	23.000,00 D	
			13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
13/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.025.244	59.909,90 D	
			13/12 1710 25244-1 PREFMUN.CAMOC			
13/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.052.000	7.000,00 D	
			13/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
13/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	554.076.000.014.003	23.391,60 D	
			13/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU			
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	850,00 D	
			104 2192 79946496453 DAMIAO PEDRO DA S			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.327.347	8,60 D	0,00 C
			Tarifa referente a 13/12/2016			
14/12/2016	1710	12302	729 Transf.conta centralizad.	10.000	6.417,22 C	
14/12/2016	1710	19843	002 Cheque	859.655	1.675,34 D	
14/12/2016	1710	19843	002 Cheque	859.658	2.500,00 D	
14/12/2016	1710	19843	002 Cheque	859.659	961,34 D	
14/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.656	1.280,54 D	0,00 C
16/12/2016	1710	12302	729 Transf.conta centralizad.	10.000	10.737,77 C	
16/12/2016	1710	19843	002 Cheque	859.653	29,75 D	
16/12/2016	1710	19843	002 Cheque	859.660	600,14 D	
16/12/2016	1710	19843	002 Cheque	859.661	600,14 D	
16/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.007.240	5.000,00 D	
			16/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
16/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.052.000	4.000,00 D	
			16/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.654	507,74 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.055,14 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	485.934,28 C	
20/12/2016	1710	12302	729 Transf.conta centralizad.	10.000	10.225,25 C	
20/12/2016	1710	19843	002 Cheque	859.663	734,54 D	

11/02/2017

## Banco do Brasil



20/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.010.161	100,000	
			20/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
20/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.654	119,790,...	
			20/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	14,500,00 D	
			20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
20/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	6,000,00 D	
			20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
20/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	12,000,00 D	
			20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
20/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.025.244	80,000,00 D	
			20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,089,89 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,348,41 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,797,87 D	
20/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122,001	46,53 D	
			COMPESA			
20/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122,002	37,99 D	
			COMPESA			
20/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122,003	37,99 D	
			COMPESA			
20/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122,004	153,04 D	
			COMPESA			
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859,662	1,339,34 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859,664	1,339,34 D	
21/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.025.244	80,000,00 C	
			21/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
21/12/2016	1710	19843	002 Cheque	859,665	734,54 D	
21/12/2016	1710	19843	002 Cheque	859,666	583,34 D	
21/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	550.922.000.010.271	20,000,00 D	
			21/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE			
21/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	550.922.000.010.271	5,000,00 D	
			21/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE			
21/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	30,000,00 D	
			21/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
21/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	552.802.000.042.889	2,150,00 D	
			21/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,101	12,023,00 D	
			033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.049.865	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	1710	11302	144 Transf.conta centralizad.	10,000	9,500,52 D	0,00 C
22/12/2016	1710	12302	729 Transf.conta centralizad.	10,000	6,169,34 C	
22/12/2016	1710	19843	002 Cheque	859,668	165,00 D	
22/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.011.247	1,003,34 D	
			22/12 1710 11247-X HELDER QUIRINO			
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859,669	5,000,00 D	0,00 C
23/12/2016	1710	12302	729 Transf.conta centralizad.	10,000	4,000,00 C	
23/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.052.000	4,000,00 D	0,00 C
			23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
26/12/2016	1710	12302	729 Transf.conta centralizad.	10,000	734,54 C	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	859,667	734,54 D	0,00 C
28/12/2016	1710	12302	729 Transf.conta centralizad.	10,000	1,029,80 C	
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.400	1,029,80 D	0,00 C
			28/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,336,26 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	441,330,53 C	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.676	144,00 D	
			29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	1:	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	1:	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	4.999,44 D	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	4.605,76 D	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	12.000,00 D	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	16.000,00 D	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	20.000,00 D	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	5.000,00 D	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	93.084,25 D	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	83.808,55 D	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	30.000,00 D	
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	1.000,00 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.636,66 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.550,00 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.733,35 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	122.901	5.540,62 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	122.902	5.910,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 02655604466 SAMARONY SALES DO	122.903	892,40 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.299.738	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.299.739	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.299.740	8,60 D	
29/12/2016	1710	11302	144 Transf.conta centralizad.	10.000	13.465,96 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	319,91 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	957.036,60 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	-42.542,24 C	
30/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	1.412,46 D	
30/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 30/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -	551.710.000.014.138	1.950,00 D	
30/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	8.000,00 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,19 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.570,36 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	425,42 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.555,49 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191.407,32 D	
30/12/2016	1710	11302	144 Transf.conta centralizad.	10.000	643.574,51 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R11123  
11/02/2**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B1111070700013  
11/02/2017 13



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15256-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
 Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8 0 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			8 0 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B11121  
11/02/2017 13:01:08



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15256-0 PAV PARALELEP EMEN678/15
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/013/00077927-2

PM CAMOCIM DE SAO FELIX

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	0,10C	56,07C
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,28C	56,35C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			56,35C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647091-2

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647092-0

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647094-7

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Cliente

Nome

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agência

1710-8

Conta

2.124-5

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	2.363,34 C	2.363,34 C
01/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	552.802.000.042.889	2.150,00 D	213,34 C
		01/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
01/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.652	213,34 D	0,00 C
02/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	3.000,00 C	3.000,00 C
02/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.010.161	3.000,00 D	0,00 C
		02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
05/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	2.000,00 C	2.000,00 C
05/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.010.161	2.000,00 D	0,00 C
		05/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
08/12/2016		FPE-FPM	350	77.312,23 C	77.312,23 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	614.534,40 C	691.846,63 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	6.918,46 D	684.928,17 C
08/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	684.928,17 D	0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	103.261,87 C	103.261,87 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	474.762,73 C	578.024,60 C
09/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	356.779,59 C	934.804,19 C
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.120.000.020.600	115.000,00 D	819.804,19 C
		09/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.007.240	80.000,00 D	739.804,19 C
		09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.007.240	15.000,00 D	724.804,19 C
		09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.007.240	30.000,00 D	694.804,19 C
		09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.007.240	18.000,00 D	676.804,19 C
		09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.007.240	10.000,00 D	666.804,19 C
		09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.009.676	6.864,24 D	659.939,95 C
		09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.009.676	6.985,60 D	652.954,35 C
		09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.009.676	6.790,24 D	646.164,11 C
		09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.009.676	5.988,08 D	640.176,03 C
		09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.009.676	6.929,36 D	633.246,67 C
		09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.009.676	6.843,52 D	626.403,15 C
		09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.009.676	6.997,44 D	619.405,71 C
		09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JUISSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://cfe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=40834871063473449009ac0013369132

Extrato de Conta Cor



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UI:SON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/cpj/validarDoc.seam?CodigoDocumento=40c84b710c5473d400d0400c13369132

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	2.232,00 D	617.173,71
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	288,00 D	616.885,71
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	298,80 D	616.586,91
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	284,40 D	616.302,51
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	3.587,52 D	612.714,99
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	3.845,04 D	608.869,95
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	74.000,00 D	534.869,95
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA	551.710.000.013.959	220,00 D	534.649,95
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 13979-3 ADAILZA ALVES	551.710.000.013.979	220,00 D	534.429,95
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 14541-6 JOSE JACKSON D	551.710.000.014.541	734,54 D	533.695,41
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	5.000,00 D	528.695,41
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	92.000,00 D	436.695,41
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 09/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU	554.076.000.014.003	10.500,00 D	426.195,41
09/12/2016		COTA DAF-D	850	5.780,23 D	420.415,18 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	14.143,70 D	406.271,48 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	58.153,62 D	348.117,86 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	86.703,68 D	261.414,18 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	115.604,91 D	145.809,27 C
09/12/2016		TED 104 0048 005102456000186 LUAN PROMOCOE	120.901	17.050,00 D	128.759,27 C
09/12/2016		TED 104 0048 017466421000105 JDRW SHOWS LT	120.902	20.000,00 D	108.759,27 C
09/12/2016		TED 033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA	120.903	200,00 D	108.559,27 C
09/12/2016		TED 033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR	120.904	12.070,00 D	96.489,27 C
09/12/2016		TED 033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR	120.905	12.086,50 D	84.402,77 C
09/12/2016		TED 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	120.906	5.910,00 D	78.492,77 C
09/12/2016		TED 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	120.907	5.540,62 D	72.952,15 C
09/12/2016		TED 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.908	55.356,50 D	17.595,65 C
09/12/2016		TED 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.909	6.688,00 D	10.907,65 C



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TED 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.910	7.410,00 D	3.497,65 C
09/12/2016		TED 104 0810 009627987000143 BARBOSA & MON	120.911	3.403,05 D	94,60 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.105	8,60 D	86,00 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.106	8,60 D	77,40 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.107	8,60 D	68,80 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.108	8,60 D	60,20 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.109	8,60 D	51,60 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.110	8,60 D	43,00 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.111	8,60 D	34,40 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.112	8,60 D	25,80 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.113	8,60 D	17,20 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.114	8,60 D	8,60 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.115	8,60 D	0,00 C
12/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	19.328,56 C	19.328,56 C
12/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 12/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE	550.922.000.010.271	10.000,00 D	9.328,56 C
12/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 12/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	1.300,00 D	8.028,56 C
12/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 12/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	5.878,56 D	2.150,00 C
12/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	2.150,00 D	0,00 C
13/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	278.660,10 C	278.660,10 C
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 13/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	145.000,00 D	133.660,10 C
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 13/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	2.000,00 D	131.660,10 C
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 13/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	11.500,00 D	120.160,10 C
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	6.000,00 D	114.160,10 C
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	23.000,00 D	91.160,10 C
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 13/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	59.909,90 D	31.250,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://www.bcb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=40e84b7-7035473d-f00b-ac0e-13369132c>

Extrato de Conta C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA JULSON DEMOURA FRANCO  
 Acesse em: https://br.sic.gov.br/app/validaDocumento.do?documento=4083467-105-4733-000-0-0011369132

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Sald
	13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 13/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	7.000,00 D	24.250,00
	13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 13/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU	554.076.000.014.003	23.391,60 D	858,40
	13/12/2016		TED 104 2192 79946496453 DAMIAO PEDRO DA S	121.301	850,00 D	858,40
	13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.327.347	8,60 D	0,00
	14/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	6.417,22 C	6.417,22
	14/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.655	1.675,34 D	4.741,88
	14/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.658	2.500,00 D	2.241,88
	14/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.659	961,34 D	1.280,54
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.656	1.280,54 D	0,00
	16/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	10.737,77 C	10.737,77
	16/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.653	29,75 D	10.708,02
	16/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.660	600,14 D	10.107,88
	16/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.661	600,14 D	9.507,74
	16/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 16/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	5.000,00 D	4.507,74
	16/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 16/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	4.000,00 D	507,74
	16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.654	507,74 D	0,00
	20/12/2016		FPE-FPM	350	43.055,14 C	43.055,14
	20/12/2016		FPE-FPM	350	465.934,28 C	508.989,42
	20/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	10.226,25 C	519.215,67
	20/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.663	734,54 D	518.481,13
	20/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 20/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	100.000,00 D	418.481,13
	20/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 20/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE	551.710.000.023.654	119.790,73 D	298.690,40
	20/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	14.500,00 D	284.190,40
	20/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	6.000,00 D	278.190,40
	20/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	12.000,00 D	266.190,40
	20/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	80.000,00 D	186.190,40
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	5.089,89 D	181.100,51
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	76.348,41 D	104.752,10
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	101.797,87 D	2.954,23
	20/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.001	46,53 D	2.907,70
	20/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.002	37,99 D	2.869,71
	20/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.003	37,99 D	2.831,72
	20/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.004	153,04 D	2.678,68



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.662	1.339,34 D	1.339,34 C
	20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.664	1.339,34 D	0,00 C
	21/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 21/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	80.000,00 C	80.000,00 C
	21/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.665	734,54 D	79.265,46 C
	21/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.666	583,34 D	78.682,12 C
	21/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 21/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE	550.922.000.010.271	20.000,00 D	58.682,12 C
	21/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 21/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE	550.922.000.010.271	5.000,00 D	53.682,12 C
	21/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 21/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	30.000,00 D	23.682,12 C
	21/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 21/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	2.150,00 D	21.532,12 C
	21/12/2016		TED 033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR	122.101	12.023,00 D	9.509,12 C
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.049.865	8,60 D	9.500,52 C
	21/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	9.500,52 D	0,00 C
	22/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	6.168,34 C	6.168,34 C
	22/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.668	165,00 D	6.003,34 C
	22/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 22/12 1710 11247-X HELDER QUIRINO	551.710.000.011.247	1.003,34 D	5.000,00 C
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.669	5.000,00 D	0,00 C
	23/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	4.000,00 C	4.000,00 C
	23/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	4.000,00 D	0,00 C
	26/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	734,54 C	734,54 C
	26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.667	734,54 D	0,00 C
	28/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	1.029,80 C	1.029,80 C
	28/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.009.400	1.029,80 D	0,00 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	22.336,26 C	22.336,26 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	441.330,53 C	463.666,79 C
	29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	144,00 D	463.522,79 C
	29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	140,40 D	463.382,39 C
	29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	129,60 D	463.252,79 C
	29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	4.999,44 D	458.253,35 C
	29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	4.605,76 D	453.647,59 C
	29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	12.000,00 D	441.647,59 C
	29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	16.000,00 D	425.647,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JUI SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://pcc.tec.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=40ec8467-0054734400d9-4001236932>

Extrato de Conta Co



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=40cc89b7-70c5-473d-b0d9-4cd0c1336913

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	20.000,00 D	405.647,59
29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	5.000,00 D	400.647,59
29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	93.084,25 D	307.563,34
29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	83.808,55 D	223.754,79
29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	30.000,00 D	193.754,79
29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	1.000,00 D	192.754,79
29/12/2016		COTA DAF-D	850	4.636,66 D	188.118,13
29/12/2016		COTA DAF-D	850	69.550,00 D	118.568,13
29/12/2016		COTA DAF-D	850	92.733,35 D	25.834,78
29/12/2016		TED 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	122.901	5.540,62 D	20.294,16
29/12/2016		TED 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	122.902	5.910,00 D	14.384,16
29/12/2016		TED 104 2192 02655604466 SAMARONY SALES DO	122.903	892,40 D	13.491,76
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.299.738	8,60 D	13.483,16
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.299.739	8,60 D	13.474,56
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.299.740	8,60 D	13.465,96
29/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	13.465,96 D	0,00
30/12/2016		FPE-FPM	350	319,91 C	319,91
30/12/2016		FPE-FPM	350	957.036,60 C	957.356,51
30/12/2016		FPE-FPM	350	42.542,24 C	999.898,75
30/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	1.412,46 D	998.486,29
30/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 30/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -	551.710.000.014.138	1.950,00 D	996.536,29
30/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	8.000,00 D	988.536,29
30/12/2016		COTA DAF-D	850	3,19 D	988.533,10
30/12/2016		COTA DAF-D	850	9.570,36 D	978.962,74
30/12/2016		COTA DAF-D	850	425,42 D	978.537,32
30/12/2016		COTA DAF-D	850	143.555,49 D	834.981,83
30/12/2016		COTA DAF-D	850	191.407,32 D	643.574,51
30/12/2016	1710-8	TRANSF.CTA.CENT	10.000	643.574,51 D	0,00
30/12/2016		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Fundo de Participação dos municípios Banco 001 Conta 2.124-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.924,88

### ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	999.898,75	
30/12/2016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	-191.407,32	
				808.491,43

### DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016		BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADC	34.351,86	
30/12/2016		EMPRESA JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVE	30.000,00	
30/12/2016		EMPRESA PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	28.028,25	
30/12/2016		EMPRESA S.A.SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EI	67.498,55	
30/12/2016		FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA	53.843,00	
30/12/2016		L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS	56.801,12	
30/12/2016		PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.500,00	
30/12/2016		RECEITA FEDERAL	9.570,36	
30/12/2016		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	
30/12/2016		Fundo Municipal de Educação - FME	310.000,00	
30/12/2016		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM D	143.555,49	
30/12/2016	859670	ANDRE CARTUCHO	1.975,00	
				759.123,83

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

13/08/2013		DEPOSITO JUDICIAL	38.311,30	
				38.311,30

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

01/12/2016	859652	PAGO A MENOR	1.000,00	
30/12/2016		CENTRALIZADORA	6.098,12	
				7.098,12

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 85.505,16

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-4020c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AUX. FIN. ESF. EXPORT.-CEX/FEX Banco 001 Conta 9.409-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

809,55

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

809,55

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Banco 001 Conta 9.683-0  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 69,45  
-----

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

30/12/2016 DIFERENÇA BANCÁRIA 0,01  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 69,44  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MÁRIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc/secaoCodigo.do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Simples Nacional Banco 001 Conta 11.067-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,01

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEHAB Banco 001 Conta 11.185-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 10.908,99

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 10.908,99  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec-ce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Imposto Sobre Serviço Banco 001 Conta 11.222-4  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 260,11  
-----

### ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

06/08/2012 DEBITO EMISSAO DE DOC 341,46  
-----

341,46

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 602,77  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etecacce.pe.gov.br/epj/vizualizarDocumento.shtm Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Melhoria HAB Banco 001 Conta 12.161-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Melhoria Sanitaria Banco 001 Conta 12.162-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 12.648-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

69,03

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

69,03

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Banco 001	Conta 13.628-X	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				21.199,94
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				21.199,94

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.126-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5.590,22

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

5.590,22

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacm.oc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IPA POÇOS Banco 001 Conta 14148-8

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.551,03

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.551,03

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.camocim.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO GRANITO	Banco 001	Conta 14.149-6	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				1.060,22
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				1.060,22

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DO AÇOUGUE Banco 001 Conta 14.207-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

357,02

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

357,02  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 14.214-X

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAC I Banco 001 Conta 14.422-3  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DA PREFEITURA Banco 001 Conta 14.6277-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5.678,03

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

5.678,03

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 14.635-8 PORTAL DO MUNICIPIO Banco 001 Conta 14.635-8

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

438,92

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

438,92

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://etecacode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SANEAMENTO FEM Banco 001 Conta 14.636-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

759,44

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

759,44

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso 14.639-0	REFOR ACADEMIA CIDADES	Banco 001	Conta 14.639-0	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario					4.289,22
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade					4.289,22

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-80d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS Banco 001 Conta 14.907-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

291.000

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

291.000

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecfcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM - PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 15.256-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

868,96

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

868,96

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Imposto Territorial Rural Banco 001 Conta 20.078-6  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

13.07

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

13.07  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Fundo Especial Banco 001 Conta 21.166-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

98.06

**ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)**

23/09/2009 DEBITO AVISO DE DEBITO CONF. EXTRATO SET/2009 2.050,00

-----  
2.050,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.148,06

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epj/validador.asp?codigo\_documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.947,08

### DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2016	855274	RILTON CARLOS DA SILVA	330,00
28/12/2016	855276	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA	583,34
28/12/2016	855277	EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA	583,34
28/12/2016	855279	MANOEL JOSÉ DA SILVA	583,34
30/12/2016	855290	DAMIÃO PEDRO DA SILVA FONTE	850,00
			2.930,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.017,08

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://eicodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Provis. 13 Banco 104 Conta 0082-5

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,01

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso Imposto sobre a propriedade de veículos automotores Banco 104 Conta 0136-8  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

37,00

**ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)**

03/12/2009	DEBITO	DEBITO CONF. EXTRATO DE DEZ	558,76
12/05/2010	DEBITO	EXTRATO TED 9.427,90(DÉB 9.457,70)	29,80
30/08/2010	TED	CRÉDITO 9.188,71DÉBITO 9.191,59	2,88

-----  
591,44

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

628,44

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar/pepamCodigo do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 0226-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.967,02

### ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

03/08/2010	DÉBITO	DEBITO AUTORIZADO CONF. EXTRATO	233,55
01/02/2012	débito	tev mesm t conf. extrato	1.256,88
02/05/2012	débito	tev mesm t	200,00
09/10/2012	débito	tev mesm t	100,00
18/12/2012	débito	tev mesma titularidade	1.000,00

2.790,43

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.758,45

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS Desoneração Banco 001 Conta 283.141-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

409,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

409,08

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacmcamocim.de.sao.felix.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MINHA CASA Banco 104 Conta 0286-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

444,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

444,08

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CON.C.J. Banco 104 Conta 0327-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

205,66

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

205,66

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://eic.pec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Banco 104 Conta 0361-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

81.06

### ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

16/01/2012	DEBITO	TEV MESM T CONF. EXTRATO	160,00
17/07/2012	DEBITO	ASSOCIAÇÃO CONF. EXTRATO	800,00
14/08/2012	DEBITO	ASSOCIAÇÃO CONF. EXTRATO	800,00
13/11/2012	DEBITO	ASSOCIAÇÃO	800,00
11/12/2012	DEBITO	ASSOCIAÇÃO	800,00

3.360,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.441,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validadoc.seam>  
Id do Documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF -FDS Banco 104 Conta 362-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.660,02

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.660,02  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LOT. SÃO JOÃO Banco 104 Conta 647.040-8  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

900

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

900

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.camocim.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.054-8  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

**ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)**

01/12/2010 REST. SOUZA LEÃO ENGENHARIA 627,76

-----  
627,76

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

627,76  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso PLANEJAMENTO URBANO	Banco 104	Conta 647.083-1	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				8.740,51
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				8.740,51

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PLANEJAMENTO URBANO II Banco 104 Conta 647.086-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9.599,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

9.599,08

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS CX Banco 104 Conta 00077927-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

56.95

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

56.95

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacem.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PLANEJAMENTO URBANO III Banco 104 Conta 6647081-5

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

48.822,66

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

48.822,66

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PLANEJAMENTO URBANO V Banco 104 Conta 6647088-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

10.616,09

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

10.616,09

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA Banco 104 Conta 6647089-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

27.144,41

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

27.144,41

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 6647090-4  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO II Banco 104 Conta 6647091-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PORTAL Banco 104 Conta 6647092-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PLANEJAMENTO URBANO VI Banco 104 Conta 6647093-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAMPO SOCIETY Banco 104 Conta 6647094-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S. Banco 033 Conta 13000035-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

860,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

860,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PLANEJAMENTO URBANO IV Banco 104 Conta 66470858

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

64.447,03

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

64.447,03

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacm.oc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA Banco 104 Conta 066470874

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.183,02

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.183,02  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Cliente

Nome

PMCSF REPASSE P EDUCACAO

Agência

1710-8

Conta

103 161-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			
01/12/2016	1710-8	CHEQUE			4.252,56 C
01/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	853.272	1.698,30 D	2.554,26 C
02/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	853.271	734,54 D	1.819,72 C
		02/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	3.000,00 C	4.819,72 C
02/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		02/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	1.000,00 C	5.819,72 C
02/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		02/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	6.000,00 C	11.819,72 C
02/12/2016	1710-8	CHEQUE			
			853.274	1.045,34 D	10.774,38 C
02/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		02/12 1761 28790-3 INSTITUTO PERN	551.761.000.028.790	8.700,67 D	2.073,71 C
05/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		05/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	2.000,00 C	4.073,71 C
05/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		05/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	2.000,00 C	6.073,71 C
05/12/2016	1710-8	CHEQUE			
			853.275	3.986,45 D	2.087,26 C
08/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		08/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	3.000,00 C	5.087,26 C
08/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		08/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	3.000,00 D	2.087,26 C
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		09/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	74.000,00 C	76.059,26 C
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		09/12 1361 48109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	73.850,75 D	2.208,51 C
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		09/12 4012 5169-1 EVANDY SEBASTI	554.012.000.005.169	1.003,34 D	1.205,17 C
12/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	1.300,00 C	2.505,17 C
12/12/2016	1710-8	CHEQUE			
			853.276	657,26 D	1.847,91 C
12/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		12/12 1710 14983-7 FABIO JOSE DA	551.710.000.014.983	1.213,34 D	634,57 C
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	2.000,00 C	2.634,57 C
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	11.500,00 C	14.134,57 C
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		13/12 1710 25244-1 PREF MUN CAMOC	551.710.000.025.244	8.669,75 D	5.464,82 C
13/12/2016		TED			
			121.301	2.428,80 D	3.036,02 C
13/12/2016		TAR DOC/TED-E			
		Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.327.349	8,60 D	3.027,42 C
13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO			
			853.278	1.507,34 D	1.520,08 C
15/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE			
		15/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	2.000,00 C	3.520,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://efccf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40cc94b7-10c5-473d-b6d0-ac0c13369132](https://efccf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=40cc94b7-10c5-473d-b6d0-ac0c13369132)



Extrato de Conti

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UI:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ae0c13369132

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 15/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	1.500,00 C	5.000,00 C
15/12/2016	1710-8	CHEQUE 853.279		1.003,34 D	4.000,00 C
15/12/2016	1710-8	TRANSF POU PANCA 15/12 1710 510012180-3 MARIA VERELUCI	551.710.510.012.180	734,54 D	3.265,46 C
15/12/2016	1710-8	TRANSF POU PANCA 15/12 1710 510014209-6 EMILTON CANDID	551.710.510.014.209	1.300,00 D	1.965,46 C
16/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 16/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	1.500,00 C	3.465,46 C
19/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 19/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	1.500,00 C	4.965,46 C
19/12/2016	1710-8	CHEQUE 853.280		1.045,34 D	3.920,12 C
19/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 19/12 1710 6163-8 ERIVAN JOAO BA	551.710.000.006.163	1.003,34 D	2.916,78 C
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO 853.277		650,00 D	2.266,78 C
20/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	100.000,00 C	102.266,78 C
20/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	100.000,00 D	2.266,78 C
21/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 21/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	100.000,00 C	102.266,78 C
21/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 21/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO	551.120.000.020.600	21.391,91 D	80.874,87 C
21/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 21/12 1761 28790-3 INSTITUTO PERN	551.761.000.028.790	66.293,53 D	14.581,34 C
22/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 22/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	3.000,00 D	11.581,34 C
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO 853.282		500,00 D	11.081,34 C
23/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 23/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	8.000,00 C	19.081,34 C
23/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 23/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC	550.159.000.010.015	7.800,00 D	11.281,34 C
23/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 23/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	316,20 D	10.965,14 C
26/12/2016	0834-6	CH PAGO AG 853.281		213,74 D	10.751,40 C
26/12/2016	1710-8	CHEQUE 853.283		734,54 D	10.016,86 C
26/12/2016	1710-8	CHEQUE 853.284		1.003,34 D	9.013,52 C
28/12/2016		E. ELETRICA CELPE 122.801		974,19 D	8.039,33 C
29/12/2016	1710-8	TRF POU PANCA 29/12 1710 15055-X LUCAS CABRAL B	1.710.510.015.055	904,31 C	8.960,36 C
29/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	12.000,00 C	20.960,36 C
29/12/2016	1710-8	CHEQUE 853.285		2.000,00 D	18.960,36 C
29/12/2016	1710-8	CHEQUE 853.286		734,54 D	18.225,82 C
29/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 29/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS	551.710.000.023.809	394,93 D	17.830,89 C
29/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE 29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	9.149,57 D	8.681,32 C



Movimento	Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		TED 104 2192 010766129000168 MUNICIPIO DE	122 901	2.720,98 D	5.950,50 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.299.748	8,60 D	5.941,90 C
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	853.287	2.032,60 D	3.909,30 C
	30/12/2016	1710-8	TRANSF. ON LINE 30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	115,21 D	3.794,09 C
	30/12/2016	1710-8	TRANSF. ON LINE 30/12 1710 14138-0 D S NET LTDA	551.710.000.014.138	650,00 D	3.144,09 C
	31/12/2016		SALDO			3.153,99 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA.

Impresso em 05/01/2017 às 11:52:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R1112

11/02/2017 11:14:43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29,19			8,775239		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29,42			8,775239		8,775239

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	29,42

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111z301033  
11/02/2017 13:33:53

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	116,69				35,076108		
07/12/2016	APLICAÇÃO	8.172,67				2.452,361155	3,332571951	2.487,33263
09/12/2016	RESGATE	2.726,59				817,596874	3,334883103	1.669,44889
	Aplicação 06/10/2016	61,51				18,445415		
	Aplicação 08/11/2016	55,46				16,630693		
	Aplicação 07/12/2016	2.609,62				782,520766		
20/12/2016	RESGATE	2.735,79				818,370683	3,342971661	851,49106
	Aplicação 07/12/2016	2.735,79				818,370683		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.854,35				851,469706		851,469706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,69
APLICAÇÕES (+)	8.172,67
RESGATES (-)	5.462,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,37
SALDO ATUAL =	2.854,35

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANÇA  
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/etce/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0e13369132

A33R1'  
11/C**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14415-0 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33B1111z400387003  
11/02/2017 11:33:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14689-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111

11/02/2017 09:14:17

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://etce.tce.br.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132
**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14689-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	675,80			203,143993		
30/12/2016	SALDO ATUAL	680,99			203,143993		203,143993

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	675,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	680,99

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B1111  
11/02/2017 13:30:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	do
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.025.244	14.000,00 C	
				08/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 D	
27/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.025.244	6.047,42 D	
				27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
27/12/2016		0000	13105	438 TED	122.701	6.428,45 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.475,87 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R11  
11/0:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://eccc.ce.br.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento:40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	124,54			37,435511		
08/12/2016	APLICAÇÃO	14.000,00			4.199,508325	3,333723597	4,23690836
27/12/2016	RESGATE	12.475,87			3.725,494359	3,348782416	511,449477
	Aplicação 23/11/2015	125,36			37,435511		
	Aplicação 08/12/2016	12.350,51			3.688,058848		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.714,51			511,449477		511,449477

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,54
APLICAÇÕES (+)	14.000,00
RESGATES (-)	12.475,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,84
SALDO ATUAL =	1.714,51

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B1111240398013  
11/02/2017 11:37:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
29/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.025.244	83.808,55 C	
				29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	58.184,81 D	
				104 0051 008179270000113 MACHADO E SOB			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.623,74 D	000 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			000 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 40cc84b7-40c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111230.../2035  
11/02/2017 10:14:59

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	574,96			172,829384		
29/12/2016	APLICAÇÃO	25.623,74			7.646,457318	3,351060358	7.819,286702
30/12/2016	SALDO ATUAL	26.212,27			7.819,286702		7.819,286702

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,96
APLICAÇÕES (+)	25.623,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,57
SALDO ATUAL =	26.212,27

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33E  
1

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.723.000.262	720,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	720,00 D	000 C
31/12/2016		0000	00000	999 SALDO			000 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R1

11/02/2017 15:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UI:SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	985,30			296,177076		
27/12/2016	APLICAÇÃO	720,00			215,003517	3,348782416	511,180593
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.713,61			511,180593		511,180593

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,30
APLICAÇÕES (+)	720,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	1.713,61

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B'  
11

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			000,00 C
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.901	6.600,00 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.120	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.608,60 C	000,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			000,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33B111  
11/02

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.477.636.000.093	40.008,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	555.898.000.010.343	14.863,00 D	
				14/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
14/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	555.898.000.010.343	6.582,44 D	
				14/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	562,14 D	
				COMPESA			
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	111,79 D	
				COMPESA			
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	111,79 D	
				COMPESA			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.777,31 D	
15/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	185,75 D	
				CELPE			
15/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	294,68 D	
				CELPE			
15/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	64,05 D	
				CELPE			
15/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	1.481,36 D	
				CELPE			
15/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505	125,51 D	
				CELPE			
15/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.506	928,95 D	
				CELPE			
15/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.507	339,32 D	
				CELPE			
15/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.508	383,73 D	
				CELPE			
15/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.509	1.820,93 D	
				BANCO ITAU S.A.			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.624,28 C	0,00 C
16/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	555.898.000.009.228	7.842,00 D	
				16/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.842,00 C	0,00 C
19/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line	550.834.000.002.401	1.296,00 D	
				19/12 0834 2401-5 HIROMI KUBO			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.296,00 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D	
				104 4995 021694065000154 BOMBRILO FAB			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.467	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.008,60 C	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.507,34 D	
				104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.015.747	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.515,94 C	0,00 C

28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line 28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	1,0	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-1,0	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D	122.901	1,297,34 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.299.747	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,305,94 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R1112

11/02/2017 11:11:20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	227,69			68,442693		
14/12/2016	APLICAÇÃO	17.777,31			5.325,225625	3,338320524	5.393,65118
15/12/2016	RESGATE	5.624,28			1.684,185933	3,339465015	3.709,46525
	Aplicação 16/11/2016	228,56			68,442693		
	Aplicação 14/12/2016	5.395,72			1.615,743240		
16/12/2016	RESGATE	7.842,00			2.347,466480	3,340622781	1.362,11805
	Aplicação 14/12/2016	7.842,00			2.347,466480		
19/12/2016	RESGATE	1.296,00			387,815313	3,341796869	974,2992
	Aplicação 14/12/2016	1.296,00			387,815313		
20/12/2016	RESGATE	1.008,60			301,707613	3,342971661	672,59179
	Aplicação 14/12/2016	1.008,60			301,707613		
22/12/2016	RESGATE	1.515,94			453,160709	3,345259134	219,33170
	Aplicação 14/12/2016	1.515,94			453,160709		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.029,80			307,406836	3,349958024	526,73706
29/12/2016	RESGATE	1.305,94			389,709483	3,351060358	137,02823
	Aplicação 14/12/2016	735,00			219,332270		
	Aplicação 28/12/2016	570,94			170,377213		
30/12/2016	SALDO ATUAL	459,36			137,029623		137,029623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,69
APLICAÇÕES (+)	18.807,11
RESGATES (-)	18.592,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,32
SALDO ATUAL =	459,36

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UÍSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pp/validarDocumento.aspx?codigo\_documento=4068407-10c5-473d-90d9-ac0c13369132



**DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido**

A33B1111240879030  
11/02/2017 11:55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.551.000.129	524,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.660.000.135	4.440,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.280.153.000.118	1.151,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.116,93 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.300,00 D	
				237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.



A33R1112

11/02/2017



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	267,09			80,286155		
07/12/2016	APLICAÇÃO	6.116,93			1.835,498254	3,332571951	1.915,744199
09/12/2016	RESGATE	6.300,00			1.889,121689	3,334883103	26,662720
	Aplicação 08/11/2016	267,74			80,286155		
	Aplicação 07/12/2016	6.032,26			1.808,835534		
30/12/2016	SALDO ATUAL	89,38			26,662720		26,662720

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,09
APLICAÇÕES (+)	6.116,93
RESGATES (-)	6.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	89,38

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLISON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etccf.bb.com.br/validar/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132


**Cliente**

Nome

PM CAMOCIM SAO FELI-FEB

Agencia

1710-8

Conta

10.915-0

Movimento	Data	Dep. origem	Historjco	Documento	Valor		
	30/11/2016		Saldo Anterior				00,00 C
	06/12/2016		IPVA	350	915,46 C	915,46	00,00 C
	06/12/2016		IPVA	350	530,14 C	1.445,60	00,00 C
	06/12/2016		ICMS	350	258.039,82 C	259.480,20	00,00 C
	06/12/2016		ICMS	350	3.213,57 C	262.693,77	00,00 C
	06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	262.698,99 D	00,00	00,00 C
	07/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.025.244	19.014,15 D	19.014,15	00,00 D
			07/12 1710 25244-1 PREF MUN.CAMOC				
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	19.014,15 C	00,00	00,00 C
	09/12/2016		ITR	350	134,46 C	134,46	00,00 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	50.548,77 C	50.682,23	00,00 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	6.514,01 C	57.196,24	00,00 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	2.901,34 C	60.097,58	00,00 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	79.176,49 C	139.274,07	00,00 C
	09/12/2016		IPI-EXP	350	502,26 C	139.776,33	00,00 C
	09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	1.000,00 D	138.776,33	00,00 C
			09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4				
	09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	8.000,00 D	130.776,33	00,00 C
			09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4				
	09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	52.000,00 D	78.776,33	00,00 C
			09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4				
	09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	50.000,00 D	28.776,33	00,00 C
			09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4				
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	28.777,33 D	0,00	00,00 C
	13/12/2016		IPVA	350	1.419,97 C	1.419,97	00,00 C
	13/12/2016		ICMS	350	36.341,02 C	37.760,99	00,00 C
	13/12/2016	1710-8	THANSF.ON LINE	551.710.000.009.879	2.821,64 D	34.939,35	00,00 C
			13/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE				
	13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	110.000,00 D	75.060,65	00,00 D
			13/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4				
	13/12/2016		TED	121.301	118.160,67 D	199.241,32	00,00 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE				
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	199.241,32 C	0,00	00,00 C
	13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.025.244	80.000,00 D	80.000,00	00,00 D
			13/12 1710 25244-1 PREF MUN.CAMOC				
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	80.000,00 C	0,00	00,00 C
	20/12/2016		ITR	350	5,69 C	5,69	00,00 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	44.507,73 C	44.513,42	00,00 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	5.735,53 C	50.248,95	00,00 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	2.554,60 C	52.803,55	00,00 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	70.172,93 C	122.976,48	00,00 C
	20/12/2016		IPI-EXP	350	209,40 C	123.185,88	00,00 C
	20/12/2016		ITCMD	350	2.641,54 C	125.827,42	00,00 C
	20/12/2016		IPVA	350	1.233,93 C	127.061,35	00,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo=documento:40ec94b7-70c3-473d-80d0-ad0c13369132>

Extrato de Conta Corri



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d0-ac0c13369132

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		ICMS	350	182.536,99 C	309.598,34 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	117.980,72 C	427.579,06 C
20/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 20/12 1710 25244-1 PREF MUN CAMOC	551.710.000.025.244	123.000,00 D	304.579,06 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	304.579,06 D	0,00 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	110.543,80 C	110.543,80 C
21/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 21/12 1710 25244-1 PREF MUN CAMOC	551.710.000.025.244	250.278,63 D	139.734,83 D
21/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 21/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	52.000,00 D	191.734,83 D
21/12/2016		ESTORNO	350	117.980,72 D	309.715,55 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.436,92 C	302.278,63 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	297.701,20 C	4.577,43 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,01 C	4.577,42 D
23/12/2016	0834-6	TRANSF.ON LINE 23/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB	660.834.000.016.599	31.773,88 C	27.196,46 C
23/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 23/12 1710 23809-0 PM CSF. TRIBS	551.710.000.023.809	19.054,63 D	8.141,83 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.141,83 D	0,00 C
26/12/2016		ADIANT DEPOSIT Tarifa referente a 21/12/2016	883.610.700.040.587	58,50 D	58,50 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	58,50 C	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	1.516,06 C	1.516,06 C
27/12/2016		ICMS	350	51.369,20 C	52.885,26 C
27/12/2016		COMP.UNIAO	350	68.584,02 C	121.469,28 C
27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	107.696,59 C	229.165,87 C
27/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 27/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	3.000,00 D	226.165,87 C
27/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 27/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	5.000,00 D	221.165,87 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	221.165,87 D	0,00 C
28/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1710 23809-0 PM CSF. TRIBS	551.710.000.023.809	18.601,06 D	18.601,06 D
28/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1710 23809-0 PM CSF. TRIBS	551.710.000.023.809	17.767,37 D	36.368,43 D
28/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	50.000,00 D	86.368,43 D
28/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	40.000,00 D	126.368,43 D
28/12/2016		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.801	96.517,84 D	222.866,27 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	222.866,27 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	5,26 C	5,26 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	40.544,57 C	40.549,83 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	5.224,81 C	45.774,64 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	2.327,13 C	48.101,77 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	64.525,28 C	112.627,05 C
29/12/2016		IPI-EXP	350	108,63 C	112.735,68 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	70.000,00 D	42.735,68
		29/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
29/12/2016		TED	122.901	8.640,90 D	34.094,78
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		TED	122.902	4.775,64 D	29.319,14
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29.319,14 D	0,00
30/12/2016		ICMS-DESON	350	925,89 C	925,89
30/12/2016		FPE-FPM	350	83.686,48 C	84.612,37
30/12/2016		FPE-FPM	350	10.784,34 C	95.396,71
30/12/2016		FPE-FPM	350	4.803,34 C	100.200,05
30/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.009.879	2.681,05 D	97.519,00
		30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
30/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.025.244	34.000,00 D	63.519,00
		30/12 1710 25244-1 PREF MUN.CAMOC			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	63.519,00 D	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

\* - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 11:51:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


 A33R1112:  
 11/02/2017 13:33:31

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

 Agência 1710-8  
 Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	672,13			202,040210		
06/12/2016	APLICAÇÃO	262.698,99			78.855,315746	3,331404960	79.057,359996
07/12/2016	RESGATE	19.014,15			5.705,548231	3,332571951	73.351,807775
	Aplicação 29/11/2016	673,31			202,040210		
	Aplicação 06/12/2016	18.340,84			5.503,508021		
09/12/2016	APLICAÇÃO	28.777,33			8.629,187024	3,334883103	81.980,999977
13/12/2016	RESGATE	193.241,32			57.906,262757	3,337140247	24.074,739999
	Aplicação 06/12/2016	193.241,32			57.906,262757		
19/12/2016	RESGATE	80.000,00			23.939,216875	3,341796869	135,515111
	Aplicação 06/12/2016	51.615,87			15.445,544968		
	Aplicação 09/12/2016	28.384,13			8.493,671907		
20/12/2016	APLICAÇÃO	304.579,06			91.110,272801	3,342971661	91.245,789999
21/12/2016	RESGATE	7.436,92			2.224,643447	3,344162949	89.021,149999
	Aplicação 09/12/2016	453,02			135,515117		
	Aplicação 20/12/2016	6.983,90			2.089,128330		
21/12/2016	RESGATE	297.701,20			89.021,140578	3,344162949	0,009999
	Aplicação 20/12/2016	297.701,20			89.021,140578		
22/12/2016	RESGATE	0,01			0,003893	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,01			0,003893		
23/12/2016	APLICAÇÃO	8.141,83			2.432,988792	3,346431363	2.432,989999
26/12/2016	RESGATE	58,50			17,475013	3,347636917	2.415,519999
	Aplicação 23/12/2016	58,50			17,475013		
27/12/2016	APLICAÇÃO	221.165,87			66.043,666779	3,348782416	68.459,180558
28/12/2016	RESGATE	222.886,27			66.534,048607	3,349958024	1.925,131951
	Aplicação 23/12/2016	8.091,87			2.415,513779		
	Aplicação 27/12/2016	214.794,40			64.118,534828		
29/12/2016	APLICAÇÃO	29.319,14			8.749,212746	3,351060358	10.674,344697
30/12/2016	APLICAÇÃO	63.519,00			18.948,122389	3,352258271	29.622,467086
30/12/2016	SALDO ATUAL	99.302,16			29.622,467086		29.622,467086

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	672,13
APLICAÇÕES (+)	918.201,22
RESGATES (-)	820.338,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,18
SALDO ATUAL =	99.302,16

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B  
11

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	1.000,00 C	
09/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	8.000,00 C	
09/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	52.000,00 C	
09/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	50.000,00 C	
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO	551.120.000.020.600	50.000,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA	120.901	800,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO	120.902	7.800,77 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.903	20.189,40 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.904	30.620,40 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.121	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.122	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.123	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.124	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.555,03 D	0,00 C
12/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	5.878,56 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.878,56 D	0,00 C
13/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 13/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	110.000,00 C	
13/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line 13/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	491,70 D	
13/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line 13/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	62.235,95 D	
13/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line 13/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	5.667,20 D	
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.301	37.788,34 D	
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.302	7.892,53 D	
13/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.327.354	8,60 D	
13/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.327.355	8,60 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.092,92 C	0,00 C
20/12/2016		1710	99056	830 Depósito Online	57.578.011.120.089	890,56 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89
21/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line 21/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	52,00
21/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 21/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO	551.120.000.020.600	55.000,00 D
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C
27/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line 27/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	3.000,00 C
27/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line 27/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	5.000,00 C
27/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 27/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	676,78 D
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.701	8.000,00 D
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.492.207	8,60 D
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	685,38 C
28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line 28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	50.000,00 C
28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line 28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	40.000,00 C
28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	25.000,00 C
28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	12.416,82 C
28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	2.850,00 C
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0050 22004896000110 G R RIBEIRO	7.654.600	7.800,77 C
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 28/12 1710 6959-0 MARIA JOSE DA	551.710.000.006.959	674,66 D
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 28/12 1710 13439-2 CRISTIANE ISAA	551.710.000.013.439	674,66 D
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.221,39 D
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	2.052,63 D
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	40.000,00 D
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.801	34.846,96 D
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.074.582	8,60 D
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.588,69 D
29/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line 29/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	70.000,00 C
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO	551.120.000.020.600	80.312,84 D
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	494,74 D
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.649,13 D
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	30.173,33 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.901	14.357,49 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.902	838,76 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.299.754	8,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

11/02/2017

Banco do Brasil



29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.299.755		
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	57,84
30/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.009.879		519,00 D
			30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	519,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R11

11/02/2017 15:45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIESON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://cetesb.pe.gov.br/ppd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:4066487-10c5-473d-400d9-400c13369132

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	225,77			67,866094		
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.555,03			466,292206	3,334883103	53,183300
12/12/2016	APLICAÇÃO	5.878,56			1.762,165393	3,335986520	2.299,333693
13/12/2016	RESGATE	4.092,92			1.226,475274	3,337140247	1.068,83419
	Aplicação 29/11/2016	226,48			67,866094		
	Aplicação 09/12/2016	1.556,08			466,292206		
	Aplicação 12/12/2016	2.310,36			692,316974		
20/12/2016	APLICAÇÃO	890,56			266,397711	3,342971661	1.332,25130
21/12/2016	RESGATE	3.000,00			897,085473	3,344162949	431,10657
	Aplicação 12/12/2016	3.000,00			897,085473		
27/12/2016	RESGATE	685,38			204,665432	3,348782416	234,45225
	Aplicação 12/12/2016	578,55			172,762946		
	Aplicação 20/12/2016	106,83			31,902486		
28/12/2016	APLICAÇÃO	58.588,69			17.489,380338	3,349958024	17.728,5563
29/12/2016	RESGATE	57.843,49			17.261,249819	3,351060358	46,55744
	Aplicação 20/12/2016	785,81			234,495225		
	Aplicação 28/12/2016	57.057,68			17.026,754594		
30/12/2016	RESGATE	519,00			154,821007	3,352258271	30,84737
	Aplicação 28/12/2016	519,00			154,821007		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.031,84			307,804737		30,84737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,77
APLICAÇÕES (+)	66.912,84
RESGATES (-)	66.140,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,02
SALDO ATUAL =	1.031,84

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNAE MERENDA Banco 001 Conta 5.233-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 5.321-X

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.713,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.713,01

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Caminho da Escola II Banco 001 Conta 7.398-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

48,05

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

48,05

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Salario Educação Banco 001 Conta 9.400-5  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

459,66

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

459,66  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 9.443-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

89,88

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

89,88

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://eac.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 10.161-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.183,07

### ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	Transf. Financeira Recebida	310.000,00	
			310.000,00

### DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2016	853288	ALEXANDRO FELISMINO DE FONTES	1.675,34	
30/12/2016		A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA	65.338,68	
30/12/2016		FOPAG- DEPTO DE FUNDEB 60%	194.382,37	
30/12/2016		LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44.025,28	
				305.421,67

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.761,40

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, III, SON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ace.pe.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 190ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 10.915-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 99.302,66

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

30/12/2016	fopag	29,16
------------	-------	-------

29,16

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 99.331,82

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessoria: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vilijm/Doc:sem Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco 001 Conta 12.037-5

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.854,55

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.854,55

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAR- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA Banco 001 Conta 14.4150  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. 14.479-7 Banco 001 Conta 14.479-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAEST. ESCOLAR -E.B - PRONAC. CAMPO CONST. Banco 001 Conta 14.675-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAR- TD Banco 001 Conta 14.689-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

680,09

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

680,09

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 14834-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

26.212,97

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

26.212,97

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----	
Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHE COMPLEMNTO Banco 001 Conta 14.917-9	
-----	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	1.714,51
-----	
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	1.714,51
-----	

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 58.020-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.031,64

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.031,64

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.semiCodigo>

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12573-3 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.177.000.038	7.334,23 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.334,23 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.054.000.038	7.334,23 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.334,23 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				14.683,99 C	
Saldo Disponível				14.683,99 C	
Juros				0,00 C	
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00 C	
Data de Debito de IOF					02/01/2017

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO				14.683,99 C	
-------------------	--	--	--	-------------	--

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?docId=40ec84b7-70c5-473d-b0d9-4c0173681332>

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,37			0,110698		
26/12/2016	APLICAÇÃO	7.334,23			2.190,867821	3,347636917	2.190,9785
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.334,23			2.189,349820	3,349958024	4.380,3283
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.683,99			4.380,328339		4.380,3283

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,37  
APLICAÇÕES (+) 14.668,46  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,16  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,16  
SALDO ATUAL = 14.683,99  
Disponível p/ Resg = 14.683,99  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/11/2016	909.171.011	7.334,23	2.214,116014	0,110698
26/12/2016	909.171.026	7.334,23	2.190,867821	2.190,8678
28/12/2016	909.171.028	7.334,23	2.189,349820	2.189,3498

### Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155  
30/12/2016 3,352258271

### Rentabilidade

No mês 0,7674  
No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-0c5-473d-b0d9-4e0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12574-1 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Emissão de DOC 104 2192 02458847420 HERACLIDES INACIO	120.201	969,74 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	969,74 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.038	21.000,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 1710 9183-9 JONAS A SILVA	551.710.000.009.183	2.210,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.790,00 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.478,06 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.478,06 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.038	40.611,67 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	28.925,38 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.686,29 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	33.000,00 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	120.801	64,35 D	
08/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	120.802	14,16 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.078,51 C	0,00 C
19/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.841.000.001	232.000,00 C	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	4.925,96 D	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	21.482,15 D	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	25.187,76 D	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	18.692,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	23.606,05 D	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 4012 50120-4 HERMES CARLOS	554.012.000.050.120	2.200,00 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 014241216000153 BRUMA COMERCI	121.901	129.251,59 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.654,49 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	35,20 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1710 15124-6 MAYARA TAMIRES	551.710.000.015.124	950,55 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	985,75 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 1710 9183-9 JONAS A SILVA	551.710.000.009.183	1.530,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.430.000.031	27.935,70 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.159.000.026	8.112,00 C	



26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.805.242.000.031	1.470,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.010.288	1.700,54 D	
	26/12 1710 10288-1 IRACEMA MARIA			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.025.244	35.592,31 D	
	26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	225,15 D	0,00
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.891.988.000.026	8.112,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.925.108.000.035	20.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.091.000.038	36.085,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.025.244	12.000,00 D	
	27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.707,17 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.612,57 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	9.670,14 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.271,20 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.428,66 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	5.268,57 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.858,25 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	24.578,92 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.198,48 C	0,00
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.937.065.000.038	21.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.957.782.000.031	28.899,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.978.133.000.038	13.380,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.009.676	2.732,08 D	
	28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.009.676	2.916,00 D	
	28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.009.676	4.824,80 D	
	28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.009.676	4.013,76 D	
	28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.009.879	1.317,27 D	
	28/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.012.411	2.071,27 D	
	28/12 1710 12411-7 MARIA ANGELICA			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.025.244	12.578,92 D	
	28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.025.244	5.268,57 D	
	28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.025.244	1.858,25 D	
	28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.801	190,41 D	
	CELPE			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.802	46,38 D	
	CELPE			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.803	20,57 D	
	CELPE			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.804	23,84 D	
	CELPE			
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.805	99,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctce.ree.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b6d9-4c0c13369132



		CELPE		
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	7.987,10 D
		033 4045 018579653000132 BARBOSA E HEN		
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.329,80 D
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.005.881	734,54 D
		29/12 1710 5881-5 ANTONIA TEIXEI		
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.009.879	35,20 D
		29/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE		
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	2.154,80 D
		29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.025.244	6.000,00 D
		29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
29/12/2016		+ Transferência on line	551.761.000.028.789	3.294,23 D
		29/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN		
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.901	217,40 D
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.200,00 D
		237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO		
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.636,17 C
30/12/2016	30/12/2016	Ordem Bancária	7.037.464.000.031	1.521,00 C
30/12/2016		+ Transferência	551.710.000.013.595	1.507,34 D
		30/12 1710 13595-X KATHYA ROBERTA		
30/12/2016		S A L D O		13,66 C
Invest.com Resgate Autom.				104,93 C
Saldo Disponível				118,59 C
Juros				0,00 C
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00 C
Data de Debito de IOF				02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S PUBLICO SUPREMO				104,93 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Aceite em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo do documento: 4734168940013369132

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/valida.asp?valor=818710c5521721400d8740c13369132>  
Código do documento: 40cc8487-10c5-5217-2140-0d8740c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12574-1 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.244,98			1.576,619780		
02/12/2016	RESGATE	969,74			291,294570	3,329069955	1.285,325210
	Aplicação 28/11/2016	969,74			291,294570		
05/12/2016	APLICAÇÃO	18.790,00			5.642,234388	3,330240948	6.927,559598
06/12/2016	RESGATE	1.478,06			443,674671	3,331404960	6.483,884907
	Aplicação 28/11/2016	1.478,06			443,674671		
07/12/2016	APLICAÇÃO	11.686,29			3.506,687979	3,332571951	9.990,572986
08/12/2016	RESGATE	33.078,51			9.922,391295	3,333723597	68,181611
	Aplicação 28/11/2016	2.805,83			841,650539		
	Aplicação 05/12/2016	18.809,65			5.642,234388		
	Aplicação 07/12/2016	11.463,03			3.438,506368		
19/12/2016	APLICAÇÃO	6.654,49			1.991,290991	3,341796869	2.059,472687
21/12/2016	RESGATE	985,75			294,767335	3,344162949	1.764,705252
	Aplicação 07/12/2016	228,01			68,181611		
	Aplicação 19/12/2016	757,74			226,585724		
23/12/2016	RESGATE	1.530,00			457,203461	3,346431363	1.307,501891
	Aplicação 19/12/2016	1.530,00			457,203461		
26/12/2016	APLICAÇÃO	225,15			67,256397	3,347636917	1.374,758288
27/12/2016	RESGATE	4.198,48			1.253,733291	3,348782416	121,024999
	Aplicação 19/12/2016	4.198,48			1.253,733291		
28/12/2016	APLICAÇÃO	17.329,80			5.173,139447	3,349958024	5.294,164379
29/12/2016	RESGATE	17.636,17			5.262,862532	3,351060358	31,301827
	Aplicação 19/12/2016	180,18			53,768515		
	Aplicação 26/12/2016	225,38			67,256397		
	Aplicação 28/12/2016	17.230,61			5.141,837620		
30/12/2016	SALDO ATUAL	104,93			31,301827		31,301827

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.244,98
APLICAÇÕES (+)	54.685,73
RESGATES (-)	59.876,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,93
SALDO ATUAL =	104,93
Disponível p/ Resg =	104,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.171.028	17.329,80	5.173,139447	31,301827

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-4e0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12575-X FMS-CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	6.000,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.665.908.000.001	538.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 0834 19112-4 SODON WOTO F S	550.834.000.019.112	1.080,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	32.250,95 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	13.285,30 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	551.710.000.009.676	20.002,56 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	15.325,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 014241216000153 BRUMA COMERC	122.101	133.406,22 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA	122.102	54.449,18 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO	122.103	17.002,33 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4019 004387293000162 JOSE BATISTA	122.104	3.740,00 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	247.458,46 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	1.840,00 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO	122.201	35.563,92 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 041081134000161 AGRESTE GASES	122.202	20.521,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	57.924,92 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.037	29.356,75 C	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	10.000,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.356,75 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.807.124.000.025	13.125,00 C	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1710 14232-8 GILBERTO LUCIL	551.710.000.014.232	919,34 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	12.371,29 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	7.480,59 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	46.422,84 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	16.439,08 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	10.000,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN	551.761.000.028.789	11.763,42 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=40ec84b7-7055-473d-b0d9-ade0c1136915

26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	9.180,00 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	12.923,64 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	12.532,06 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	504,29 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	5.690,74 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	+ Transferência on line	551.761.000.028.789	38.041,31 D	
	26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	171.143,60 C	0,00
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.927.468.000.001	6.075,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.013.169	2.752,24 D	
	27/12 1710 13169-5 EDUARDO J BEZE			
27/12/2016	+ Transferência on line	551.710.000.014.340	2.752,24 D	
	27/12 1710 14340-5 ALMIR R SILVA			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.790,27 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.455,32 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	969,74 D	
	104 2192 02458847420 HERACLIDES INACIO			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.644,81 C	0,00
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.950,00 D	
	033 4045 018579653000132 BARBOSA E HEN			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.950,00 C	0,00
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	493,94 D	
	104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	667,34 D	
	104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.161,28 C	0,00
30/12/2016	S A L D O			0,00

Invest.com Resgate Autom.	429,12 C
Saldo Disponível	429,12 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

**Saldo de fundos de investimento**

S PUBLICO SUPREMO	429,12
-------------------	--------

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:40884b7-8c5-478d-b0d9-4c0c13369132>

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.184,74			1.859,105036		
08/12/2016	RESGATE	6.000,00			1.799,789282	3,333723597	59,31574
	Aplicação 10/11/2016	753,11			225,905274		
	Aplicação 30/11/2016	5.246,89			1.573,884008		
21/12/2016	APLICAÇÃO	247.458,46			73.997,129856	3,344162949	74.056,4456
22/12/2016	RESGATE	57.924,92			17.315,525548	3,345259134	56.740,9200
	Aplicação 30/11/2016	198,43			59,315754		
	Aplicação 21/12/2016	57.726,49			17.256,209794		
23/12/2016	APLICAÇÃO	19.356,75			5.784,296135	3,346431363	62.525,2161
26/12/2016	RESGATE	171.143,60			51.123,704345	3,347636917	11.401,5118
	Aplicação 21/12/2016	171.143,60			51.123,704345		
27/12/2016	RESGATE	28.644,81			8.553,798498	3,348782416	2.847,7133
	Aplicação 21/12/2016	18.810,83			5.617,215717		
	Aplicação 23/12/2016	9.833,98			2.936,582781		
28/12/2016	RESGATE	7.950,00			2.373,164064	3,349958024	474,5492
	Aplicação 23/12/2016	7.950,00			2.373,164064		
29/12/2016	RESGATE	1.161,28			346,541057	3,351060358	128,0082
	Aplicação 23/12/2016	1.161,28			346,541057		
30/12/2016	SALDO ATUAL	429,12			128,008233		128,0082

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.184,74
APLICAÇÕES (+)	266.815,21
RESGATES (-)	272.824,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,78
SALDO ATUAL =	429,12
Disponível p/ Resg =	429,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	909.171.023	19.356,75	5.784,296135	128,008233

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40ec84b7-70c5-475d-80d9-40c13369132](https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=40ec84b7-70c5-475d-80d9-40c13369132)

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12576-8 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.910.000.038	4.368,89 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.775.000.026	1.926,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.509.000.026	101,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.396,89 D	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	551.509.000.043.940	1.610,20 D	
		19/12 1509 43940-1 CANDIDA M N RI			
19/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.025.244	2.013,08 D	
		19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.623,28 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	621,74 D	
		20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	621,74 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	550.834.000.019.112	560,00 D	
		21/12 0834 19112-4 SODON WOTO F S			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.864,63 D	
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.864,63 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.985.026.000.028	101,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.466.000.028	1.926,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.989.294.000.038	4.368,89 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		+ Transferência on line	551.509.000.043.940	1.610,20 D	
		29/12 1509 43940-1 CANDIDA M N RI			
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.014.698	759,74 D	
		29/12 1710 14698-6 AMARO MANOEL D			
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	776,57 D	
		29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
29/12/2016		+ Transferência on line	551.761.000.028.789	3.294,23 D	
		29/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	43,85 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5,14 C
Saldo Disponível	5,14 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 5,14

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/DocAssinDocAssinCodigo> e documento: 70cc84b7-70c5-473d-b0d9-4c0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12576-8 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	313,44			94,219963		
16/12/2016	APLICAÇÃO	6.396,89			1.914,879475	3,340622781	2.009,099488
19/12/2016	RESGATE	3.623,28			1.084,231072	3,341796869	924,868306
	Aplicação 10/11/2016	314,86			94,219963		
	Aplicação 16/12/2016	3.308,42			990,011109		
20/12/2016	RESGATE	621,74			185,984227	3,342971661	738,884189
	Aplicação 16/12/2016	621,74			185,984227		
21/12/2016	RESGATE	560,00			167,455955	3,344162949	571,428184
	Aplicação 16/12/2016	560,00			167,455955		
27/12/2016	RESGATE	1.864,63			556,808347	3,348782416	14,619867
	Aplicação 16/12/2016	1.864,63			556,808347		
29/12/2016	RESGATE	43,85			13,085410	3,351060358	1,534427
	Aplicação 16/12/2016	43,85			13,085410		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,14			1,534427		1,534427

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,44
APLICAÇÕES (+)	6.396,89
RESGATES (-)	6.713,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	5,14
Disponível p/ Resg =	5,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2016	909.171.016	6.396,89	1.914,879475	1,534427

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento](https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar_documento): 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12633-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			1.169,28
		Saldo Disponível			1.169,28
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					1.169,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-90d9-000000000000

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12633-0 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.160,37			348,803752		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.169,28			348,803752		348,803752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.160,37  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,91  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,91  
SALDO ATUAL = 1.169,28  
Disponível p/ Resg = 1.169,28  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
07/07/2016	909.171.007	595,00	185,463204	125,789375
03/08/2016	909.171.003	720,45	223,014438	223,014438

### Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155  
30/12/2016 3,352258271

### Rentabilidade

No mês 0,7674  
No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12634-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					20,61
Saldo Disponível					20,61
Juros				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					20,61

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-8d19-4d0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12634-9 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20,46			6,149292		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20,61			6,149292		6,149292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,61
Disponível p/ Resg =	20,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/05/2016	909.171.005	1.968,86	623,602032	6,149292

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento](https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar_documento)  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12635-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					1.564,16
Saldo Disponível					1.564,16
Juros				0,00	0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016	0,00
IOF				0,00	0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017	0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					1.564,16

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40ec84b7-70c5-4738-4049-f4c0e13369132](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=40ec84b7-70c5-4738-4049-f4c0e13369132)

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12635-7 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.552,24			466,597658		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.564,16			466,597658		466,597658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	1.564,16
Disponível p/ Resg =	1.564,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
04/08/2011	908.171.005	7,00	2,950337	2,950337
04/08/2011	70.140.418	50.014,00	21.079,742193	463,6473

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII, SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1297471000013369132>

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12974-7 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.163.069.000.001	50.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	899,87 D	
		02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	33.531,31 D	
		104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.568,82 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	18.399,98 C
Saldo Disponível	18.399,98 C
Juros	0,00 C
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00 C
Data de Debito de IOF	02/01/2017

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	18.399,98 C
-------------------	-------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d1-8813369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12974-7 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.701,99			812,205466		
02/12/2016	APLICAÇÃO	15.568,82			4.676,627469	3,329069955	5.488,832905
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.399,98			5.488,832935		5.488,832905

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.701,99
APLICAÇÕES (+)	15.568,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,18
SALDO ATUAL =	18.399,98
Disponível p/ Resg =	18.399,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/03/2015	909.171.013	130.000,00	45.545,225584	812,205466
02/12/2016	909.171.002	15.568,82	4.676,627469	4.676,627469

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 13051-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					0,45
Saldo Disponível					0,45
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					0,00

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-8819-4d0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,44			0,133228		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,45			0,133228		0,133228

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,45
Disponível p/ Resg =	0,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/01/2015	909.171.019	53.229,12	18.852,429253	0,133228

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epi/validaDocumento.htm>

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14338-3 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	226,87 D	
		08/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.319,72 D	
		104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.546,59 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	22.738,86 C
Saldo Disponível	22.738,86 C
Juros	0,00 C
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00 C
Data de Debito de IOF	02/01/2017

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	22.738,86 C
-------------------	-------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:40ec84b7-10c5-473d-b0d9-40812869132](https://stc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:40ec84b7-10c5-473d-b0d9-40812869132)

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14338-3 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.094,33			9.346,822385		
08/12/2016	RESGATE	8.546,59			2.563,676847	3,333723597	6.783,145538
	Aplicação 26/09/2016	731,55			219,438797		
	Aplicação 25/10/2016	7.815,04			2.344,238050		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.738,86			6.783,145538		6.783,145538

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.094,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.546,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,12
SALDO ATUAL =	22.738,86
Disponível p/ Resg =	22.738,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/10/2016	909.171.025	30.105,05	9.127,383588	6.783,145538

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII, SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 4734-8849-4c0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14339-1 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	81.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	547,35 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE	120.701	19.973,48 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE	120.702	20.363,87 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.115,30 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	41.087,89 C
Saldo Disponível	41.087,89 C
Juros	0,00 C
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00 C
Data de Debito de IOF	02/01/2017

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	41.087,89 C
-------------------	-------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d1-813369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14339-1 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	730,01			219,438797		
07/12/2016	APLICAÇÃO	40.115,30			12.037,339505	3,332571951	12.256,778302
30/12/2016	SALDO ATUAL	41.087,89			12.256,778302		12.256,778302

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 730,01  
APLICAÇÕES (+) 40.115,30  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 242,58  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 242,58  
SALDO ATUAL = 41.087,89  
Disponível p/ Resg = 41.087,89  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/09/2016	909.171.026	81.600,00	24.920,471803	219,438797
07/12/2016	909.171.007	40.115,30	12.037,339505	12.037,339505

### Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155  
30/12/2016 3,352258271

### Rentabilidade

No mês 0,7674  
No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 30ec847-7f08-43b9-940c-13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14472-X FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.241.150.000.001	60.000,00 C	60.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	520,59 D	
		06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	2.694,42 D	
		06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.850.000.126.696	18.919,56 D	
		06/12 1850 126696-9 PORTO DA CONST			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.850.000.126.696	37.865,43 D	0,00 C
		06/12 1850 126696-9 PORTO DA CONST			
16/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	865,18 C	865,18 C
		16/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
22/12/2016		+ Impostos	122.201	865,18 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Juros 0,00 C  
Data de Debito de Juros 30/12/2016  
IOF 0,00 C  
Data de Debito de IOF 02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G30140383  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14472-X FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar/40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14518-1 FMS-CAMOCIM-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			683,69
		Saldo Disponível			683,69
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					683,69

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G30140383  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-8819-4c0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	678,49			203,949988		
30/12/2016	SALDO ATUAL	683,69			203,949988		203,949988

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	683,69
Disponível p/ Resg =	683,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2015	909.171.022	1.500,00	517,747867	203,949988

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi>  
Código do documento: 40ec84b7-7f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14549-1 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		Saldo Anterior			0,00
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14549-1 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi>  
Código do documento: 40ec84b7-7f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14550-5 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		Saldo Anterior			0,00
Juros					0,84
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,84
Data de Debito de IOF					02/01/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14550-5 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		Saldo Anterior			345,81
Juros				0,00	345,81
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF				0,00	345,81
Data de Debito de IOF					02/01/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14942-X FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					17.440,00
Saldo Disponível					17.440,00
Juros				0,00	0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016	0,00
IOF				0,00	0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017	0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					17.440,00

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40ec84b7-70c5-473d-8d19-4d0c13369132](https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=40ec84b7-70c5-473d-8d19-4d0c13369132)

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.307,18			5.202,463107		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.440,00			5.202,463107		5.202,463107

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.307,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,82
SALDO ATUAL =	17.440,00
Disponível p/ Resg =	17.440,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2015	70.112.923	358.350,00	123.689,965652	5.202,463107

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.htm> Código de Verificação: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-actc13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14948-9 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.628.351.000.001	81.600,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO	551.120.000.020.600	79.968,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.632,00 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Juros 0,00 C  
Data de Debito de Juros 30/12/2016  
IOF 0,00 C  
Data de Debito de IOF 02/01/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14948-9 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 12.632-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 9.089,06

### ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	Transf. Financeira Recebida	143.555,49	
			143.555,49

### DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/07/2016	856537	JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	33,60	
22/08/2016	856557	BERIANE LEOLPODINA DA SILVA	50,40	
30/08/2016	856582	LINDIJANE MARIA DA SILVA	117,60	
01/11/2016	856665	JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	16,80	
05/12/2016	856711	MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS	33,60	
06/12/2016	856713	MARIA DO CARMO XAVIER	8,40	
15/12/2016	856721	JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	16,80	
21/12/2016	856740	MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS	100,80	
29/12/2016	856747	JOSÉ MANOEL DA SILVA	734,54	
30/12/2016	856752	INSTITUTO PERNAMBUCANO DE PLANEJAMEN	70.000,00	
30/12/2016	856753	INSTITUTO PERNAMBUCANO DE PLANEJAMEN	50.000,00	
				121.112,44

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

10/12/2015	FOLHA 13º PAGO A MAIOR	2.000,00	
			2.000,00

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

08/11/2016	856571	PAGO A MENOR (MARIA ZELIA DOS SANTOS)	0,60	
				0,60

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 33.531,41

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eicodice.pe.gov.br/epjv/validador.seam Código do documento: 40cc84b7-10c5-4720-b0d0d9-4e0c13369133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 10.454-X

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 10.492-2  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMCSF-PGPHPP Banco 001 Conta 10.549-X  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA MS Banco 001 Conta 10.856-1  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.652,91

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.652,91  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.867-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

110.001

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

110.001  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecacpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 11.128-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 867/2006 EMS/SE/FNS Banco 001 Conta 12.128-2  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 12.573-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

14.683,99

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

14.683,99

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.574-1  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

118.099,99

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

118.099,99  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BLMAC Banco 001 Conta 12.575-X

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

429,22

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

429,22

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 12.576-8  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5,44

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

5,44

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 12.632-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 12.633-0  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.169,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.169,08  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Banco 001 Conta 12.634-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

20.011

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

20.011

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etccace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 12.635-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.564,66

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.564,66  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS CSF-HPP Banco 001 Conta 13.051-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

### ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

22/08/2013	49.311	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00
02/09/2013	49.311	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00
11/11/2013	49.311	CONTRIBUIÇÃO	900,00
17/04/2014	49.311	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00

6.300,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.300,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eic.pec.gov.br/epp/validadoc.sq...  
Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO I Banco 001 Conta 14.338-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

22.738,06

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

22.738,06

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14.339-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

41.087,99

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

41.087,99

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 14.472-X

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Banco 001	Contas 518-1
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			683,09
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			683,09

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 14.549-1  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 14.550-5  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS COVENENTE Banco 001 Conta 14.948-9  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B FNS-PAB Banco 001 Conta 58.040-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Banco 001 Conta 14.644-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

345,91

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

345,91

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 19:58:54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14237-9 CRAS/CEAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33,25			9,993510		
27/12/2016	APLICAÇÃO	9.992,50			2.983,920350	3,348782416	2.993,913860
29/12/2016	RESGATE	1.011,94			301,976059	3,351060358	2.691,937801
	Aplicação 14/10/2015	33,49			9,993510		
	Aplicação 27/12/2016	978,45			291,982549		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.024,07			2.691,937801		2.691,937801

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33,25
APLICAÇÕES (+)	9.992,50
RESGATES (-)	1.011,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26
SALDO ATUAL =	9.024,07
Disponível p/ Resg =	9.024,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909.171.027	9.992,50	2.983,920350	2.691,937801

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

30/12/2016 19:55:31

**Cliete - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14355-3 FUNDO FEAS BATENTE  
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			13.183,73 C
		Saldo Disponível			13.183,73 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					13.183,73

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 19:57:51

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14355-3 FUNDO FEAS BATENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.083,32			3.932,789876		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.183,73			3.932,789876		3.932,789876

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.083,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,41
SALDO ATUAL =	13.183,73
Disponível p/ Resg =	13.183,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/06/2014	70.112.723	49.992,50	18.431,097706	3.932,789876

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 20:00:14

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15172-6 CAMOCIM DEACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	585,81			176,091283		
30/12/2016	SALDO ATUAL	590,30			176,091283		176,091283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	585,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	590,30
Disponível p/ Resg =	590,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/04/2016	909.171.019	553,75	176,091283	176,091283

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 20:01:21



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	992,94			298,472738		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.000,56			298,472738		298,472738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	992,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	1.000,56
Disponível p/ Resg =	1.000,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/04/2016	909.171.019	938,60	298,472738	298,472738

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

30/12/2016 19:41:57

**Ciente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA  
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.000,56 C
		Saldo Disponível			1.000,56 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					1.000,56

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 20:02:29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	381,57			114,697937		
02/12/2016	APLICAÇÃO	6.085,24			1.827,909921	3,329069955	1.942,607858
05/12/2016	RESGATE	3.460,00			1.038,963863	3,330240948	903,643995
	Aplicação 07/11/2016	381,97			114,697937		
	Aplicação 02/12/2016	3.078,03			924,265926		
14/12/2016	RESGATE	717,74			215,000326	3,338320524	688,643669
	Aplicação 02/12/2016	717,74			215,000326		
21/12/2016	RESGATE	200,00			59,805698	3,344162949	628,837971
	Aplicação 02/12/2016	200,00			59,805698		
23/12/2016	APLICAÇÃO	19.372,66			5.789,050453	3,346431363	6.417,888424
26/12/2016	RESGATE	6.825,37			2.038,862090	3,347636917	4.379,026334
	Aplicação 02/12/2016	2.105,12			628,837971		
	Aplicação 23/12/2016	4.720,25			1.410,024119		
27/12/2016	RESGATE	200,00			59,723199	3,348782416	4.319,303135
	Aplicação 23/12/2016	200,00			59,723199		
29/12/2016	RESGATE	7.512,96			2.241,964989	3,351060358	2.077,338146
	Aplicação 23/12/2016	7.512,96			2.241,964989		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.963,77			2.077,338146		2.077,338146

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,57
APLICAÇÕES (+)	25.457,90
RESGATES (-)	18.916,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,37
SALDO ATUAL =	6.963,77
Disponível p/ Resg =	6.963,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	909.171.023	19.372,66	5.789,050453	2.077,338146

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 20:04:33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.013,11			905,727937		
09/12/2016	RESGATE	165,00			49,476997	3,334883103	856,250940
	Aplicação 20/09/2016	25,10			7,525118		
	Aplicação 29/11/2016	139,90			41,951879		
26/12/2016	APLICAÇÃO	2.987,00			892,271197	3,347636917	1.748,522137
27/12/2016	RESGATE	1.554,00			464,049259	3,348782416	1.284,472878
	Aplicação 29/11/2016	1.554,00			464,049259		
28/12/2016	APLICAÇÃO	601,50			179,554488	3,349958024	1.464,027366
29/12/2016	RESGATE	2.515,34			750,610175	3,351060358	713,417191
	Aplicação 29/11/2016	1.314,29			392,201681		
	Aplicação 26/12/2016	1.201,05			358,408494		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.391,56			713,417191		713,417191

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.013,11
APLICAÇÕES (+)	3.588,50
RESGATES (-)	4.234,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,29
SALDO ATUAL =	2.391,56
Disponível p/ Resg =	2.391,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2016	909.171.026	2.987,00	892,271197	533,862703
28/12/2016	909.171.028	601,50	179,554488	179,554488

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 20:06:11



## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.878,18			1.466,360710		
01/12/2016	RESGATE	1.855,00			557,406756	3,327910868	908,953954
	Aplicação 11/11/2016	1.855,00			557,406756		
02/12/2016	APLICAÇÃO	32.000,00			9.612,294254	3,329069955	10.521,248208
06/12/2016	RESGATE	20.263,12			6.082,454773	3,331404960	4.438,793435
	Aplicação 11/11/2016	3.028,09			908,953954		
	Aplicação 02/12/2016	17.235,03			5.173,500819		
09/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.898,187612	3,334883103	8.336,981047
12/12/2016	RESGATE	14.605,90			4.378,285078	3,335986520	3.958,695969
	Aplicação 02/12/2016	14.605,90			4.378,285078		
13/12/2016	RESGATE	3.168,00			949,315811	3,337140247	3.009,380158
	Aplicação 02/12/2016	201,92			60,508357		
	Aplicação 09/12/2016	2.966,08			888,807454		
14/12/2016	RESGATE	4.455,08			1.334,527337	3,338320524	1.674,852821
	Aplicação 09/12/2016	4.455,08			1.334,527337		
20/12/2016	RESGATE	818,20			244,752299	3,342971661	1.430,100522
	Aplicação 09/12/2016	818,20			244,752299		
21/12/2016	RESGATE	409,01			122,305643	3,344162949	1.307,794879
	Aplicação 09/12/2016	409,01			122,305643		
27/12/2016	RESGATE	298,95			89,271252	3,348782416	1.218,523627
	Aplicação 09/12/2016	298,95			89,271252		
28/12/2016	APLICAÇÃO	5.156,06			1.539,141673	3,349958024	2.757,665300
29/12/2016	RESGATE	2.428,80			724,785513	3,351060358	2.032,879787
	Aplicação 09/12/2016	2.428,80			724,785513		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.814,74			2.032,879787		2.032,879787

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.878,18
APLICAÇÕES (+)	50.156,06
RESGATES (-)	48.302,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,56
SALDO ATUAL =	6.814,74
Disponível p/ Resg =	6.814,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2016	909.171.009	13.000,00	3.898,187612	493,738114
28/12/2016	909.171.028	5.156,06	1.539,141673	1.539,141673

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ad0c13369132



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 19:31:07

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15260-9 F M C A  
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		Saldo Anterior			500,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301350822731009  
30/12/2016 14:09:50

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.751,94			526,625062		
02/12/2016	APLICAÇÃO	200,00			60,076839	3,329069955	586,701901
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.709,53			512,620666	3,334883103	1.099,322567
13/12/2016	APLICAÇÃO	216,56			64,893886	3,337140247	1.164,216453
16/12/2016	APLICAÇÃO	809,53			242,329066	3,340622781	1.406,545519
19/12/2016	RESGATE	4.000,00			1.196,960844	3,341796869	209,584675
	Aplicação 11/11/2016	795,14			237,936598		
	Aplicação 16/11/2016	842,13			251,997749		
	Aplicação 30/11/2016	122,61			36,690715		
	Aplicação 02/12/2016	200,76			60,076839		
	Aplicação 09/12/2016	1.713,07			512,620666		
	Aplicação 13/12/2016	216,86			64,893886		
	Aplicação 16/12/2016	109,43			32,744391		
23/12/2016	APLICAÇÃO	205,01			61,262275	3,346431363	270,846950
29/12/2016	RESGATE	361,71			107,938969	3,351060358	162,907981
	Aplicação 16/12/2016	361,71			107,938969		
30/12/2016	SALDO ATUAL	546,11			162,907981		162,907981

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.751,94
APLICAÇÕES (+)	3.140,63
RESGATES (-)	4.361,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,25
SALDO ATUAL =	546,11
Disponível p/ Resg =	546,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2016	909.171.016	809,53	242,329066	101,645706
23/12/2016	909.171.023	205,01	61,262275	61,262275

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A336301350822731008  
30/12/2016 14:08:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS  
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	25.000,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.046.109	24.800,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	3.000,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	552.238.000.010.598	3.000,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.002.124	5.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.002.124	92.000,00 C	
09/12/2016		Cheque	851.888	3.190,47 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.046.109	92.100,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.709,53 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.002.124	7.000,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.025.244	2.788,25 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	552.559.000.010.622	146,00 D	
13/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	3.840,59 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.327.353	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	216,56 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.002.124	4.000,00 C	
16/12/2016		Cheque	851.889	3.190,47 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	809,53 D	0,00 C
19/12/2016		Cheque Compensado	851.890	4.000,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	10.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	10.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	10.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	10.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	3.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	10.000,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	10.000,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	10.000,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	10.000,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	10.000,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	552.238.000.010.598	3.000,00 D	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.002.124	4.000,00 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	6.000,00 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.046.109	9.794,99 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	205,01 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.002.124	30.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.002.124	1.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	1.500,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.025.244	3.762,68 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.025.244	409,24 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	27.173,85 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.299.753	8,60 D	
29/12/2016		Cheque Compensado	851.892	1.507,34 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	361,71 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	551.710.000.023.809	5.000,00 C	
30/12/2016		<b>SALDO</b>			5.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0dd-ac0c13369132



**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento		
02/01/2017	TED	10.201	R\$	94.500,00 D
02/01/2017	TRF ONLINE	2.124	R\$	100.000,00 C
Invest com Resgate Autom.				546,11 C
Saldo Disponível				5.546,11 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S PUBLICO SUPREMO				546,11

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRAS - CEAS Banco 001 Conta 14.237-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 9.024,97

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 9.024,97  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B 14.355-3 Banco 001 Conta 14.355-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

13.183,33

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

13.183,33

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://eodscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-80d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS Banco 001 Conta 15.174-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.960,33

### DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016	10.201	JOSEMI BARROS DA SILVA	2.095,34
30/12/2016	10.202	CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA	1.675,34
			-----
			3.770,68

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.189,65

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessor em: https://eic.pec.gov.br/epp/vale/validarDocumento em Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-4b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 15.173-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.000,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.000,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS Banco 001 Conta 15.174-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.960,33

### DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016	10.201	JOSEMI BARROS DA SILVA	2.095,34
30/12/2016	10.202	CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA	1.675,34
			3.770,68

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.189,65

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eic.pec.gov.br/epp/vale/validarDocumento em Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 15.175-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.391,66

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.391,66

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-80d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSB - SCFV/CRAS Banco 001 Conta 15.176-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.814,44

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.814,44

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-80d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 001 Conta 15.260-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

500,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

500,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 52.000-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.546,11

### ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016		Transf. Financeira Recebida	13.000,00	
				13.000,00

### DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX	12.622,88	
30/12/2016	851893	SEVERINO BEZERRA DA SILVA NETO	5.000,00	
				17.622,88

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

02/01/2013		DÉBITO A REGULARIZAR 2012	70,16	
30/12/2015	123001	TATIANNI BARBOSA (PAGO A MAIOR)	0,20	
04/03/2016	tranf.	PAGO A MAIOR(IRANDIR)	18,00	
				88,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.011,00

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessor em: https://etec.ce.gov.br/epm/validador.do?seamCodigoDocumento:40ec84b7-70c3-4734-b0d9-ac0c13369132