



# CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO  
2018



**CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/12/2018**

000 CAIXA CAIXA 0004 1 0 01 00 001 001 CAIXA TESOUREARIA 111110100 CAIXA 5.543,15

001 Banco do Brasil S.A. 287.470,30

|                                      |                   |           |            |   |   |    |    |     |     |     |     |     |     |   |           |             |            |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----------|-------------|------------|
| 1                                    | 14.917-9 - FME    | BC BRASIL | 14.917-9   | 1 | 0 | 01 | 00 | 200 | 007 | 001 | 001 | 001 | 001 | CAIXA TESOUREARIA                               | 111110100 | CAIXA       | 5.543,15   |
| 1                                    | ARREC ISSION TRIB | BC BRASIL | 15.481-4   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | APOIO A GREGHE COMPLEMENTO                      | 111110200 | CONTA ÚNICA | 1.853,02   |
| 1                                    | BRASIL - FME      | BC BRASIL | 14.834-2   | 1 | 0 | 01 | 00 | 200 | 012 | 001 | 012 | 001 | 001 | ARREC ISSION TRIBUNAL JUSTIÇA                   | 111110200 | CONTA ÚNICA | 7,76       |
| 1                                    | C.E.X.            | BC BRASIL | 9.409-9    | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | BRASIL CARINHOSO                                | 111110200 | CONTA ÚNICA | 7,76       |
| 1                                    | C.I.D.E           | BC BRASIL | 9.683-0    | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | AUX. FIN. ESF. EXPORIT.-CEXFEX                  | 111110200 | CONTA ÚNICA | 5,20       |
| 1                                    | Caminho da - FME  | BC BRASIL | 7.398-9    | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômi | 111110200 | CONTA ÚNICA | 882,93     |
| 1                                    | CAUÇÃO            | BC BRASIL | 14.126-7   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | Caminho da Escola II                            | 111110200 | CONTA ÚNICA | 34.874,04  |
| 1                                    | CEHAB             | BC BRASIL | 11.185-6   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | CAUÇÃO  | 111110200 | CONTA ÚNICA | 646,65     |
| 1                                    | F.P.M.            | BC BRASIL | 2.124-5    | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | CEHAB   | 111110200 | CONTA ÚNICA | 7.478,71   |
| 1                                    | FEM - PAVIMENTAÇ  | BC BRASIL | 15.256-0   | 1 | 0 | 02 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | Fundo de Participação dos municípios            | 111110200 | CONTA ÚNICA | 11.789,42  |
| 1                                    | FEM MULHER        | BC BRASIL | 15.528-4   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | FEM - PAVIMENTAÇÃO                              | 111110200 | CONTA ÚNICA | 859,28     |
| 1                                    | FUNDEB 40 - FME   | BC BRASIL | 58.020-1   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | FEM MULHER                                      | 111110200 | CONTA ÚNICA | 6.447,61   |
| 1                                    | FUNDEB 60 - FME   | BC BRASIL | 10.915-0   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | FUNDEB 40                                       | 111110200 | CONTA ÚNICA | 116,20     |
| 1                                    | FUNDO D MUNICIPAL | BC BRASIL | 15.051-7   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | FUNDEB 60                                       | 111110200 | CONTA ÚNICA | 88,31      |
| 1                                    | I.S.S.            | BC BRASIL | 11.222-4   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | FUNDO D MUNICIPAL                               | 111110200 | CONTA ÚNICA | 15.733,52  |
| 1                                    | I.T.R.            | BC BRASIL | 20.078-6   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | Imposto Sobre Serviço                           | 111110200 | CONTA ÚNICA | 258,56     |
| 1                                    | ICMS Desoneratçã  | BC BRASIL | 283.141-4  | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | Imposto Territorial Rural                       | 111110200 | CONTA ÚNICA | 85,03      |
| 1                                    | IPA POÇOS         | BC BRASIL | 14.148-8   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | ICMS Desoneratçã                                | 111110200 | CONTA ÚNICA | 220,21     |
| 1                                    | LEILÃO            | BC BRASIL | 12.648-9   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | IPA POÇOS                                       | 111110200 | CONTA ÚNICA | 788,31     |
| 1                                    | MOBILIARIO ESCOL  | BC BRASIL | 15.551-9   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | LEILÃO  | 111110200 | CONTA ÚNICA | 6.879,28   |
| 1                                    | P.D.D.E. - FME    | BC BRASIL | 5.321-X    | 1 | 0 | 08 | 00 | 200 | 013 | 001 | 013 | 001 | 001 | MOBILIARIO ESCOLAR                              | 111110200 | CONTA ÚNICA | 141.670,64 |
| 1                                    | PAVIM. PARALELEP  | BC BRASIL | 14.149-6   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | P.D.D.E.  | 111110200 | CONTA ÚNICA | 246,59     |
| 1                                    | PMCSF-PAR         | BC BRASIL | 15.502-0   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPEDO GRANITO               | 111110200 | CONTA ÚNICA | 494,89     |
| 1                                    | PNAE II - FME     | BC BRASIL | 12.037-5   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | PMCSF-PAR                                       | 111110200 | CONTA ÚNICA | 1.126,73   |
| 1                                    | PNATE - FME       | BC BRASIL | 9.443-9    | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | Programa Nacional de Alimentação Escolar        | 111110200 | CONTA ÚNICA | 14.711,48  |
| 1                                    | PRECATÓRIOS       | BC BRASIL | 14.907-1   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSF            | 111110200 | CONTA ÚNICA | 5.012,38   |
| 1                                    | Q.S.E. - FME      | BC BRASIL | 9.400-5    | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | PRECATÓRIOS                                     | 111110200 | CONTA ÚNICA | 4.027,32   |
| 1                                    | REPASSSE - FME    | BC BRASIL | 10.161-3   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | Salário Educação                                | 111110200 | CONTA ÚNICA | 314,94     |
| 1                                    | Simplex Nacional  | BC BRASIL | 11.067-1   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | REPASSSE  | 111110200 | CONTA ÚNICA | 28.589,89  |
| 1                                    | Tributos          | BC BRASIL | 23.809-0   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | Simplex Nacional                                | 111110200 | CONTA ÚNICA | 1.146,95   |
|                                      |                   |           |            |   |   |    |    |     |     |     |     |     |     | Tributos  | 111110200 | CONTA ÚNICA | 114,84     |
|                                      |                   |           |            |   |   |    |    |     |     |     |     |     |     |   |           |             | 989,61     |
| <b>Banco Santander (Brasil) S.A.</b> |                   |           |            |   |   |    |    |     |     |     |     |     |     |   |           |             |            |
| 1                                    | I.C.M.S.          | SANTANDER | 13000035-6 | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | I.C.M.S.  | 111110200 | CONTA ÚNICA | 862,90     |
| 1                                    | TRIB. MUNICIPAIS  | SANTANDER | 45000018   | 1 | 0 | 01 | 00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | TRIB. MUNICIPAIS                                | 111110200 | CONTA ÚNICA | 860,70     |
|                                      |                   |           |            |   |   |    |    |     |     |     |     |     |     |   |           |             | 2,20       |



**FPM Camocim de São Félix**  
 Praça São Félix, Nº 20  
 10766129/0001-69  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
 DIA 31/12/2018

Exercício: 2018

| UG RECURSO                         | BANCO     | CONTA      | DET. | F. IdUF | Gru F. | Cód V. | Gru V. | Cód | DESCRIÇÃO  | PLANO TCE | SALDO             |
|------------------------------------|-----------|------------|------|---------|--------|--------|--------|-----|--|-----------|-------------------|
| <b>104 Caixa Econômica Federal</b> |           |            |      |         |        |        |        |     |  |           |                   |
| 1 647.083-1                        | ECONOMICA | 647.083-1  | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | PLANEJAMENTO URBANO                              | 111110200 | 562.809,32        |
| 1 647.086-6                        | ECONOMICA | 647.086-6  | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | PLANEJAMENTO URBANO II                           | 111110200 | 9.639,23          |
| 1 6647081-5                        | ECONOMICA | 6647081-5  | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | PLANEJAMENTO URBANO III                          | 111110200 | 10.586,73         |
| 1 66470858                         | ECONOMICA | 6647085-8  | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | PLANEJAMENTO URBANO IV                           | 111110200 | 53.842,44         |
| 1 6647088-2                        | ECONOMICA | 6647088-2  | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | PLANEJAMENTO URBANO V                            | 111110200 | 71.074,44         |
| 1 6647089-0                        | ECONOMICA | 6647089-0  | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | PRACA  | 111110200 | 11.708,20         |
| 1 6647090-4                        | ECONOMICA | 6647090-4  | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | REVESTIMENTO ASFALTICO                           | 111110200 | 29.935,42         |
| 1 6647091-2                        | ECONOMICA | 6647091-2  | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | REVESTIMENTO ASFALTICO II                        | 111110200 | 274.753,37        |
| 1 AQUISIÇÃO DE PAT                 | ECONOMICA | 066470874  | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | CONVENIO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECAN             | 111110200 | 80.434,00         |
| 1 ARRECADADAÇÃO                    | ECONOMICA | 0226-7     | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | ARRECADADAÇÃO                                    | 111110200 | 2.396,26          |
| 1 CEF-FDS                          | ECONOMICA | 362-0      | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | CEF -FDS   | 111110200 | 14.092,07         |
| 1 CON.C.J.                         | ECONOMICA | 0327-1     | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | CON. C. J.                                       | 111110200 | 2.430,26          |
| 1 I.C.M.S.                         | ECONOMICA | 0361-1     | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servig | 111110200 | 170,96            |
| 1 I.P.V.A.                         | ECONOMICA | 0136-8     | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | Imposto sobre a propriedade de Veiculos automoto | 111110200 | 487,61            |
| 1 MINHA CASA                       | ECONOMICA | 0286-0     | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | MINHA CASA                                       | 111110200 | 750,44            |
| 1 PRECATORIOS CX                   | ECONOMICA | 00077927-2 | 1    | 0       | 01     | 00     | 001    | 001 | PRECATORIOS CX                                   | 111110200 | 444,98            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 |           |            |      |         |        |        |        |     |  |           | <b>856.685,67</b> |

Camocim de São Félix, 31 de dezembro de 2018

TESoureIRO



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Acesso em: <https://scc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHE COMPLEMENTO Banco 001 Conta 14.917-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3,02

TESOUREIRO

**Extrato conta corrente**G3380314  
03/01/2019 14:42:34**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14917-9  
Período solicitado 12 / 2018

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G3350315

03/01/2019 19:29

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

Agência 1710-8  
 Conta 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.849,77 |                     |           | 511,449477       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 1.853,02 |                     |           | 511,449477       |            | 511,449477  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.849,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,25     |
| SALDO ATUAL =        | 1.853,02 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ccb.br/pe/pego/br/ep/validarDoc.seam?Codigo\_documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ARREC ISSQN TRIBUNAL JUSTIÇA Banco 001 Conta 15.481-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7,76

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7,76

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G3380314

03/01/2019 14:49:33



## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ |        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.811.300.000.735 | 361,85 C  |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 361,85 D  |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.030.000.359 | 4,92 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4,92 D    |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.040.000.321 | 3,28 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3,28 D    |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.050.000.350 | 67,40 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 67,40 D   |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.060.000.442 | 97,80 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 97,80 D   |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.070.000.628 | 60,52 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 60,52 D   |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.100.001.177 | 3,03 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3,03 D    | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.110.000.551 | 9,59 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 9,59 D    | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.120.000.332 | 100,18 C  |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 100,18 D  | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.130.000.517 | 68,40 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 68,40 D   | 0,00 C |
| 17/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.140.000.285 | 20,40 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 17/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 20,40 D   | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.170.000.624 | 79,66 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 79,66 D   | 0,00 C |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.180.000.039 | 33,94 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 33,94 D   | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.190.002.686 | 8,75 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8,75 D    | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.812.200.000.822 | 4,29 C    |        |



| 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |      |       |                                  |                     |    |  |            |
|--|------|-------|----------------------------------|---------------------|----|--|------------|
| 21/12/2018                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          |                     | 70 |  | 4,2€       |
| 24/12/2018                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária               | 201.812.210.000.457 |    |  | 8,62       |
| 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |      |       |                                  |                     |    |  |            |
| 24/12/2018                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          |                     | 70 |  | 8,62 D     |
| 27/12/2018                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária               | 201.812.260.000.390 |    |  | 5,75 C     |
| 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |      |       |                                  |                     |    |  |            |
| 27/12/2018                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          |                     | 70 |  | 5,75 D     |
| 28/12/2018                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária               | 201.812.270.000.489 |    |  | 49,16 C    |
| 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |      |       |                                  |                     |    |  |            |
| 28/12/2018                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          |                     | 70 |  | 49,16 D    |
| 31/12/2018                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária               | 201.812.280.001.013 |    |  | 27,59 C    |
| 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |      |       |                                  |                     |    |  |            |
| 31/12/2018                             | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.710.000.023.809 |    |  | 1.100,00 D |
|  |      |       | 31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS |                     |    |  |            |
| 31/12/2018                             | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.710.000.023.809 |    |  | 1.100,00 D |
|  |      |       | 31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS |                     |    |  |            |
| 31/12/2018                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          |                     | 70 |  | 2.172,41 C |
| 31/12/2018                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |    |  |            |



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:14931889-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



G3350315

03/01/2019 10:00:14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 1.189,32 |                     |           | 328,839686       |             |             |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO            | 361,85   |                     |           | 100,039905       | 3,617056593 | 428,879591  |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO            | 4,92     |                     |           | 1,360105         | 3,617367361 | 430,239696  |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO            | 3,28     |                     |           | 0,906655         | 3,617693283 | 431,146351  |
| 06/12/2018 | APLICAÇÃO            | 67,40    |                     |           | 18,629098        | 3,617995720 | 449,775449  |
| 07/12/2018 | APLICAÇÃO            | 97,80    |                     |           | 27,029243        | 3,618303284 | 476,804692  |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 60,52    |                     |           | 16,724597        | 3,618622238 | 493,529289  |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO            | 3,03     |                     |           | 0,837270         | 3,618902530 | 494,366559  |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO            | 9,59     |                     |           | 2,649755         | 3,619202509 | 497,016313  |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO            | 100,18   |                     |           | 27,677761        | 3,619512321 | 524,694074  |
| 14/12/2018 | APLICAÇÃO            | 68,40    |                     |           | 18,895890        | 3,619834738 | 543,589964  |
| 17/12/2018 | APLICAÇÃO            | 20,40    |                     |           | 5,635103         | 3,620164219 | 549,225068  |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 79,66    |                     |           | 22,002537        | 3,620491504 | 571,227605  |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO            | 33,94    |                     |           | 9,373571         | 3,620818208 | 580,601176  |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 8,75     |                     |           | 2,416375         | 3,621126412 | 583,017551  |
| 21/12/2018 | APLICAÇÃO            | 4,29     |                     |           | 1,184605         | 3,621457867 | 584,202156  |
| 24/12/2018 | APLICAÇÃO            | 8,62     |                     |           | 2,380039         | 3,621788473 | 586,582195  |
| 27/12/2018 | APLICAÇÃO            | 5,75     |                     |           | 1,587336         | 3,622419507 | 588,169531  |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO            | 49,16    |                     |           | 13,569862        | 3,622733942 | 601,739393  |
| 31/12/2018 | RESGATE              | 2.172,41 |                     |           | 599,598619       | 3,623073727 | 2,140774    |
|            | Aplicação 18/10/2018 | 47,56    |                     |           | 13,127165        |             |             |
|            | Aplicação 22/10/2018 | 14,59    |                     |           | 4,026893         |             |             |
|            | Aplicação 24/10/2018 | 98,18    |                     |           | 27,099800        |             |             |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 103,76   |                     |           | 28,638115        |             |             |
|            | Aplicação 26/10/2018 | 25,81    |                     |           | 7,122888         |             |             |
|            | Aplicação 29/10/2018 | 3,74     |                     |           | 1,033293         |             |             |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 4,62     |                     |           | 1,274072         |             |             |
|            | Aplicação 01/11/2018 | 7,63     |                     |           | 2,104815         |             |             |
|            | Aplicação 05/11/2018 | 95,88    |                     |           | 26,462874        |             |             |
|            | Aplicação 06/11/2018 | 31,99    |                     |           | 8,830311         |             |             |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 21,19    |                     |           | 5,847596         |             |             |
|            | Aplicação 08/11/2018 | 45,84    |                     |           | 12,652168        |             |             |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 54,25    |                     |           | 14,973627        |             |             |
|            | Aplicação 12/11/2018 | 11,15    |                     |           | 3,078052         |             |             |
|            | Aplicação 13/11/2018 | 163,36   |                     |           | 45,084934        |             |             |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 6,64     |                     |           | 1,832129         |             |             |
|            | Aplicação 16/11/2018 | 165,51   |                     |           | 45,683127        |             |             |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 67,81    |                     |           | 18,716596        |             |             |
|            | Aplicação 20/11/2018 | 28,50    |                     |           | 7,866161         |             |             |
|            | Aplicação 21/11/2018 | 52,17    |                     |           | 14,400232        |             |             |
|            | Aplicação 22/11/2018 | 30,49    |                     |           | 8,415379         |             |             |
|            | Aplicação 23/11/2018 | 30,39    |                     |           | 8,386975         |             |             |
|            | Aplicação 26/11/2018 | 6,92     |                     |           | 1,911244         |             |             |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 3,15     |                     |           | 0,868419         |             |             |
|            | Aplicação 28/11/2018 | 21,98    |                     |           | 6,067310         |             |             |
|            | Aplicação 29/11/2018 | 9,02     |                     |           | 2,488665         |             |             |



|                        |        |            |
|------------------------|--------|------------|
| Aplicação 30/11/2018   | 39,30  | 10,846846  |
| Aplicação 03/12/2018   | 362,45 | 100,039905 |
| Aplicação 04/12/2018   | 4,93   | 1,360105   |
| Aplicação 05/12/2018   | 3,28   | 0,906655   |
| Aplicação 06/12/2018   | 67,49  | 18,629098  |
| Aplicação 07/12/2018   | 97,93  | 27,029243  |
| Aplicação 10/12/2018   | 60,60  | 16,724597  |
| Aplicação 11/12/2018   | 3,03   | 0,837270   |
| Aplicação 12/12/2018   | 9,60   | 2,649755   |
| Aplicação 13/12/2018   | 100,28 | 27,677761  |
| Aplicação 14/12/2018   | 68,46  | 18,895890  |
| Aplicação 17/12/2018   | 20,42  | 5,635103   |
| Aplicação 18/12/2018   | 79,72  | 22,002537  |
| Aplicação 19/12/2018   | 33,96  | 9,373571   |
| Aplicação 20/12/2018   | 8,75   | 2,416375   |
| Aplicação 21/12/2018   | 4,29   | 1,184605   |
| Aplicação 24/12/2018   | 8,63   | 2,380039   |
| Aplicação 27/12/2018   | 5,75   | 1,587336   |
| Aplicação 28/12/2018   | 41,41  | 11,429088  |
| 31/12/2018 SALDO ATUAL | 7,76   | 2,140774   |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.189,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 987,54   |
| RESGATES (-)         | 2.172,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,31     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,31     |
| SALDO ATUAL =        | 7,76     |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 14.834-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5,20

TESOUREIRO



### Extrato conta corrente

G3380314

03/01/2019 14:49:06

#### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14834-2  
Período solicitado 12 / 2018

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031E

03/01/2019 18:55:13



## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 5,19  |                     |           | 1,435679         |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 5,20  |                     |           | 1,435679         |            | 1,435679    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 5,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 5,20 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: 03/01/2019 18:55:13  
 Endereço: https://sctce.bb.com.br/pego/validar/validarDoc.seam Código do documento: 14931889-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação Assinada Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

82,93

TESOUREIRO



### Extrato conta corrente

G3380314  
03/01/2019 14:49:42

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 9409-9  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G3350315  
03/01/2019 10:04:49**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 891,36 |                     |           | 246,456607       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 892,93 |                     |           | 246,456607       |            | 246,456607  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 891,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,57   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,57   |
| SALDO ATUAL =        | 892,93 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validador;seamCodigoDocumento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

34.844,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

34.844,04

TESOUREIRO



G3380314  
03/01/2019 14:40:09



### Extrato conta corrente

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 9683-0    |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

G3350315  
03/01/2019 16:00:32

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 34.812,87 |                     |           | 9.625,538516     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 34.874,04 |                     |           | 9.625,538516     |            | 9.625,538516 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 34.812,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,17     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 61,17     |
| SALDO ATUAL =        | 34.874,04 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pego/epi/validarDoc.seam Código do documento: 14931b89-af18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**PM Camocim de São Félix**

Praça São Félix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6,65

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6,65

TESOUREIRO



### Extrato conta corrente

G3380314

03/01/2019 14:47:19

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 7398-9    |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G33503154

03/01/2019 10:00

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

Agência 1710-8  
 Conta 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 645,51 |                     |           | 178,479950       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 646,65 |                     |           | 178,479950       |            | 178,479950  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 645,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,14   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,14   |
| SALDO ATUAL =        | 646,65 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Félix

Praça São Félix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.126-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

748,71

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

748,71

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

G3380314:  
03/01/2019 14:11:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento           | Valor R\$  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|------------|
| 19/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |                     | 0,00       |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida      | 551.710.000.002.124 | 7.400,00 C |
|               |               |            |       | 12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S |                     |            |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.400,00 D |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                   |                     | 0,00       |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo\_documento=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031E

03/01/2019 18:55:15

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 70,67    |                     |           | 19,538984        |             |              |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO      | 7.400,00 |                     |           | 2.044,649334     | 3,619202509 | 2.064,188318 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 7.478,71 |                     |           | 2.064,188318     |             | 2.064,188318 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 70,67    |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.400,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,04     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,04     |
| SALDO ATUAL =        | 7.478,71 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em https://stc.ccb.br/pego/007/007/validarDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEHAB Banco 001 Conta 11.185-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11709,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

11709,42

TESOUREIRO



### Extrato conta corrente

G3380314:  
03/01/2019 14:00:30

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 11185-6   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315

03/01/2019 15:47:47



## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 11.768,74 |                     |           | 3.253,983299     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 11.789,42 |                     |           | 3.253,983299     |            | 3.253,983299 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.768,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,68     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,68     |
| SALDO ATUAL =        | 11.789,42 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://sice.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=14931b89-af18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA. JOSE CARLOS BARTISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 149318820ae1849d4bd1146e21c062b2f

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.770,05

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

|            |        |                                    |          |
|------------|--------|------------------------------------|----------|
| 12/11/2018 | 860734 | EUDES MONTEIRO DOS SANTOS FILHO    | 800,00   |
| 12/11/2018 | 860817 | JANEMARY ALVES CAVALCANTI          | 350,00   |
| 12/11/2018 | 860820 | JOSE DA ROCHA DE AQUINO            | 378,00   |
| 12/11/2018 | 860823 | JOSÉ MARCIO DE SANTANA MOURA       | 205,01   |
| 12/11/2018 | 860825 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS            | 751,14   |
| 10/12/2018 | 860878 | PAULA RORIGUES DOS SANTOS          | 897,64   |
| 10/12/2018 | 860912 | PAULO BEZERRA DE VASCONCELOS FILHO | 375,14   |
| 31/12/2018 | 860942 | RAFAEL DOS SANTOS DOMINGOS         | 1.135,14 |
| 31/12/2018 | 860943 | JOSE ERIVONALDO DA SILVA           | 1.135,14 |
| 31/12/2018 | 860944 | ANELI CRISTINA DA SILVA            | 897,64   |
| 31/12/2018 | 860945 | JOSE ELISSON DA SILVA              | 897,64   |
| 31/12/2018 | 860946 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA LIMA     | 897,64   |
| 31/12/2018 | 860947 | JOSÉ SEVERINO DE LIMA              | 897,64   |

9.607,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.738,28

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G3341412  
14/01/2019 12:51:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Valor |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|-------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              |       |
| 04/12/2018    |               | 1710       | 19843 | 002 Cheque                             | 860.814             | 297,54 D     | 0,00  |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 297,54 C     | 0,00  |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 140,00 D     | 0,00  |
|               |               |            |       | 033 4045 05306250408 CRISTIANE MARIA D |                     |              |       |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.628 | 10,15 D      | 0,00  |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |              |       |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 150,15 C     | 0,00  |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 100.314,78 C | 0,00  |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 649.952,85 C | 0,00  |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 7.502,66 D   | 0,00  |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 742.764,97 D | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 142.205,49 C | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 631.416,88 C | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.009.879 | 2.288,36 D   | 0,00  |
|               |               |            |       | 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE       |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.009.879 | 857,66 D     | 0,00  |
|               |               |            |       | 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE       |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.009.879 | 678,49 D     | 0,00  |
|               |               |            |       | 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE       |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 5.571,36 D   | 0,00  |
|               |               |            |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 14.252,92 D  | 0,00  |
|               |               |            |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 7.736,21 D   | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 245.402,73 D | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 18.650,61 D  | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 20.597,59 D  | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 116.043,35 D | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 154.724,46 D | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 14.340,31 D  | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 121.001             | 11.087,63 D  | 0,00  |
|               |               |            |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 1.438,40 D   | 0,00  |
|               |               |            |       | 237 0289 009515628000102 ATACADO DOS P |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 58.800,00 D  | 0,00  |
|               |               |            |       | 341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 121.004             | 74,00 D      | 0,00  |
|               |               |            |       | 033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.005             | 567,75 D     | 0,00  |
|               |               |            |       | 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.006             | 586,92 D     | 0,00  |
|               |               |            |       | 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A |                     |              |       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.007             | 803,11 D     | 0,00  |



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: 1493089-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A

|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018            | 813.441.300.540.741 | 10,15       |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018            | 813.441.300.540.742 | 10,15 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018            | 813.441.300.540.743 | 10,15 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018            | 813.441.300.540.744 | 10,15 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018            | 813.441.300.540.745 | 10,15 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018            | 813.441.300.540.746 | 10,15 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018            | 813.441.300.540.747 | 10,15 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 99.049,46 D |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.859             | 422,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.862             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.863             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.864             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.869             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.871             | 850,14 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.872             | 945,14 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.874             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.875             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.879             | 945,14 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.880             | 945,14 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.882             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.883             | 1.135,14 D  |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.886             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.887             | 755,14 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.888             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.889             | 1.135,14 D  |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.890             | 945,14 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.891             | 945,14 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.892             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.893             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.894             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.896             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.897             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.898             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.900             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.907             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.908             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.917             | 1.000,00 D  |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.924             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.926             | 897,64 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.927             | 800,00 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.928             | 945,14 D    |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 0085 71329-5 AVINE VINNY PR         | 550.085.000.071.329 | 28.050,00 D |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 0834 6731-8 EDILENE NEGROM          | 550.834.000.006.731 | 5.700,00 D  |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 1643 510014405-6 KASSIA MARIA D | 551.643.510.014.405 | 1.200,00 D  |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.710.000.005.965 | 321,82 D    |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f>





| Data       | Código | Conta | Beneficiário  | Valor               | Moeda        | Outros |
|------------|--------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2018 | 1710   | 99015 | 11/12 1710 5965-X JOSEFA AUGUSTA<br>470 Transferência enviada           | 551.710.000.007.240 | 88.000,00    |        |
| 11/12/2018 | 1710   | 99015 | 11/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO<br>470 Transferência enviada           | 551.710.000.007.387 | 945,14 D     |        |
| 11/12/2018 | 1710   | 99015 | 11/12 1710 7387-3 FLAVIO DAMIAO<br>470 Transferência enviada            | 551.710.000.052.000 | 3.000,00 D   |        |
| 11/12/2018 | 1710   | 99015 | 11/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M<br>120 Transferido para Poupança       | 551.710.510.010.338 | 1.200,00 D   |        |
| 11/12/2018 | 1710   | 99015 | 11/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA<br>120 Transferido para Poupança  | 551.710.510.011.907 | 1.200,00 D   |        |
| 11/12/2018 | 1710   | 99015 | 11/12 1710 510011907-8 MIRIAM VIANA P<br>120 Transferido para Poupança  | 553.243.510.042.910 | 2.400,00 D   |        |
| 11/12/2018 | 1710   | 99015 | 11/12 3243 510042910-7 ADNA COSTA DA<br>470 Transferência enviada       | 554.012.000.014.831 | 901,44 D     |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13105 | 11/12 4012 14831-8 ERTON FLAVIO D<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.101             | 6.028,25 D   |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13105 | 237 3201 61923133420 MARIA JUCIANE SIL<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102             | 897,64 D     |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13105 | 104 2192 10242437451 PALOMA DA SILVA S<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103             | 6.000,00 D   |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13105 | 237 5614 022357541000104 GIANCARLO CAB<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104             | 1.200,00 D   |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13105 | 104 2192 40249263491 MARIA DA CONCEICA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105             | 1.200,00 D   |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13105 | 104 2192 94527237420 JOSEFA VERONICA D<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.106             | 1.200,00 D   |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13105 | 104 2192 01115583441 RENATO WILDSON BE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.107             | 6.066,80 D   |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13105 | 104 4753 030621753000185 DAIANNE K. P.<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.108             | 945,14 D     |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13113 | 104 2192 07511192459 MARCONE PLACIDO D<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.451.200.043.592 | 10,15 D      |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13113 | Tarifa referente a 11/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.451.200.043.593 | 10,15 D      |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13113 | Tarifa referente a 11/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.451.200.043.594 | 10,15 D      |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13113 | Tarifa referente a 11/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.451.200.043.595 | 10,15 D      |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13113 | Tarifa referente a 11/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.451.200.043.596 | 10,15 D      |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13113 | Tarifa referente a 11/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.451.200.043.597 | 10,15 D      |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13113 | Tarifa referente a 11/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.451.200.043.598 | 10,15 D      |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 13113 | Tarifa referente a 11/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.451.200.043.599 | 10,15 D      |        |
| 11/12/2018 | 0000   | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 186.259,27 C | 0,00 C |
| 12/12/2018 | 1710   | 19843 | 002 Cheque  | 860.858             | 1.135,14 D   |        |
| 12/12/2018 | 1710   | 19843 | 002 Cheque  | 860.866             | 643,14 D     |        |
| 12/12/2018 | 1710   | 19843 | 002 Cheque  | 860.902             | 897,64 D     |        |
| 12/12/2018 | 1710   | 19843 | 002 Cheque  | 860.916             | 800,00 D     |        |
| 12/12/2018 | 1710   | 19843 | 002 Cheque  | 860.920             | 1.200,00 D   |        |
| 12/12/2018 | 1710   | 99015 | 470 Transferência enviada   | 551.710.000.010.161 | 53.000,00 D  |        |
| 12/12/2018 | 1710   | 99015 | 12/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE<br>470 Transferência enviada           | 551.710.000.010.915 | 100.000,00 D |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 12/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO<br>470 Transferência enviada | 551.710.000.010.915 | 30.000,00    |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
|            |      |       | 12/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO                              |                     |              |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.710.000.010.915 | 100.000,00 D |
|            |      |       | 12/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO                              |                     |              |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.710.000.012.648 | 61.000,00 D  |
|            |      |       | 12/12 1710 12648-9 PMCSF LEILAO                                |                     |              |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.710.000.014.126 | 7.400,00 D   |
|            |      |       | 12/12 1710 14126-7 PREF MUN CSF C                              |                     |              |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.710.000.015.176 | 9.269,45 D   |
|            |      |       | 12/12 1710 15176-9 CAMOCIM DEBL P                              |                     |              |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.710.000.025.244 | 23.096,34 D  |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC                              |                     |              |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.710.000.025.244 | 455,00 D     |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC                              |                     |              |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.710.000.025.244 | 11.712,24 D  |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC                              |                     |              |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.710.000.052.000 | 3.000,00 D   |
|            |      |       | 12/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M                               |                     |              |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 552.802.000.042.889 | 2.150,00 D   |
|            |      |       | 12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR                              |                     |              |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED  | 121.201             | 54,00 D      |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE                          |                     |              |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 121.202             | 745,95 D     |
|            |      |       | 104 2192 54476879420 MARIA DE FATIMA P                         |                     |              |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 121.203             | 1.914,00 D   |
|            |      |       | 104 0810 009627987000143 BARBOSA E MON                         |                     |              |
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 863.461.200.355.175 | 10,15 D      |
|            |      |       | Tarifa referente a 12/12/2018                                  |                     |              |
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 863.461.200.355.176 | 10,15 D      |
|            |      |       | Tarifa referente a 12/12/2018                                  |                     |              |
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 863.461.200.355.177 | 10,15 D      |
|            |      |       | Tarifa referente a 12/12/2018                                  |                     |              |
| 12/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado  | 860.929             | 14.560,00 D  |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 423.063,35 C |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.852             | 945,14 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.857             | 897,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.860             | 897,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.861             | 1.135,14 D   |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.865             | 802,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.868             | 612,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.870             | 802,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.873             | 897,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.884             | 897,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.885             | 850,14 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.895             | 897,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.899             | 1.135,14 D   |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.903             | 897,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.904             | 897,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.905             | 897,64 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.906             | 869,14 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.914             | 1.135,14 D   |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.918             | 1.900,00 D   |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.921             | 1.000,00 D   |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.923             | 650,00 D     |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque   | 860.930             | 897,64 D     |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

|            |      |       |   |                     |             |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO           | 551.710.000.007.240 | 7.000,00    |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE           | 551.710.000.010.161 | 7.000,00    |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 1833 C I EMPR 00010766129000169      | 551.833.000.109.795 | 928,00 D    |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 1833 C I EMPR 00010766129000169      | 551.833.000.109.795 | 11.823,34 D |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR | 121.301             | 1.800,00 D  |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA  | 121.302             | 43,08 D     |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA  | 121.303             | 204,08 D    |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA  | 121.304             | 42,14 D     |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.305             | 282,11 D    |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.306             | 49,07 D     |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.307             | 52,37 D     |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.308             | 381,65 D    |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.309             | 116,94 D    |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.310             | 27,51 D     |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.311             | 134,38 D    |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.312             | 59,91 D     |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.313             | 69,69 D     |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.314             | 17,69 D     |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4753 026850288000187 A. C. DA SILV | 121.315             | 6.400,00 D  |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.316             | 52,55 D     |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.317             | 25,08 D     |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.318             | 2.325,45 D  |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.319             | 2.102,71 D  |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.320             | 1.044,53 D  |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.321             | 229,45 D    |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.322             | 346,50 D    |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>TJPE / FERM                                  | 121.323             | 232,42 D    |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.324             | 865,00 D    |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.325             | 125,00      |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.326             | 940,00      |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.103 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.104 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.105 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.106 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.107 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.108 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.109 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.110 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.111 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.112 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.113 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.114 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 860.919             | 1.000,00 D  |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 65.758,97 C |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.853             | 850,14 D    |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.854             | 897,64 D    |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.867             | 897,64 D    |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.901             | 897,64 D    |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.925             | 470,14 D    |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.401             | 5.139,28 D  |        |
|            |      |       | CELPE-CIA.ENERG.DE PERNAMBUCO          |                     |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.402             | 5.139,28 D  |        |
|            |      |       | CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO          |                     |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.403             | 1.027,43 D  |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.404             | 1.027,43 D  |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.405             | 4.111,85 D  |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.406             | 4.111,85 D  |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 14/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 860.922             | 800,00 D    |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 25.370,32 C | 0,00 C |
| 17/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.877             | 1.135,14 D  |        |
| 17/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.007.240 | 2.000,00 D  |        |
|            |      |       | 17/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |             |        |
| 17/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.052.000 | 25.000,00 D |        |
|            |      |       | 17/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 121.701             | 35.000,00 D |        |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46021c062b2f

Banco do Brasil



|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.702             | 1.380,00     |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |              |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.703             | 100,00       |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.704             | 97,67 D      |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.511.300.034.966 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 17/12/2018          |                     |              |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.511.300.034.967 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 17/12/2018          |                     |              |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 64.733,11 C  |        |
| 18/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.909             | 1.360,00 D   |        |
| 18/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.931             | 1.700,00 D   |        |
| 18/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.934             | 900,00 D     |        |
| 18/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.937             | 2.166,60 D   |        |
| 18/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.940             | 901,44 D     |        |
| 18/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.052.000 | 3.000,00 D   |        |
|            |      |       | 18/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |              |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.028,04 C  |        |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.933             | 897,64 D     |        |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.936             | 6.196,49 D   |        |
| 19/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.063.029 | 802,64 D     |        |
|            |      |       | 19/12 0159 63029-2 CLOVIS ANTONIO      |                     |              |        |
| 19/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.370 | 1.650,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 1710 13370-1 PETRO MOTORES       |                     |              |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 121.901             | 20.083,30 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2018  |                     |              |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 802,64 D     |        |
|            |      |       | 104 4815 08304099470 MARIA APARECIDA D |                     |              |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 121.903             | 14.741,44 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2018  |                     |              |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.001.948 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/12/2018          |                     |              |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 45.184,30 C  | 0,00 C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 32.464,18 C  |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 316.309,25 C |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.932             | 617,50 D     |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.007.240 | 26.500,00 D  |        |
|            |      |       | 20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.654 | 133.124,94 D |        |
|            |      |       | 20/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE      |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 40,80 D      |        |
|            |      |       | 20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.052.000 | 5.000,00 D   |        |
|            |      |       | 20/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.833.000.037.313 | 12.000,00 D  |        |
|            |      |       | 20/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV      |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 3.487,73 D   |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 52.316,00 D  |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 69.754,68 D  |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 122.001             | 20,00 D      |        |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.770.801 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 860.910             | 1.135,14 D   |        |
| 20/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 860.911             | 1.135,14 D   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

|            |      |       |  |                     |         |           |   |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-----------|---|
| 20/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  |                     | 860.938 | 1.135,14  |   |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 42.496,21 |   |
| 21/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 860.913 | 563,71    |   |
| 21/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 860.939 | 500,00    |   |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.433.000.008.531 |         | 182,15    | D |
|            |      |       | 21/12 3433 ITALIANA 00000000000243604  |                     |         |           |   |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 1.245,86  | C |
| 24/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.007.240 |         | 9.000,00  | D |
|            |      |       | 24/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.809 |         | 35.000,00 | D |
|            |      |       | 24/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.401 | 17,89     | D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.402 | 159,99    | D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.403 | 258,25    | D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.404 | 194,10    | D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.405 | 495,06    | D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.406 | 1.569,10  | D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.407 | 1.750,00  | D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.408 | 1.850,00  | D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.409 | 39,63     | D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.410 | 506,15    | D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.606 |         | 10,15     | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.607 |         | 10,15     | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.608 |         | 10,15     | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.609 |         | 10,15     | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.610 |         | 10,15     | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.611 |         | 10,15     | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.612 |         | 10,15     | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.613 |         | 10,15     | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.614 |         | 10,15     | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.615 |         | 10,15     | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |         |           |   |
| 24/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 50.941,67 | C |
| 26/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 860.851 | 850,14    | D |
| 26/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 860.915 | 500,00    | D |
| 26/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.024.500 |         | 110,00    | D |
|            |      |       | 26/12 1710 24500-3 FLAVIO J CABRA      |                     |         |           |   |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.460,14     |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 41.809,66    |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 583.986,17   |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.881             | 612,64 D     |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 860.935             | 6.196,49 D   |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.007.240 | 30.000,00 D  |        |
|            |      |       | 28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.007.240 | 5.500,00 D   |        |
|            |      |       | 28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.010.161 | 75.000,00 D  |        |
|            |      |       | 28/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE       |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.010.915 | 162.300,00 D |        |
|            |      |       | 28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO      |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 114.320,89 D |        |
|            |      |       | 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 918,00 D     |        |
|            |      |       | 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.052.000 | 6.000,00 D   |        |
|            |      |       | 28/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 6.257,95 D   |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 93.869,36 D  |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 125.159,16 D |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 1.074,70 D   |        |
|            |      |       | 237 2530 026427197000133 LAIS REGINA O |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 122.802             | 129,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 122.803             | 36,00 D      |        |
|            |      |       | 033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.076.682 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.076.683 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.076.684 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.608,81 C   | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.809 | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | 31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |              |        |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.000,00 C   |        |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



G33414124

14/01/2019 12:11:44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 3.998,72   |                     |           | 1.105,621282     |             |                |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 297,54     |                     |           | 82,253189        | 3,617367361 | 1.023,368093   |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 297,54     |                     |           | 82,253189        |             |                |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 150,15     |                     |           | 41,500878        | 3,617995720 | 981,867215     |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 150,15     |                     |           | 41,500878        |             |                |
| 07/12/2018 | APLICAÇÃO            | 742.764,97 |                     |           | 205.279,909311   | 3,618303284 | 206.261,776528 |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 99.049,46  |                     |           | 27.372,147045    | 3,618622238 | 233.633,925555 |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 186.259,27 |                     |           | 51.468,440627    | 3,618902530 | 182.165,484928 |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 1.098,94   |                     |           | 303,666827       |             |                |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 2.198,62   |                     |           | 607,536905       |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 255,72     |                     |           | 70,663483        |             |                |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 182.705,99 |                     |           | 50.486,573412    |             |                |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 423.063,35 |                     |           | 116.894,080657   | 3,619202509 | 65.271,402288  |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 423.063,35 |                     |           | 116.894,080657   |             |                |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 65.758,97  |                     |           | 18.167,908870    | 3,619512321 | 47.103,493418  |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 65.758,97  |                     |           | 18.167,908870    |             |                |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 25.370,32  |                     |           | 7.008,695655     | 3,619834738 | 40.094,797766  |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 25.370,32  |                     |           | 7.008,695655     |             |                |
| 17/12/2018 | RESGATE              | 64.733,11  |                     |           | 17.881,263414    | 3,620164219 | 22.213,534344  |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 46.058,08  |                     |           | 12.722,650717    |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 18.675,03  |                     |           | 5.158,612697     |             |                |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 10.028,04  |                     |           | 2.769,800727     | 3,620491504 | 19.443,733821  |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 10.028,04  |                     |           | 2.769,800727     |             |                |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 45.184,30  |                     |           | 12.479,030265    | 3,620818208 | 6.964,703356   |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 45.184,30  |                     |           | 12.479,030265    |             |                |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 42.496,21  |                     |           | 11.735,632829    | 3,621126412 | 18.700,336185  |
| 21/12/2018 | RESGATE              | 1.245,86   |                     |           | 344,021675       | 3,621457867 | 18.356,314510  |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 1.245,86   |                     |           | 344,021675       |             |                |
| 24/12/2018 | RESGATE              | 50.941,67  |                     |           | 14.065,335505    | 3,621788473 | 4.290,979005   |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 23.978,71  |                     |           | 6.620,681681     |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 26.962,96  |                     |           | 7.444,653824     |             |                |
| 26/12/2018 | RESGATE              | 1.460,14   |                     |           | 403,117405       | 3,622120952 | 3.887,861600   |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 1.460,14   |                     |           | 403,117405       |             |                |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 1.608,81   |                     |           | 444,087263       | 3,622733942 | 3.443,774337   |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 1.608,81   |                     |           | 444,087263       |             |                |
| 31/12/2018 | RESGATE              | 2.000,00   |                     |           | 552,017472       | 3,623073727 | 2.891,756865   |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 2.000,00   |                     |           | 552,017472       |             |                |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 10.477,05  |                     |           | 2.891,756865     |             | 2.891,756865   |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.998,72   |
| APLICAÇÕES (+)       | 884.310,64 |
| RESGATES (-)         | 878.101,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 269,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 269,22     |
| SALDO ATUAL =        | 10.477,05  |

## Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503



31/12/2018 3,623073727



**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Félix

Praça São Félix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Acesse em: <https://eccc.de.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.417,61

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.417,61

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



G335031E...  
03/01/2019 14:40:39



### Extrato conta corrente

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 15256-0   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC134869 CRISTIANE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031E

03/01/2019 15:44:26



## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15256-0 PAV PARALELEP EMEN678/15  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 6.436,30 |                     |           | 1.779,596530     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 6.447,61 |                     |           | 1.779,596530     |            | 1.779,596530 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.436,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,31    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,31    |
| SALDO ATUAL =        | 6.447,61 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC134869 CRISTIANE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stcc.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=14931b89-af18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Félix

Praça São Félix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER Banco 001 Conta 15.528-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6,20

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G3330711!

07/01/2019 12:04:19



### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15528-4 FEM MULHER  
 Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 04/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     | 0,00        |
| 14/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.710.000.012.648 | 31.300,00 C |
|               |               |            |       | 14/12 1710 12648-9 PMCSF LEILAO       |                     |             |
| 14/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.433.000.008.531 | 45.900,00 D |
|               |               |            |       | 14/12 3433 ITALIANA 00000000000239569 |                     |             |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 14.600,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     | 0,00        |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC134869 CRISTIANE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BIZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

G3330711!  
07/01/2019 12:04:33**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15528-4 FEM MULHER  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 14.703,43 |                     |           | 4.065,404158     |             |             |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 14.600,00 |                     |           | 4.033,333303     | 3,619834738 | 32,070855   |
|            | Aplicação 04/09/2018 | 14.600,00 |                     |           | 4.033,333303     |             |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 116,20    |                     |           | 32,070855        |             | 32,070855   |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.703,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 14.600,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,77     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,77     |
| SALDO ATUAL =        | 116,20    |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC134869 CRISTIANE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/ctce/pego/epi/validadoc/seam/Código do documento: 14931189-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f



# PM Camocim de São Félix

Praça São Félix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página: 1 of 1  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8,31

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8,31

TESOUREIRO





G3380314  
03/01/2019 14:46:26



### Extrato conta corrente

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 58020-1   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Asses em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

G33503154  
03/01/2019 15:00:04

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 88,16 |                     |           | 24,375321        |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 88,31 |                     |           | 24,375321        |            | 24,375321   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 88,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15  |
| SALDO ATUAL =        | 88,31 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.10766129.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

15703,52

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

15703,52

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G33803143  
03/01/2019 14:29:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|------------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00       |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.462.751           | 7.890,27 C   | 7.890,27   |
|               |               |            |       | 104 4995 10121515000101 PM BONITO QUOT |                     |              |            |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.890,27 D   | 0,00       |
| 04/12/2018    |               | 1710       | 75218 | 870 Transferência recebida             | 221.710.000.005.747 | 2.022,68 C   | 2.022,68   |
|               |               |            |       | 04/12 1710 5747-9 VANESIA P SANT       |                     |              |            |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.056,11 C   | 1.056,11   |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 140.224,96 C | 140.224,96 |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 143.303,75 D | 0,00       |
| 05/12/2018    |               | 1710       | 75216 | 870 Transferência recebida             | 221.710.000.006.077 | 1.436,58 C   | 1.436,58   |
|               |               |            |       | 05/12 1710 6077-1 MARIA LUCIANA        |                     |              |            |
| 05/12/2018    |               | 1710       | 75216 | 870 Transferência recebida             | 221.710.000.009.916 | 1.406,81 C   | 1.406,81   |
|               |               |            |       | 05/12 1710 9916-3 ELIANA CHAGAS        |                     |              |            |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.843,39 D   | 0,00       |
| 06/12/2018    |               | 1710       | 99020 | 870 Transferência recebida             | 601.710.000.015.376 | 1.383,71 C   | 1.383,71   |
|               |               |            |       | 06/12 1710 15376-1 JOAO VICTOR SA      |                     |              |            |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.383,71 D   | 0,00       |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 68,04 C      | 68,04      |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 58.597,08 C  | 58.597,08  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 7.678,05 C   | 7.678,05   |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 3.368,59 C   | 3.368,59   |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 90.235,57 C  | 90.235,57  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 1.627,83 C   | 1.627,83   |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 141.552,02 D | 141.552,02 |
|               |               |            |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |            |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 11.629,26 D  | 11.629,26  |
|               |               |            |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |            |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 31.048,55 D  | 31.048,55  |
|               |               |            |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |            |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 14.578,80 D  | 14.578,80  |
|               |               |            |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |            |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 60.869,80 D  | 60.869,80  |
|               |               |            |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |            |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 121.001             | 26.981,25 D  | 26.981,25  |
|               |               |            |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |            |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 121.002             | 9.594,36 D   | 9.594,36   |
|               |               |            |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |            |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 134.678,88 C | 0,00       |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 6.845,29 C   | 6.845,29   |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.124,00 C   | 1.124,00   |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 69.883,33 C  | 69.883,33  |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 15.999,20 C  | 15.999,20  |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 93.851,82 D  | 0,00       |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.002.124 | 100.000,00 C | 100.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.htm> Código do documento: 14931b89-ae18-4ced-4-bd11-49e21e062b2f



|            |      |       |                                       |                     |            |   |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|---|
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.710.000.002.124 | 30.000,00  |   |
|            |      |       | 12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S       |                     |            |   |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.710.000.002.124 | 100.000,00 | C |
|            |      |       | 12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S       |                     |            |   |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.710.000.025.244 | 351.093,09 | D |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC     |                     |            |   |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 121.093,09 | C |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                              | 350                 | 1.187,04   | C |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 86.541,84  | C |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 87.728,88  | D |
| 19/12/2018 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.834.000.016.599 | 7.890,30   | C |
|            |      |       | 19/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB     |                     |            |   |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 121.901             | 17.510,06  | D |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2018 |                     |            |   |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 121.902             | 64.716,85  | D |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2018 |                     |            |   |
| 19/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 74.336,61  | C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 683 ITR                               | 350                 | 7,72       | C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 26.417,42  | C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 3.461,51   | C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 1.518,66   | C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 42.042,40  | C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 371,62     | C |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 122.001             | 15.684,69  | D |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2018 |                     |            |   |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 122.002             | 66.153,04  | D |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2018 |                     |            |   |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 8.018,40   | C |
| 26/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                              | 350                 | 1.258,66   | C |
| 26/12/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 138.160,31 | C |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 139.418,97 | D |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.710.000.002.124 | 162.300,00 | C |
|            |      |       | 28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S       |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.710.000.023.809 | 50.000,00  | C |
|            |      |       | 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 47.400,14  | C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 6.210,90   | C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 2.724,90   | C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 73.676,43  | C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 478,60     | C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO            | 350                 | 780,99     | C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 683 ITR                               | 350                 | 8,60       | C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO                 | 350                 | 58.471,48  | C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso                  | 350                 | 6.496,83   | C |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.710.000.025.244 | 489.291,75 | D |
|            |      |       | 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC     |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 80.742,88  | C |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.710.000.023.809 | 50.000,00  | D |
|            |      |       | 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |            |   |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 50.000,00  | C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | C |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5af86af015cab0436da9031faf020768#>  
 Cód. do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-40e21c062b2b

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G3350315

03/01/2019 15:40:04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 8.069,03   |                     |           | 2.231,036595     |             |               |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO            | 7.890,27   |                     |           | 2.181,406289     | 3,617056593 | 4.412,442884  |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO            | 143.303,75 |                     |           | 39.615,481564    | 3,617367361 | 44.027,924468 |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO            | 2.843,39   |                     |           | 785,967680       | 3,617693283 | 44.813,892108 |
| 06/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.383,71   |                     |           | 382,452083       | 3,617995720 | 45.196,344291 |
| 10/12/2018 | RESGATE              | 134.678,88 |                     |           | 37.218,275670    | 3,618622238 | 7.978,068511  |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 8.073,28   |                     |           | 2.231,036595     |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 7.893,69   |                     |           | 2.181,406289     |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 118.711,91 |                     |           | 32.805,832786    |             |               |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO            | 93.851,82  |                     |           | 25.933,779432    | 3,618902530 | 33.911,847979 |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 121.093,09 |                     |           | 33.458,500788    | 3,619202509 | 453,341818    |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 24.645,50  |                     |           | 6.809,648778     |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 2.844,58   |                     |           | 785,967680       |             |               |
|            | Aplicação 06/12/2018 | 1.384,17   |                     |           | 382,452083       |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 92.218,84  |                     |           | 25.480,432247    |             |               |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 87.728,88  |                     |           | 24.231,207255    | 3,620491504 | 24.684,551444 |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 74.336,61  |                     |           | 20.530,334783    | 3,620818208 | 4.154,219555  |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 1.641,49   |                     |           | 453,347185       |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 72.695,12  |                     |           | 20.076,987598    |             |               |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 8.018,40   |                     |           | 2.214,338603     | 3,621126412 | 1.939,881055  |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 8.018,40   |                     |           | 2.214,338603     |             |               |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO            | 139.418,97 |                     |           | 38.490,975825    | 3,622120952 | 40.430,856879 |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 80.742,88  |                     |           | 22.287,830488    | 3,622733942 | 18.143,026391 |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 7.027,67   |                     |           | 1.939,881054     |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2018 | 73.715,21  |                     |           | 20.347,949434    |             |               |
| 31/12/2018 | RESGATE              | 50.000,00  |                     |           | 13.800,436802    | 3,623073727 | 4.342,589589  |
|            | Aplicação 26/12/2018 | 50.000,00  |                     |           | 13.800,436802    |             |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 15.733,52  |                     |           | 4.342,589589     |             | 4.342,589589  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.069,03   |
| APLICAÇÕES (+)       | 476.420,79 |
| RESGATES (-)         | 468.869,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 113,56     |
| SALDO ATUAL =        | 15.733,52  |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PM Camocim de São Félix

Praça São Félix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://epec.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f](https://epec.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f)

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 15.051-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

58,56

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

01/07/2018

CREDITO A IDENTIFICAR

10,00

50,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

58,56

TESOUREIRO





### Extrato conta corrente

G3350315

03/01/2019 18:42:59

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 15051-7  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC134869 CRISTIANE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G3350315

03/01/2019 15:00:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15051-7 FEM-03 PAVIMENTACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 268,09 |                     |           | 74,125064        |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 268,56 |                     |           | 74,125064        |            | 74,125064   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 268,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,47   |
| SALDO ATUAL =        | 268,56 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC134869 CRISTIANE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5,03

TESOUREIRO



### Extrato conta corrente

G33803143  
03/01/2019 14:00:05

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 11222-4   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G3350315

03/01/2019 15:49:50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 84,88 |                     |           | 23,468640        |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 85,03 |                     |           | 23,468640        |            | 23,468640   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 84,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15  |
| SALDO ATUAL =        | 85,03 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em https://stce.tce.go.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22,21

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

22,21

TESOUREIRO



### Extrato conta corrente

G3380314

03/01/2019 14:41:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR  
 Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 20/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |           |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 17,44 C   |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 0,13 D    |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 2,61 D    |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 3,48 D    |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 11,22 D   |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 73,21 C   |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 0,58 D    |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 10,98 D   |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 14,64 D   |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 47,01 D   |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 48,89 C   |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 0,39 D    |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 7,33 D    |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 9,77 D    |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 31,40 D   |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |           |           |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por  
 GEORGE DO CARMO BEZERRA JOSÉ CARLOS BATISTADOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=9031b89-ae18-4ed4-b118-81184621c062b2f







# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://sistema.fcp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G3380314:  
03/01/2019 14:44:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$ |      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |           | 0,00 |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Tarifa referente a 03/12/2018 | 823.380.700.018.202 | 3,00 D    | 0,00 |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 3,00 C    | 0,00 |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO                                     | 350                 | 602,99 C  | 0,00 |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 4,82 D    | 0,00 |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 90,44 D   | 0,00 |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 120,59 D  | 0,00 |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 387,14 D  | 0,00 |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |           | 0,00 |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente  
 por GEORGE DE CARMO BEZERRA  
 e JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador.aspx?mCodigo=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

G33503154  
03/01/2019 15:55:06

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 403,43 |                     |           | 111,546385       |             |             |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 3,00   |                     |           | 0,829332         | 3,617367361 | 110,717053  |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 3,00   |                     |           | 0,829332         |             |             |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO            | 387,14 |                     |           | 106,864044       | 3,622733942 | 217,581097  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 788,31 |                     |           | 217,581097       |             | 217,581097  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 403,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 387,14 |
| RESGATES (-)         | 3,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,74   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,74   |
| SALDO ATUAL =        | 788,31 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Recesse em: https://stc.ccb.br/epi/Utilizador/oc/seam/Codigo\_documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce18.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPA POÇOS Banco 001 Conta 14.148-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

R\$ 0,28

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

R\$ 0,28

TESOUREIRO



### Extrato conta corrente

G33803143  
03/01/2019 14:22:00

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14148-8   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503154

03/01/2019



## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14148-8 PREFEITURA M C SAO FELIX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo        |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 6.867,21 |                     |           | 1.898,740241     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 6.879,28 |                     |           | 1.898,740241     |            | 1.898,740241 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.867,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,07    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,07    |
| SALDO ATUAL =        | 6.879,28 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.br/pe/gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 12.648-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

141.077,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

141.077,64

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G33803143

03/01/2019 14:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12648-9 PMCSF LEILAO  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00   |
| 03/12/2018    |               | 1058       | 70998 | 875 Transferido da poupança<br>03/12 1710 9976-7 MAGNO ANTONIO     | 1.710.510.009.976   | 7.000,00 C  |        |
| 03/12/2018    |               | 8717       | 11015 | 830 Depósito Online  | 87.171.101.500.179  | 12.000,00 C |        |
| 03/12/2018    |               | 8347       | 74667 | 870 Transferência recebida<br>03/12 1636 107884-4 VALTER MARIANO   | 221.636.000.107.884 | 30.200,00 C |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pagamento Dividendos<br>237 1230 5822509436 ANTONIO BRAZ P | 4.510.191           | 10.000,00 C |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 59.200,00 D | 0,00   |
| 05/12/2018    |               | 8717       | 11015 | 910 Dep Cheque BB Liquidado  | 87.171.101.500.150  | 7.590,50 C  |        |
| 05/12/2018    |               | 8717       | 11015 | 830 Depósito Online  | 87.171.101.500.150  | 1.809,50 C  |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 9.400,00 D  | 0,00   |
| 06/12/2018    |               | 2469       | 17469 | 830 Depósito Online  | 24.691.746.900.103  | 6.200,00 C  |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 6.200,00 D  | 0,00   |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Outros<br>033 4003 3052926411 ROBERTA CRISTI               | 8.964.764           | 23.400,00 C |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Outros<br>033 4003 3052926411 ROBERTA CRISTI               | 8.972.557           | 13.000,00 C |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 36.400,00 D | 0,00   |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S      | 551.710.000.002.124 | 61.000,00 C |        |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 61.000,00 D | 0,00   |
| 14/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 1710 15528-4 FEM MULHER         | 551.710.000.015.528 | 31.300,00 D |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 31.300,00 C | 0,00   |
| 28/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      | 551.710.000.023.809 | 50.000,00 D |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 50.000,00 C | 0,00   |
| 31/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS     | 551.710.000.023.809 | 50.000,00 C |        |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 50.000,00 D |        |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503154

03/01/2019 13:19:19

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 12648-9 PMCSF LEILAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo      |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 571,15     |                     |           | 157,918298       |             |            |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO            | 59.200,00  |                     |           | 16.366,899017    | 3,617056593 | 16.524,817 |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO            | 9.400,00   |                     |           | 2.598,340783     | 3,617693283 | 19.123,158 |
| 06/12/2018 | APLICAÇÃO            | 6.200,00   |                     |           | 1.713,655979     | 3,617995720 | 20.836,815 |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 36.400,00  |                     |           | 10.059,077075    | 3,618622238 | 30.895,891 |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO            | 61.000,00  |                     |           | 16.854,541808    | 3,619202509 | 47.750,432 |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 31.300,00  |                     |           | 8.646,803588     | 3,619834738 | 39.103,629 |
|            | Aplicação 15/05/2018 | 571,64     |                     |           | 157,918298       |             |            |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 30.728,36  |                     |           | 8.488,885290     |             |            |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 50.000,00  |                     |           | 13.801,731178    | 3,622733942 | 25.301,899 |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 28.539,95  |                     |           | 7.878,013727     |             |            |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 9.413,10   |                     |           | 2.598,340783     |             |            |
|            | Aplicação 06/12/2018 | 6.208,12   |                     |           | 1.713,655979     |             |            |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 5.838,83   |                     |           | 1.611,720689     |             |            |
| 31/12/2018 | APLICAÇÃO            | 50.000,00  |                     |           | 13.800,436802    | 3,623073727 | 39.102,334 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 141.670,64 |                     |           | 39.102,334996    |             | 39.102,334 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 571,15     |
| APLICAÇÕES (+)       | 222.200,00 |
| RESGATES (-)         | 81.300,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 199,49     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 199,49     |
| SALDO ATUAL =        | 141.670,64 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GONÇALVES SARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.bb.com.br/etec/etec.asp?CodigoDocumento: 1493189-8-4ed1-bd11-46e21e062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Assessem: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIARIO ESCOLAR Banco 001 Conta 15.551-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

R\$ 16,59

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

R\$ 16,59

TESOUREIRO



### Extrato conta corrente

G338031  
03/01/2019 18:40:45

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 15551-9   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315  
03/01/18

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15551-9 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 246,16 |                     |           | 68,060988        |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 246,59 |                     |           | 68,060988        |            | 68,060988   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 246,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,43   |
| SALDO ATUAL =        | 246,59 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 14931889.ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Assessoria: [https://tce.ce.gov.br/epp/validador/validador\\_documento.asp?codigo\\_documento=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f](https://tce.ce.gov.br/epp/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f)

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

44,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

44,89

TESOUREIRO



### Extrato conta corrente

G3380314

03/01/2019 15:47:13

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 5321-x    |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315  
03/01/2



### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 494,02 |                     |           | 136,594628       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 494,89 |                     |           | 136,594628       |            | 136,594628  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 494,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,87   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,87   |
| SALDO ATUAL =        | 494,89 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://cetesb.com.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 14931889.ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessoria: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO GRANITO Banco 001 Conta 14.149-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

106,73

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

106,73

TESOUREIRO





G335031E

03/01/2019 15:40:17



### Extrato conta corrente

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14149-6   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC134869 CRISTIANE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031E  
03/01/2018

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14149-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.124,75 |                     |           | 310,985986       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 1.126,73 |                     |           | 310,985986       |            | 310,985986  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.124,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,98     |
| SALDO ATUAL =        | 1.126,73 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC134869 CRISTIANE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validador.seam?codigo\_documento=14931889-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessoria: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMCSF-PAR Banco 001 Conta 15.502-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.071,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.071,48

TESOUREIRO



**Extrato conta corrente**

G3380314  
03/01/2018



**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15502-0 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------|
| 03/01/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 000 C |
| 04/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.834.000.029.182 | 20.150,00 D | 000 C |
|               |               |            |       | 04/12 0834 29182-X R W ARTIGOS DE |                     |             | 000 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 20.150,00 C | 000 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 000 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315  
03/01/2

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15502-0 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 34.832,07 |                     |           | 9.630,846039     |             |              |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 20.150,00 |                     |           | 5.570,349370     | 3,617367361 | 4.060,496669 |
|            | Aplicação 03/01/2018 | 20.150,00 |                     |           | 5.570,349370     |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 14.711,48 |                     |           | 4.060,496669     |             | 4.060,496669 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 34.832,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 20.150,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,41     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,41     |
| SALDO ATUAL =        | 14.711,48 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etcdigital.bbr.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

02,38

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

02,38

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G3380314

03/01/2019 14:41:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   |        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 12/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.549.073.000.056 | 434,60 C    |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.559.544.000.060 | 1.286,40 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.561.009.000.027 | 16.747,20 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 18.468,20 D | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.637.698.000.065 | 3.552,40 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.638.808.000.017 | 2.756,00 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 6.308,40 D  | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601           | 1.954,90 D  |        |
|               |               |            |       | 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA |                   |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.602           | 706,70 D    |        |
|               |               |            |       | 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA |                   |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.603           | 9.205,50 D  |        |
|               |               |            |       | 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA |                   |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.604           | 239,60 D    |        |
|               |               |            |       | 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA |                   |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.605           | 1.515,20 D  |        |
|               |               |            |       | 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA |                   |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.606           | 1.955,10 D  |        |
|               |               |            |       | 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA |                   |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.607           | 4.608,90 D  |        |
|               |               |            |       | 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA |                   |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 20.185,90 C | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDoc=149318892e18-4ed4-bd11-46e21e062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314

03/01/2019 15:52:13



## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 409,18    |                     |           | 113,136929       |             |              |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO            | 18.468,20 |                     |           | 5.105,864264     | 3,617056593 | 5.219,061493 |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO            | 6.308,40  |                     |           | 1.743,763085     | 3,617693283 | 6.962,724578 |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 20.185,90 |                     |           | 5.579,304555     | 3,617995720 | 1.383,419923 |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 409,33    |                     |           | 113,136929       |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 18.473,00 |                     |           | 5.105,864264     |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 1.303,57  |                     |           | 360,303362       |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 5.012,38  |                     |           | 1.383,459723     |             | 1.383,459723 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 409,18    |
| APLICAÇÕES (+)       | 24.776,60 |
| RESGATES (-)         | 20.185,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,50     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,50     |
| SALDO ATUAL =        | 5.012,38  |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Acesso em: https://eic.ead.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4007,32

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4007,32

TESOUREIRO



# Extrato conta corrente

G3380314  
03/01/



## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento | Valor R\$  | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|------------|-------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |           |            |       |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 120.701   | 5.267,51 D |       |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 120.702   | 828,47 D   |       |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70        | 6.095,98 C |       |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |           |            |       |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BHERERA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3350315

03/01/2019



**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 10.113,57 |                     |           |                  |             |              |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 6.095,98  |                     |           | 2.796,337244     |             |              |
|            | Aplicação 01/10/2018 | 59,39     |                     |           | 1.684,762034     | 3,618303284 | 1.111,575210 |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 3.867,36  |                     |           | 16,414546        |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 2.169,23  |                     |           | 1.068,833410     |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 4.027,32  |                     |           | 599,514078       |             |              |
|            |                      |           |                     |           | 1.111,575210     |             | 1.111,575210 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.113,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 6.095,98  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,73      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,73      |
| SALDO ATUAL =        | 4.027,32  |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGIO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=14981889-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS Banco 001 Conta 14.907-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4,94

TESOUREIRO



G3380314  
03/01/2019 14:42:21



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14907-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315  
03/01/2019**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 314,39 |                     |           | 86,926194        |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 314,94 |                     |           | 86,926194        |            | 86,926194   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 314,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,55   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,55   |
| SALDO ATUAL =        | 314,94 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:14931889-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28.509,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

28.509,89

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G3380314

03/01/2019 15:43:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.701             | 5.660,59 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.702             | 5.418,18 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.703             | 3.598,15 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.704             | 1.078,14 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.074 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.075 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.076 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.077 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 15.795,66 C | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.009.228 | 972,90 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO       |                     |             |        |
| 11/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.009.228 | 1.084,52 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO       |                     |             |        |
| 11/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.009.228 | 1.149,60 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO       |                     |             |        |
| 11/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.009.228 | 1.963,17 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO       |                     |             |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5.170,19 C  | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.942.139.000.094   | 42.210,25 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.012.000.012.096 | 440,00 D    |        |
|               |               |            |       | 13/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER      |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 2.078,92 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 1.102,30 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 319,02 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.304             | 1.625,32 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.305             | 1.476,60 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.306             | 2.066,88 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.307             | 190,00 D    |        |



Documento Assinado Digitalmente por GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46021c062b2f





Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.308             | 755,00      |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.309             | 492,00      |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.310             | 826,00 D    |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.200.357.121 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.122 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.123 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.124 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.125 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.126 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.127 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.128 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.129 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.130 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 30.736,71 D |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 122.401             | 1.402,23 D  |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.402             | 1.173,60 D  |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.403             | 1.050,00 D  |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.404             | 890,00 D    |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.405             | 2.058,23 D  |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.580.700.085.619 | 10,15 D     |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 24/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.620 | 10,15 D     |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 24/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.621 | 10,15 D     |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 24/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.622 | 10,15 D     |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 24/12/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.623 | 10,15 D     |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.624,81 C  | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503154  
03/01/2

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 25.398,11 |                     |           | 7.022,415586     |             |              |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 15.795,66 |                     |           | 4.365,488120     | 3,618303284 | 2.656,927466 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 15.795,66 |                     |           | 4.365,488120     |             |              |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 5.170,19  |                     |           | 1.428,662407     | 3,618902530 | 1.228,250099 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 5.170,19  |                     |           | 1.428,662407     |             |              |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO            | 30.736,71 |                     |           | 8.491,947885     | 3,619512321 | 9.720,209844 |
| 24/12/2018 | RESGATE              | 6.624,81  |                     |           | 1.829,154311     | 3,621788473 | 7.891,058633 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 4.448,52  |                     |           | 1.228,265059     |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2018 | 2.176,29  |                     |           | 600,889252       |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 28.589,89 |                     |           | 7.891,058633     |             | 7.891,058633 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.398,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 30.736,71 |
| RESGATES (-)         | 27.590,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,73     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 45,73     |
| SALDO ATUAL =        | 28.589,89 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS. Acesse em: https://www.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14931889-ae18-4ed4-bd11-46d21e062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Assessoria: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 10.161-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

106,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

106,95

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G33803143

03/01/2018



### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO  
 Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   |        |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             |        |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S           | 551.710.000.002.124 | 53.000,00 C |        |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 52.974,81 D |        |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 25,19 D     | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S           | 551.710.000.002.124 | 7.000,00 C  |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.301             | 404,67 D    |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.302             | 345,26 D    |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4753 030621753000185 DAIANNE K. P. | 121.303             | 3.033,40 D  |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4753 030621753000185 DAIANNE K. P. | 121.304             | 3.033,40 D  |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/12/2018             | 863.471.200.357.132 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/12/2018             | 863.471.200.357.133 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/12/2018             | 863.471.200.357.134 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/12/2018             | 863.471.200.357.135 | 10,15 D     |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 142,67 D    | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S           | 551.710.000.002.124 | 75.000,00 C |        |
| 28/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 84.471,72 D |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 9.471,72 C  | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.cei.br/validarDoc.seam?codigo=14931889-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315  
03/01/2019

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 10.433,20 |                     |           | 2.884,714087     |             |               |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO            | 25,19     |                     |           | 6,960096         | 3,619202509 | 2.891,674183  |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO            | 142,67    |                     |           | 39,416912        | 3,619512321 | 2.931,0911005 |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 9.471,72  |                     |           | 2.614,522664     | 3,622733942 | 316,568431    |
|            | Aplicação 15/08/2018 | 24,02     |                     |           | 6,630328         |             |               |
|            | Aplicação 05/09/2018 | 40,22     |                     |           | 11,101684        |             |               |
|            | Aplicação 10/10/2018 | 101,98    |                     |           | 28,149516        |             |               |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 9.305,50  |                     |           | 2.568,641136     |             |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 1.146,95  |                     |           | 316,568431       |             | 316,568431    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.433,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 167,86    |
| RESGATES (-)         | 9.471,72  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,61     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,61     |
| SALDO ATUAL =        | 1.146,95  |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARNEIRO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://sccn.bb.com.br/validarDoc.aspx?doc=seam/Contas/2019/03/01/14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Félix

Praça São Félix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessoria: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

14,84

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G33803144

03/01/2019 14:00



## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Valor  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 10,85 C    | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 1.156,65 C | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 27,94 C    | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 54,59 C    | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.255,03 D | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 60,00 C    | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 263,56 C   | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 22,93 C    | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 361,49 D   | 0,00 C |
| 17/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 664,34 C   | 0,00 C |
| 17/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 664,34 D   | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 17,39 C    | 0,00 C |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 34,91 C    | 0,00 C |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 52,30 D    | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 15,00 D    | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 704,09 C   | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 551,89 C   | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.265,98 D | 0,00 C |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 1.167,87 C | 0,00 C |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     | 0,00 C |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.172,87 D | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 1.161,66 C | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,26 C     | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 15,21 C    | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 672,40 C   | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 5,00 C     | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.859,53 D | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 77,01 C    | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.710.000.023.809 | 6.800,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS |                     |            |        |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 6.722,99 C | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C |





-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315  
03/01/2



Documento Assinado Digitalmente em 03/01/2019 às 15:09:59 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS. Acesse em: https://cetesb.com.br/portal/portal.do?menu=66&documento=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 181,74   |                     |           | 50,250111        |             | 397,105706   |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.255,03 |                     |           | 346,945685       | 3,617367361 | 497,088366   |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO            | 361,49   |                     |           | 99,872570        | 3,619512321 | 680,599378   |
| 17/12/2018 | APLICAÇÃO            | 664,34   |                     |           | 183,511012       | 3,620164219 | 681,999405   |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 1,381027         | 3,620491504 | 696,400444   |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO            | 52,30    |                     |           | 14,444249        | 3,620818208 | 700,570011   |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 15,00    |                     |           | 4,142357         | 3,621126412 | 1.050,174409 |
| 21/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.265,98 |                     |           | 349,577448       | 3,621457867 | 1.373,991703 |
| 24/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.172,87 |                     |           | 323,837244       | 3,621788473 | 1.887,300811 |
| 27/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.859,53 |                     |           | 513,339218       | 3,622419507 | 31,696949    |
| 31/12/2018 | RESGATE              | 6.722,99 |                     |           | 1.855,603972     | 3,623073727 |              |
|            | Aplicação 22/11/2018 | 133,48   |                     |           | 36,842952        |             |              |
|            | Aplicação 23/11/2018 | 43,41    |                     |           | 11,980208        |             |              |
|            | Aplicação 28/11/2018 | 5,17     |                     |           | 1,426951         |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 1.257,01 |                     |           | 346,945685       |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2018 | 361,85   |                     |           | 99,872570        |             |              |
|            | Aplicação 17/12/2018 | 664,87   |                     |           | 183,511012       |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 5,00     |                     |           | 1,381027         |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 52,33    |                     |           | 14,444249        |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 15,01    |                     |           | 4,142357         |             |              |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 1.266,54 |                     |           | 349,577448       |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2018 | 1.173,29 |                     |           | 323,837244       |             |              |
|            | Aplicação 27/12/2018 | 1.745,03 |                     |           | 481,642269       |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 114,84   |                     |           | 31,696949        |             | 31,696949    |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 181,74   |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.651,54 |
| RESGATES (-)         | 6.722,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,55     |
| SALDO ATUAL =        | 114,84   |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Acesso em: https://efp.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22.739,34

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

|            |        |                                |          |
|------------|--------|--------------------------------|----------|
| 14/11/2018 | 856338 | JOSE ROZA DOS SANTOS           | 800,00   |
| 18/12/2018 | 856412 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA     | 2.086,54 |
| 31/12/2018 | 856426 | GILBERTA ARLETE DE VASCONCELOS | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856427 | LEANDRO TEODORO DA SILVA       | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856428 | SUZANEIDE BEZERRA DA SILVA     | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856429 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA       | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856430 | PEDRO AMADOR DA SILVA          | 950,00   |
| 31/12/2018 | 856431 | JOSÉ RIVALDO DE LIMA SANTOS    | 945,14   |
| 31/12/2018 | 856432 | EDVALDO INACIO DA LUZ          | 850,14   |
| 31/12/2018 | 856433 | GENTIL SEVERINO DA SILVA       | 1.135,14 |
| 31/12/2018 | 856434 | JOSÉ XAVIER NETO               | 1.135,14 |
| 31/12/2018 | 856435 | IVO DAS NEVES VIEIRA           | 1.135,14 |
| 31/12/2018 | 856436 | REGINALDO CLEMENTE GILÓ        | 1.135,14 |
| 31/12/2018 | 856437 | JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA        | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856438 | WELLINGTON BRUNO DE SOUZA LIMA | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856439 | JOSE NARCISO DOS SANTOS        | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856440 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA          | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856441 | JOSÉ AUGUSTO XAVIER DE LIMA    | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856442 | JOSÉ QUINTINO DA SILVA FILHO   | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856443 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA      | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856444 | JOSÉ ENETÉRIO FILHO            | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856445 | LUIS AUSTRICLINIO DOS SANTOS   | 897,64   |
| 31/12/2018 | 856446 | ROSIMERE IRENE DA SILVA        | 897,64   |

22.739,34

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

989,61

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G3380314

03/01/2019 16:44:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 23809-0 PM CSF; TRIBS MUNS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 621,99 C    |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.395.370           | 12.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.382 | 2.761,22 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 1710 15382-6 CAMOCIM DCRIAN      |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.382 | 2.893,48 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 1710 15382-6 CAMOCIM DCRIAN      |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.467,29 D  |        |
| 04/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.052.000 | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.000,00 C  |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.540.413           | 247,22 C    |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.559.165           | 42,24 C     |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.571.460           | 6,17 C      |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.571.985           | 3,47 C      |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.378.224          | 86.611,53 C |        |
|               |               |            |       | 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE  |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 875,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.391.200.205.643 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 05/12/2018          |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.385             | 2.049,85 D  |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 83.975,63 D | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 7.328.971           | 336,24 C    |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.007.240 | 8.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.028 | 140,00 D    |        |
|               |               |            |       | 06/12 1710 13028-1 ANDREWS DE MEL      |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.024.500 | 110,00 D    |        |
|               |               |            |       | 06/12 1710 24500-3 FLAVIO J CABRA      |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 23.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 120.602             | 2.720,89 D  |        |
|               |               |            |       | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA       |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 120.603             | 2.176,72 D  |        |
|               |               |            |       | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA       |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.604             | 246,89 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por GIORGE DO CARMO BEZERRA CA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 14952089-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

|            |      |       |  |                     |         |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-------------|--------|
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.605 | 85,2        |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.606 | 980,0       |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.607 | 3.766,49 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.608 | 5.253,17 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.609 | 2.843,71 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.610 | 1.968,90 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.611 | 4.365,50 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.612 | 703,84 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.613 | 648,57 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.614 | 648,57 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.615 | 664,52 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.636 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.637 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.638 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.639 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.640 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.641 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.642 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.643 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.644 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.645 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.646 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.647 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.648 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |         |             |        |
| 06/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 58.118,69 C | 0,00 C |
| 07/12/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               |                     | 760.775 | 473,41 C    |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.701 | 560,00 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.702 | 560,00 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.703 | 511,00 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

|            |      |       |  |                     |            |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.704             | 586,00     |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.705             | 266,00     |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.706             | 520,58 D   |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.707             | 581,18 D   |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.708             | 1.280,00 D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.709             | 449,66 D   |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.710             | 3.224,81 D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.711             | 3.997,95 D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.712             | 2.994,69 D |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.713             | 618,86 D   |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.714             | 39,53 D    |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.715             | 558,24 D   |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.716             | 331,37 D   |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.717             | 6.400,00 D |
|            |      |       | 104 4753 026850288000187 A. C. DA SILV |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.718             | 3.033,40 D |
|            |      |       | 104 4753 030621753000185 DAIANNE K. P. |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.083 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.084 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.085 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.086 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.087 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED, Eletrônico            | 813.411.300.290.088 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.089 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.090 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.091 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.092 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.093 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.094 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.290.095 | 10,15 D    |
|            |      |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |            |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f](https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f)

|            |            |       |   |                     |             |        |
|------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 07/12/2018 | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.290.096 | 10,11       |        |
| 07/12/2018 | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.290.097 | 10,11       |        |
| 07/12/2018 | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.290.098 | 10,15 D     |        |
| 07/12/2018 | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.290.099 | 10,15 D     |        |
| 07/12/2018 | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.290.100 | 10,15 D     |        |
| 07/12/2018 | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 26.222,56 C |        |
| 10/12/2018 | 1643       | 13597 | 911 Depósito bloquead.1d útil   | 16.431.359.700.193  | 29.164,16 * |        |
| 10/12/2018 | 1710       | 19823 | 502 Depósito em Dinheiro  | 17.101.982.300.007  | 3.709,14 C  |        |
| 10/12/2018 | 11/12/2018 | 0000  | 14175 976 TED-Crédito em Conta  | 4.395.370           | 1.000,28 C  |        |
| 10/12/2018 | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 91,80 C     |        |
| 10/12/2018 | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 1710 9679-2 PEDRO BEZERRA            | 551.710.000.009.679 | 420,00 D    |        |
| 10/12/2018 | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 4.381,22 D  |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA      | 4.442.521           | 16.105,84 C |        |
| 11/12/2018 | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO           | 551.710.000.023.145 | 1.000,00 D  |        |
| 11/12/2018 | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO           | 551.710.000.023.145 | 800,00 D    |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6345 51745712453 JOAQUIM ALPES DA  | 121.101             | 900,00 D    |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO | 121.102             | 10.526,47 D |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4753 030621753000185 DAIANNE K. P. | 121.103             | 3.033,40 D  |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 07511192459 MARCONE PLACIDO D | 121.104             | 3.033,40 D  |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/12/2018             | 873.451.200.043.631 | 10,15 D     |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/12/2018             | 873.451.200.043.632 | 10,15 D     |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/12/2018             | 873.451.200.043.633 | 10,15 D     |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/12/2018             | 873.451.200.043.634 | 10,15 D     |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 25.936,13 D |        |
| 11/12/2018 | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito   | 16.431.359.700.193  | 29.164,16 C | 0,00 C |
| 12/12/2018 | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB          | 550.159.000.026.266 | 389,70 D    |        |
| 12/12/2018 | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 1710 13028-1 ANDREWS DE MEL          | 551.710.000.013.028 | 140,00 D    |        |
| 12/12/2018 | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 529,70 C    | 0,00 C |
| 13/12/2018 | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.113.700          | 134,63 C    |        |
| 13/12/2018 | 1710       | 19843 | 002 Cheque  | 856.397             | 660,00 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M           | 551.710.000.052.000 | 3.000,00 D  |        |
| 13/12/2018 | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 2559 11803-6 INFORMACOES E           | 552.559.000.011.803 | 650,00 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 2559 11803-6 INFORMACOES E           | 552.559.000.011.803 | 650,00 D    |        |

|            |      |       |                                   |                     |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 121.301             | 906,9       |
|            |      |       | AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE |                     |             |
| 13/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 5.732,3     |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                        | 856.398             | 660,0       |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                        | 856.399             | 850,14 D    |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 800,00 D    |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 800,00 D    |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 800,00 D    |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 800,00 D    |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 800,00 D    |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.052.000.019.487 | 80,00 D     |
|            |      |       | 14/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO |                     |             |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 121.401             | 15.345,23 D |
|            |      |       | DARF - 10.766.129/0001-69 -3703   |                     |             |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 121.402             | 1.706,23 D  |
|            |      |       | DARF - 10.766.129/0001-69 -2999   |                     |             |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 121.403             | 62,57 D     |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA    |                     |             |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 121.404             | 4.468,56 D  |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA    |                     |             |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 121.405             | 18,10 D     |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA    |                     |             |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 121.406             | 1.165,38 D  |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





|            |      |       |  |                    |             |        |
|------------|------|-------|--|--------------------|-------------|--------|
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.407            | 278,9       |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.408            | 397,8       |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.409            | 322,43 D    |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.410            | 115,17 D    |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.411            | 403,69 D    |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.412            | 331,25 D    |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.413            | 60,33 D     |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.414            | 58,72 D     |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.415            | 60,35 D     |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.416            | 60,35 D     |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.417            | 60,35 D     |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.418            | 58,72 D     |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.419            | 60,35 D     |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.420            | 60,35 D     |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.421            | 60,33 D     |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.422            | 568,35 D    |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.423            | 184,83 D    |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |                    |             |        |
| 14/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.400            | 1.895,14 D  |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 34.513,72 C | 0,00 C |
| 17/12/2018 | 1643 | 14641 | 830 Depósito Online                    | 16.431.464.100.213 | 0,77 C      |        |
| 17/12/2018 | 1643 | 17107 | 911 Depósito bloquead. 1d útil         | 16.431.710.700.114 | 1.154,09 *  |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.442.521          | 3.035,89 C  |        |
|            |      |       | 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA |                    |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775            | 59,59 C     |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 9.371.723          | 50.964,11 C |        |
|            |      |       | 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE  |                    |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.156.669         | 59,58 C     |        |
|            |      |       | 237 0000 00                            |                    |             |        |
| 17/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 856.401            | 1.135,14 D  |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 52.984,80 D | 0,00 C |
| 18/12/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775            | 133,98 C    |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.971.198          | 1.966,45 C  |        |
|            |      |       | 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE  |                    |             |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 9.371.723          | 1.033,55 C  |        |
|            |      |       | 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE  |                    |             |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.084.335         | 300,23 C    |        |
|            |      |       | 237 0000 00                            |                    |             |        |
| 18/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 856.402            | 901,44 D    |        |

|            |      |       |  |                     |         |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-------------|
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 3.686,8     |
| 18/12/2018 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 16.431.710.700.114  |         | 1.154,0     |
| 19/12/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               |                     | 760.775 | 229,4       |
| 19/12/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.078.741.000.004   |         | 105,9       |
|            |      |       | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |         |             |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.403 | 1.795,68 D  |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.405 | 1.890,00 D  |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.407 | 2.905,63 D  |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.410 | 2.163,68 D  |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.411 | 3.176,42 D  |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.415 | 1.157,08 D  |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.416 | 1.157,08 D  |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.422 | 1.397,68 D  |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.424 | 2.243,58 D  |
| 19/12/2018 | 1710 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.710.510.010.338 |         | 55,00 D     |
|            |      |       | 19/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA  |                     |         |             |
| 19/12/2018 | 1710 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.710.510.011.907 |         | 55,00 D     |
|            |      |       | 19/12 1710 510011907-8 MIRIAM VIANA P  |                     |         |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.901 | 55,00 D     |
|            |      |       | 104 2192 01115583441 RENATO WILDSON BE |                     |         |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.902 | 55,00 D     |
|            |      |       | 104 2192 94527237420 JOSEFA VERONICA D |                     |         |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.903 | 55,00 D     |
|            |      |       | 104 2192 40249263491 MARIA DA CONCEICA |                     |         |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.001.964 |         | 10,15 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/12/2018          |                     |         |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.001.965 |         | 10,15 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/12/2018          |                     |         |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.001.966 |         | 10,15 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/12/2018          |                     |         |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 17.856,87 C |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 |         | 16.588,93 C |
|            |      |       | 20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |         |             |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 |         | 9.385,86 C  |
|            |      |       | 20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |         |             |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 |         | 393,66 C    |
|            |      |       | 20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |         |             |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.052.000 |         | 116,64 C    |
|            |      |       | 20/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |         |             |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.052.000 |         | 1.355,03 C  |
|            |      |       | 20/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |         |             |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.052.000 |         | 150,76 C    |
|            |      |       | 20/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |         |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             |                     | 200.004 | 34.617,56 C |
|            |      |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO     |                     |         |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               |                     | 760.775 | 245,00 C    |
| 20/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.132.851          |         | 11,41 C     |
|            |      |       | 237 0000 00                            |                     |         |             |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.404 | 1.795,68 D  |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.406 | 4.583,23 D  |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.414 | 3.216,75 D  |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.419 | 1.552,06 D  |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.420 | 1.741,39 D  |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.421 | 1.636,74 D  |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             |                     | 856.425 | 3.104,02 D  |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.710.510.010.338 |         | 1.200,00 D  |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21092b2f



|            |      |       |                               |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.710.510.011.907 | 1.200,0     |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 1.200,0     |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002             | 1.200,00 D  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003             | 1.200,00 D  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004             | 4.400,00 D  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005             | 5.500,00 D  |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.541.200.770.821 | 10,15 D     |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.541.200.770.822 | 10,15 D     |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.541.200.770.823 | 10,15 D     |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.541.200.770.824 | 10,15 D     |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.541.200.770.825 | 10,15 D     |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 29.284,23 D |
| 21/12/2018 | 1710 | 99056 | 830 Depósito Online           | 57.578.011.120.364  | 3.000,00 C  |
| 21/12/2018 | 1710 | 99056 | 830 Depósito Online           | 57.578.011.120.367  | 2.965,39 C  |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.710.000.023.654 | 8.170,81 C  |
| 21/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                    | 856.409             | 3.324,24 D  |
| 21/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                    | 856.417             | 2.354,94 D  |
| 21/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                    | 856.418             | 514,12 D    |
| 21/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                    | 856.423             | 1.608,70 D  |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.013.140 | 213,54 D    |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.014.138 | 600,00 D    |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.014.138 | 600,00 D    |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.052.000 | 5.000,00 D  |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.559.000.009.770 | 600,00 D    |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.559.000.009.770 | 600,00 D    |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.559.000.009.770 | 600,00 D    |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.012.000.012.096 | 3.846,00 D  |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.012.000.012.096 | 1.820,00 D  |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 22,50 D     |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102             | 907,73 D    |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103             | 920,00 D    |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 14921889-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.104             | 270,01       |        |
|            |      |       | 237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.105             | 385,01       |        |
|            |      |       | 237 6989 003061949000190 JOSE ONOFRE D |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.106             | 110,00 D     |        |
|            |      |       | 237 6989 003061949000190 JOSE ONOFRE D |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 122.107             | 931,00 D     |        |
|            |      |       | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC         |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.108             | 7.500,00 D   |        |
|            |      |       | 104 3016 027395211000127 B E F SERVICO |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB            | 122.109             | 47,48 D      |        |
|            |      |       | DPVAT SEGURADORA LIDER                 |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.110             | 190,06 D     |        |
|            |      |       | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE               |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.111             | 15.000,00 D  |        |
|            |      |       | 004 0040 005469212000136 A. A. FIBRA E |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.115 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.116 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.117 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.118 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.119 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.120 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.121 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.122 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 33.910,31 C  | 0,00 C |
| 24/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.002.124 | 35.000,00 C  |        |
|            |      |       | 24/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |              |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.890.513           | 55.438,99 C  |        |
|            |      |       | 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA |                     |              |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.892.463           | 52.561,01 C  |        |
|            |      |       | 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE  |                     |              |        |
| 24/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 856.408             | 3.753,43 D   |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 139.246,57 D | 0,00 C |
| 26/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.494.411           | 3.893,85 C   |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 19,04 C      |        |
| 26/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.007.240 | 12.500,00 D  |        |
|            |      |       | 26/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |              |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8.587,11 C   | 0,00 C |
| 27/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.890.513           | 589,00 C     |        |
|            |      |       | 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA |                     |              |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 8.591.225           | 85.521,51 C  |        |
|            |      |       | 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE  |                     |              |        |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.007.329 | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | 27/12 1710 7329-6 MARIA CRISTINA       |                     |              |        |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.045.735 | 6.000,00 D   |        |
|            |      |       | 27/12 1710 45735-3 GENIVALDO ALME      |                     |              |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.701             | 197.318,27 D |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 8854919000014 - 12/2018   |                     |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b59

|            |      |       |  |                     |            |   |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|---|
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 4.909,7    |   |
|            |      |       | 237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO |                     |            |   |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.703             | 2.430,6    |   |
|            |      |       | 237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO |                     |            |   |
| 27/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.611.200.083.330 | 10,15      | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/12/2018          |                     |            |   |
| 27/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.611.200.083.331 | 10,15      | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/12/2018          |                     |            |   |
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 126.568,52 | C |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 | 1.995,14   | C |
|            |      |       | 28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 | 208,98     | C |
|            |      |       | 28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 | 3.215,00   | C |
|            |      |       | 28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.012.648 | 50.000,00  | C |
|            |      |       | 28/12 1710 12648-9 PMCSF LEILAO        |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.015.513 | 415,00     | C |
|            |      |       | 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS       |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.015.513 | 812,32     | C |
|            |      |       | 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS       |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.015.513 | 1.041,79   | C |
|            |      |       | 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS       |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.015.513 | 1.552,05   | C |
|            |      |       | 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS       |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.015.513 | 681,43     | C |
|            |      |       | 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS       |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0922 | 99021 | 870 Transferência recebida             | 610.922.000.026.459 | 2.141,15   | C |
|            |      |       | 28/12 0922 26459-8 BAZAR FOGOS UN      |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.494.411           | 5.787,74   | C |
|            |      |       | 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.354.962.000.004   | 51,26      | C |
|            |      |       | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 856.369             | 541,14     | D |
| 28/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 856.413             | 1.359,72   | D |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.010.915 | 50.000,00  | D |
|            |      |       | 28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO      |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.498 | 124,02     | D |
|            |      |       | 28/12 1710 13498-8 JOSELIA BARROS      |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 122.801             | 1.403,58   | D |
|            |      |       | UNIMED CARUARU C DE T MEDICO           |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 122.802             | 12.255,24  | D |
|            |      |       | UNIMED CARUARU C DE T MEDICO           |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 122.803             | 20.893,20  | D |
|            |      |       | UNIMED CARUARU C DE T MEDICO           |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.804             | 9.139,80   | D |
|            |      |       | 237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.076.696 | 10,15      | D |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |            |   |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 27.824,99  | C |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.002.124 | 2.000,00   | C |
|            |      |       | 31/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |            |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 | 10.414,48  | C |
|            |      |       | 31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |            |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 | 126,36     | C |
|            |      |       | 31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |            |   |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://cctc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

|            |      |       |                                   |                     |           |   |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---|
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.710.000.007.240 | 3.965,0   |   |
|            |      |       | 31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |           |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.710.000.010.915 | 50.000,0  |   |
|            |      |       | 29/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO |                     |           |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.710.000.011.067 | 6.800,00  | C |
|            |      |       | 31/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO |                     |           |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.710.000.015.481 | 1.100,00  | C |
|            |      |       | 31/12 1710 15481-4 ARREC ISSQN TR |                     |           |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.710.000.015.481 | 1.100,00  | C |
|            |      |       | 31/12 1710 15481-4 ARREC ISSQN TR |                     |           |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.710.000.052.000 | 210,50    | C |
|            |      |       | 31/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M  |                     |           |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.710.000.052.000 | 4,86      | C |
|            |      |       | 31/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M  |                     |           |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.710.000.052.000 | 461,88    | C |
|            |      |       | 31/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M  |                     |           |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.710.000.007.240 | 14.500,00 | D |
|            |      |       | 31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |           |   |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.710.000.012.648 | 50.000,00 | D |
|            |      |       | 29/12 1710 12648-9 PMCSF LEILAO   |                     |           |   |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 11.683,08 | D |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           |   |



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ec4-bd11-46e21c062b2f  
 JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315  
03/01/2



Cliente

Agência 1710-8  
Conta 23809-0 PM CSF TRIBS MUNS 0107661  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo         |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 6.863,26   |                     |           | 1.897,647117     |             |               |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO            | 7.467,29   |                     |           | 2.064,465901     | 3,617056593 | 3.962,163     |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 2.000,00   |                     |           | 552,888275       | 3,617367361 | 3.409,27443   |
|            | Aplicação 29/11/2018 | 2.000,00   |                     |           | 552,888275       |             |               |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO            | 83.975,63  |                     |           | 23.212,479176    | 3,617693283 | 26.621,7409   |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 58.118,69  |                     |           | 16.063,780750    | 3,617995720 | 10.557,9839   |
|            | Aplicação 29/11/2018 | 4.865,33   |                     |           | 1.344,758842     |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 7.469,23   |                     |           | 2.064,465901     |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 45.784,13  |                     |           | 12.654,556007    |             |               |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 26.222,56  |                     |           | 7.247,197911     | 3,618303284 | 3.310,7528    |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 26.222,56  |                     |           | 7.247,197911     |             |               |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 4.381,22   |                     |           | 1.210,742573     | 3,618622238 | 4.521,40781   |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO            | 25.936,13  |                     |           | 7.166,849558     | 3,618902530 | 11.688,3739   |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 529,70     |                     |           | 146,358210       | 3,619202509 | 11.541,9539   |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 529,70     |                     |           | 146,358210       |             |               |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 5.732,31   |                     |           | 1.583,724406     | 3,619512321 | 9.958,2333    |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 5.732,31   |                     |           | 1.583,724406     |             |               |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 34.513,72  |                     |           | 9.534,612074     | 3,619834738 | 423,60269     |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 5.721,67   |                     |           | 1.580,642642     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 4.382,69   |                     |           | 1.210,742573     |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 24.409,36  |                     |           | 6.743,226859     |             |               |
| 17/12/2018 | APLICAÇÃO            | 52.984,80  |                     |           | 14.636,021129    | 3,620164219 | 15.059,6088   |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 3.686,86   |                     |           | 1.018,331349     | 3,620491504 | 16.077,978177 |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 17.856,87  |                     |           | 4.931,722328     | 3,620818208 | 11.146,252849 |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 1.533,86   |                     |           | 423,622699       |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2018 | 16.323,01  |                     |           | 4.508,099629     |             |               |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 29.284,23  |                     |           | 8.087,049903     | 3,621126412 | 19.233,302752 |
| 21/12/2018 | RESGATE              | 33.910,31  |                     |           | 9.363,717941     | 3,621457867 | 9.869,584811  |
|            | Aplicação 17/12/2018 | 33.910,31  |                     |           | 9.363,717941     |             |               |
| 24/12/2018 | APLICAÇÃO            | 139.246,57 |                     |           | 38.446,908492    | 3,621788473 | 48.316,493303 |
| 26/12/2018 | RESGATE              | 8.587,11   |                     |           | 2.370,740821     | 3,622120952 | 45.945,752482 |
|            | Aplicação 17/12/2018 | 2.768,04   |                     |           | 764,203559       |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 3.688,52   |                     |           | 1.018,331349     |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 2.130,55   |                     |           | 588,205913       |             |               |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 126.568,52 |                     |           | 34.940,326419    | 3,622419507 | 11.005,426063 |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 27.163,96  |                     |           | 7.498,843990     |             |               |
|            | Aplicação 24/12/2018 | 99.404,56  |                     |           | 27.441,482429    |             |               |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 27.824,99  |                     |           | 7.680,660641     | 3,622733942 | 3.324,765422  |
|            | Aplicação 24/12/2018 | 27.824,99  |                     |           | 7.680,660641     |             |               |
| 31/12/2018 | APLICAÇÃO            | 11.683,08  |                     |           | 3.224,632143     | 3,623073727 | 6.549,397565  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 23.728,95  |                     |           | 6.549,397565     |             | 6.549,397565  |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.863,26   |
| APLICAÇÕES (+)       | 358.645,81 |
| RESGATES (-)         | 341.864,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,66      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON DO CARMO FERREIRA JUNIOR  
 CPF: 03118891849  
 Data: 18/12/2018 18:46:21  
 Código do documento: 150318891849-18-4621-0020

RENDIMENTO LÍQUIDO 84,66  
SALDO ATUAL = 23.728,95

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessoria: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G3380314

03/01/2019 14:24:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 21166-4 PM CSF; PE LEI 7528  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|----------|
| 29/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 000,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 5.776,81 C  | 005,81 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 57,76 D     | 005,04 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5.719,05 D  | 000,00 C |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 35,67 C     | 000,00 C |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 23.411,52 C | 000,00 C |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 0,35 D      | 000,00 C |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 234,11 D    | 000,00 C |
| 24/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 23.212,73 D | 000,00 C |
| 26/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 34.558,57 D | 000,00 C |
|               |               |            |       | 237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO |                     |             | 000,00 C |
| 26/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.601.200.673.313 | 1,02 D      | 000,00 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 26/12/2018          |                     |             | 000,00 C |
| 26/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 34.559,59 C | 000,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 000,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2019 R\$ 9,13. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por GIORGE DO CARMO BEZERRA DA SILVA e JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=14931889-af08-4a14-bd11-46e21c062b2f





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://cfece.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PLANEJAMENTO URBANO Banco 104 Conta 647.083-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

99,23

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

99,23

TESOUREIRO



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647083-1

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2528 | No Ano(%)<br>3,2864 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>3,2864 | Cota em: 30/11/2018<br>1,521958 | Cota em: 31/12/2018<br>1,525805 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CAMOCIM D  | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00647083-1 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 9.614,92C    | 6.317,465151  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 24,31C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 9.639,23C    | 6.317,465151  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessoria: <https://etcc.cefce.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10556,73

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10556,73

TESOUREIRO



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 2192600027  
 2192/006/00647086-6  
 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2528 | No Ano(%)<br>3,2864 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>3,2864 | Cota em: 30/11/2018<br>1,521958 | Cota em: 31/12/2018<br>1,525805 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CAMOCIM D  | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00647086-6 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.560,04C   | 6.938,456657  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 26,69C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.586,73C   | 6.938,456657  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessoria: https://etp.pec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5382,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5382,44

TESOUREIRO



## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,2528    | 3,2864    | 3,2864                  | 1,521958            | 1,525805            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CAMOCIM D  | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00647081-5 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 53.706,69C   | 35.287,891439 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 135,75C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 53.842,44C   | 35.287,891439 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Assessoria: <https://etec.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Plano Contas 311201 Recurso PLANEJAMENTO URBANO IV Banco 104 Conta 6647085-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7104,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7104,44

TESOUREIRO



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 2192600027  
 2192/006/00647085-8  
 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2528 | No Ano(%)<br>3,2864 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>3,2864 | Cota em: 30/11/2018<br>1,521958 | Cota em: 31/12/2018<br>1,525805 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CAMOCIM D  | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00647085-8 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 70.895,24C   | 46.581,598276 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 179,20C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 71.074,44C   | 46.581,598276 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f

**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.



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11708,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

11708,20

TESOUREIRO

Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647088-2

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2528 | No Ano(%)<br>3,2864 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>3,2864 | Cota em: 30/11/2018<br>1,521958 | Cota em: 31/12/2018<br>1,525805 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CAMOCIM D  | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00647088-2 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 11.678,68C   | 7.673,456773  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 29,52C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11.708,20C   | 7.673,456773  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://sede.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-146e21c062b2f



# PM Camocim de São Félix

Praça São Félix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA Banco 104 Conta 6647089-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

29.605,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

29.605,42

TESOUREIRO



# 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,2528    | 3,2864    | 3,2864                  | 1,521958            | 1,525805            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CAMOCIM D  | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00647089-0 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 29.859,95C   | 19.619,431416 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 75,47C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 29.935,42C   | 19.619,431416 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO DOS ANJOS BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: [https://stc.ce.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx?Codigo\\_documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f](https://stc.ce.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx?Codigo_documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f)

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 274714,03

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

|            |      |                       |      |
|------------|------|-----------------------|------|
| 17/05/2018 | 0000 | TRANSF. AUT. POUPANÇA | 9,34 |
|------------|------|-----------------------|------|

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 274723,37

TESOUREIRO



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 2192600027  
 2192/006/00647090-4  
 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 17/12/2018 | 000001   | CRED TED         | 35.000,00C  | 35.000,00C  |
| 17/12/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 35.000,00D  | 0,00        |
| 27/12/2018 | 626274   | DBPCV TED        | 272.926,76D | 272.926,76D |
| 27/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 272.926,76C | 0,00        |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2528 | No Ano(%)<br>3,2864 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>3,2864 | Cota em: 30/11/2018<br>1,521958 | Cota em: 31/12/2018<br>1,525805 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CAMOCIM D  | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00647090-4 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 511.407,21C  | 336.019,263834 |
| Aplicações                 | 35.000,00C   | 22.964,794314  |
| Resgates                   | 272.926,76D  | 178.919,090393 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.263,58C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 274.744,03C  | 180.064,967754 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 17 / 12 | APLICACAO | 35.000,00C  | 22.964,794314  |
| 27 / 12 | RESGATE   | 272.926,76D | 178.919,090393 |
|         | 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.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE DO ARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?docId=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f>

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 145.511,26

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

|            |       |                       |           |
|------------|-------|-----------------------|-----------|
| 17/05/2018 | 00000 | TRANSF. AUT. POUPANÇA | 65.882,74 |
|------------|-------|-----------------------|-----------|

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 80.424,00

TESOUREIRO



## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2528 | No Ano(%)<br>3,2864 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>3,2864 | Cota em: 30/11/2018<br>1,521958 | Cota em: 31/12/2018<br>1,525805 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICÍPIO DE CAMOCIM D  | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00647091-2 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 14.514,57C   | 9.536,776272  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 36,69C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 14.551,26C   | 9.536,776272  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://sede.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam; Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/validador/validador.jspx>  
Página 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

|            |        |           |          |
|------------|--------|-----------|----------|
| 06/11/2018 | 589095 | DBPCV     | 2.395,66 |
| 08/11/2018 | 453607 | DBPCV TED | 0,60     |

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.396,26

TESOUREIRO



# CAIXA

## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documentação Assinada Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 0226-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.400,26

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

24.400,26

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2192600027  
2192/006/00000226-7  
P M CAMOCIM SAO FELIX FDS  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 605,67C     | 605,67C     |
| 03/12/2018 | 189674   | ENVIO TED          | 12.500,00D  | 11.894,33D  |
| 03/12/2018 | 189674   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 11.903,83D  |
| 03/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 30,00D      | 11.933,83D  |
| 03/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 11.933,83C  | 0,00        |
| 04/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 585,93C     | 585,93C     |
| 04/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 971,81C     | 1.557,74C   |
| 04/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 5,60D       | 1.552,14C   |
| 04/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 42,50D      | 1.509,64C   |
| 04/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 60,00D      | 1.449,64C   |
| 04/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 14,00D      | 1.435,64C   |
| 04/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 1.435,64D   | 0,00        |
| 05/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 1.745,13C   | 1.745,13C   |
| 05/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 288,02C     | 2.033,15C   |
| 05/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 95,00D      | 1.938,15C   |
| 05/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 16,80D      | 1.921,35C   |
| 05/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 1.921,35D   | 0,00        |
| 06/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 2.639,31C   | 2.639,31C   |
| 06/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 333,22C     | 2.972,53C   |
| 06/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 260,00D     | 2.712,53C   |
| 06/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 86,80D      | 2.625,73C   |
| 06/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 2.625,73D   | 0,00        |
| 07/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 5.898,34C   | 5.898,34C   |
| 07/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 1.955,79C   | 7.854,13C   |
| 07/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 47,60D      | 7.806,53C   |
| 07/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 247,50D     | 7.559,03C   |
| 07/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 7.559,03D   | 0,00        |
| 10/12/2018 | 100836   | ARR DH AG          | 209,10C     | 209,10C     |
| 10/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 5.525,96C   | 5.735,06C   |
| 10/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 724,10C     | 6.459,16C   |
| 10/12/2018 | 100836   | ARR INTER          | 88,45C      | 6.547,61C   |
| 10/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 6,00D       | 6.541,61C   |
| 10/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 1,50D       | 6.540,11C   |
| 10/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 247,50D     | 6.292,61C   |
| 10/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 36,40D      | 6.256,21C   |
| 10/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 6.256,21D   | 0,00        |
| 11/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 5.322,83C   | 5.322,83C   |
| 11/12/2018 | 100836   | ARR DH CB          | 697,73C     | 6.020,56C   |
| 11/12/2018 | 110428   | ENVIO TED          | 1.000,28D   | 5.020,28C   |
| 11/12/2018 | 185823   | ENVIO TED          | 16.105,84D  | 11.085,56D  |
| 11/12/2018 | 110428   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 11.095,06D  |
| 11/12/2018 | 185823   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 11.104,56D  |
| 11/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 232,50D     | 11.337,06D  |
| 11/12/2018 | 100836   | DEB TARIFA         | 56,00D      | 11.393,06D  |
| 11/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 11.393,06C  | 0,00        |
| 12/12/2018 | 100836   | ARR DH AG          | 4.293,10C   | 4.293,10C   |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f



|            |        |                    |            |            |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 12/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 1.017,70C  | 5.310,8C   |
| 12/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 5.453,84C  | 10.764,64  |
| 12/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 53,20D     | 10.711,44C |
| 12/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 6,00D      | 10.705,44C |
| 12/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 275,00D    | 10.430,44C |
| 12/12/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 10.430,44D | 0,00       |
| 13/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 1.911,15C  | 1.911,15C  |
| 13/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 7.190,05C  | 9.101,20C  |
| 13/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 70,00D     | 9.031,20C  |
| 13/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 282,50D    | 8.748,70C  |
| 13/12/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 8.748,70D  | 0,00       |
| 14/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 6.146,07C  | 6.146,07C  |
| 14/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 2.441,85C  | 8.587,92C  |
| 14/12/2018 | 100836 | ARR AUTOAT         | 57,86C     | 8.645,78C  |
| 14/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 2,00D      | 8.643,78C  |
| 14/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 42,00D     | 8.601,78C  |
| 14/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 175,00D    | 8.426,78C  |
| 14/12/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 8.426,78D  | 0,00       |
| 17/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 888,21C    | 888,21C    |
| 17/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 3.898,83C  | 4.787,04C  |
| 17/12/2018 | 100836 | ARR INTER          | 87,96C     | 4.875,00C  |
| 17/12/2018 | 117606 | ENVIO TED          | 3.035,89D  | 1.839,11C  |
| 17/12/2018 | 117606 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 1.829,61C  |
| 17/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 92,50D     | 1.737,11C  |
| 17/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 22,40D     | 1.714,71C  |
| 17/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 3,00D      | 1.711,71C  |
| 17/12/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 1.711,71D  | 0,00       |
| 18/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 1.967,91C  | 1.967,91C  |
| 18/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 450,43C    | 2.418,34C  |
| 18/12/2018 | 178473 | ENVIO TED          | 1.033,55D  | 1.384,79C  |
| 18/12/2018 | 178473 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 1.375,29C  |
| 18/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 72,50D     | 1.302,79C  |
| 18/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 8,40D      | 1.294,39C  |
| 18/12/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 1.294,39D  | 0,00       |
| 19/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 1.982,86C  | 1.982,86C  |
| 19/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 130,43C    | 2.113,29C  |
| 19/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 25,20D     | 2.088,09C  |
| 19/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 97,50D     | 1.990,59C  |
| 19/12/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 1.990,59D  | 0,00       |
| 20/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 2.339,53C  | 2.339,53C  |
| 20/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 380,99C    | 2.720,52C  |
| 20/12/2018 | 100836 | ARR INTER          | 44,92C     | 2.765,44C  |
| 20/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 42,00D     | 2.723,44C  |
| 20/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 1,50D      | 2.721,94C  |
| 20/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 97,50D     | 2.624,44C  |
| 20/12/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 2.624,44D  | 0,00       |
| 21/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 1.300,34C  | 1.300,34C  |
| 21/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 3.991,16C  | 5.291,50C  |
| 21/12/2018 | 100836 | ARR INTER          | 604,37C    | 5.895,87C  |
| 21/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 3,00D      | 5.892,87C  |
| 21/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 2,80D      | 5.890,07C  |
| 21/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 135,00D    | 5.755,07C  |
| 21/12/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 5.755,07D  | 0,00       |
| 24/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 3.702,50C  | 3.702,50C  |
| 24/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 25,55C     | 3.728,05C  |
| 24/12/2018 | 100836 | ARR INTER          | 44,86C     | 3.772,91C  |
| 24/12/2018 | 139155 | ENVIO TED          | 55.438,99D | 51.666,08D |
| 24/12/2018 | 139155 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 51.675,58D |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f





|            |        |                    |            |            |  |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|--|
| 24/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 1,50D      | 51.677,08  |  |
| 24/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 102,50D    | 51.779,58  |  |
| 24/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 30,80D     | 51.810,38D |  |
| 24/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM         | 51.810,38C | 0,00       |  |
| 26/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 2.965,10C  | 2.965,10C  |  |
| 26/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 1.156,42C  | 4.121,52C  |  |
| 26/12/2018 | 121196 | ENVIO TED          | 3.893,85D  | 227,67C    |  |
| 26/12/2018 | 121196 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 218,17C    |  |
| 26/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 77,50D     | 140,67C    |  |
| 26/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 30,80D     | 109,87C    |  |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA          | 42,00D     | 67,87C     |  |
| 26/12/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 67,87D     | 0,00       |  |
| 27/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 2.250,19C  | 2.250,19C  |  |
| 27/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 663,07C    | 2.913,26C  |  |
| 27/12/2018 | 100836 | ARR INTER          | 103,15C    | 3.016,41C  |  |
| 27/12/2018 | 106609 | ENVIO TED          | 589,00D    | 2.427,41C  |  |
| 27/12/2018 | 106609 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 2.417,91C  |  |
| 27/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 3,00D      | 2.414,91C  |  |
| 27/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 70,00D     | 2.344,91C  |  |
| 27/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 28,00D     | 2.316,91C  |  |
| 27/12/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 2.316,91D  | 0,00       |  |
| 28/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 1.311,46C  | 1.311,46C  |  |
| 28/12/2018 | 100836 | ARR DH CB          | 453,73C    | 1.765,19C  |  |
| 28/12/2018 | 100836 | ARR INTER          | 346,46C    | 2.111,65C  |  |
| 28/12/2018 | 108459 | ENVIO TED          | 5.787,74D  | 3.676,09D  |  |
| 28/12/2018 | 108459 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 3.685,59D  |  |
| 28/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 152,50D    | 3.838,09D  |  |
| 28/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 16,80D     | 3.854,89D  |  |
| 28/12/2018 | 100836 | DEB TARIFA         | 3,00D      | 3.857,89D  |  |
| 28/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM         | 3.857,89C  | 0,00       |  |
| 31/12/2018 | -      | Saldo Atualizado   |            | 0,00       |  |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0941 | No Ano(%)<br>1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,2616 | Cota em: 30/11/2018<br>5,911084 | Cota em: 31/12/2018<br>5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M CAMOCIM SAO FELIX FDS | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000226-7 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 18.238,23C   | 3.085,426689  |
| Aplicações                 | 63.164,86C   | 10.681,323058 |
| Resgates                   | 78.995,16D   | 13.356,000299 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 22,33C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.430,26C    | 410,749448    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 03 / 12 | RESGATE   | 11.933,83D | 2.018,795392  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.435,64C  | 242,849658    |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.921,35C  | 324,996050    |
| 06 / 12 | APLICACAO | 2.625,73C  | 444,120932    |
| 07 / 12 | APLICACAO | 7.559,03C  | 1.278,488497  |
| 10 / 12 | APLICACAO | 6.256,21C  | 1.058,087672  |
| 11 / 12 | RESGATE   | 11.393,06D | 1.926,772200  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 10.430,44C | 1.763,892562  |
| 13 / 12 | APLICACAO | 8.748,70C  | 1.479,423821  |
| 14 / 12 | APLICACAO | 8.426,78C  | 1.424,919477  |
| 17 / 12 | APLICACAO | 1.711,71C  | 289,426549    |
| 18 / 12 | APLICACAO | 1.294,39C  | 218,853169    |
| 19 / 12 | APLICACAO | 1.990,59C  | 336,549613    |
| 20 / 12 | APLICACAO | 2.624,44C  | 443,694032    |
| 21 / 12 | APLICACAO | 5.755,07C  | 972,919853    |
| 24 / 12 | RESGATE   | 51.810,38D | 8.758,361956  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 12 | APLICACAO | 67,87C     | 11,472641     |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

 Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\_documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Acesso em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14.002,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

14.002,07

TESOUREIRO



# CAIXA

## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0941 | No Ano(%)<br>1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,2616 | Cota em: 30/11/2018<br>5,911084 | Cota em: 31/12/2018<br>5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000362-0 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 14.078,81C   | 2.381,765003  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 13,26C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 14.092,07C   | 2.381,765003  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

100,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

100,96

TESOUREIRO



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000327-1

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 170,96C     |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessoria: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validador> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

407,61

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

407,61

TESOUREIRO





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000361-1

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2018 | 001294   | DP DINH AG         | 86.611,53C  | 86.611,53C  |
| 04/12/2018 | 001294   | DP DINH AG         | 134,22C     | 86.745,75C  |
| 04/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 86.745,75D  | 0,00        |
| 05/12/2018 | 143562   | ENVIO TED          | 86.611,53D  | 86.611,53D  |
| 05/12/2018 | 143562   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 86.621,03D  |
| 05/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 86.621,03C  | 0,00        |
| 11/12/2018 | 001294   | DP DINH AG         | 9.880,47C   | 9.880,47C   |
| 11/12/2018 | 001294   | DP DINH AG         | 43.164,23C  | 53.044,70C  |
| 11/12/2018 | 093174   | AGUA               | 2.193,16D   | 50.851,54C  |
| 11/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 50.851,54D  | 0,00        |
| 17/12/2018 | 117258   | ENVIO TED          | 50.964,11D  | 50.964,11D  |
| 17/12/2018 | 117258   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 50.973,61D  |
| 17/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 50.973,61C  | 0,00        |
| 18/12/2018 | 001294   | DP DINH AG         | 995,39C     | 995,39C     |
| 18/12/2018 | 001294   | DP DINH AG         | 53.453,54C  | 54.448,93C  |
| 18/12/2018 | 093717   | ASSOCIACAO         | 1.720,00D   | 52.728,93C  |
| 18/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 52.728,93D  | 0,00        |
| 24/12/2018 | 139373   | ENVIO TED          | 52.561,01D  | 52.561,01D  |
| 24/12/2018 | 139373   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 52.570,51D  |
| 24/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 52.570,51C  | 0,00        |
| 26/12/2018 | 001294   | DP DINH AG         | 227,24C     | 227,24C     |
| 26/12/2018 | 001294   | DP DINH AG         | 85.336,27C  | 85.563,51C  |
| 26/12/2018 | 000000   | MANUT CTA          | 42,00D      | 85.521,51C  |
| 26/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 85.521,51D  | 0,00        |
| 27/12/2018 | 116316   | ENVIO TED          | 85.521,51D  | 85.521,51D  |
| 27/12/2018 | 116316   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 85.531,01D  |
| 27/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 85.531,01C  | 0,00        |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado   |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERRAS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0941 | No Ano(%)<br>1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,2616 | Cota em: 30/11/2018<br>5,911084 | Cota em: 31/12/2018<br>5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000361-1 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 308,11C      | 52,124025     |
| Aplicações                 | 275.847,73C  | 46.645,368084 |
| Resgates                   | 275.696,16D  | 46.615,079497 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 27,93C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 487,61C      | 82,412612     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 86.745,75C | 14.673,717500 |
| 05 / 12 | RESGATE   | 86.621,03D | 14.651,934853 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 12 | APLICACAO | 50.851,54C | 8.599,910942  |
| 17 / 12 | RESGATE   | 50.973,61D | 8.618,935563  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 18 / 12 | APLICACAO | 52.728,93C | 8.915,314125  |
| 24 / 12 | RESGATE   | 52.570,51D | 8.886,857960  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 12 | APLICACAO | 85.521,51C | 14.456,425515 |
| 27 / 12 | RESGATE   | 85.531,01D | 14.457,351120 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente  
Página 1 of 1  
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,44

TESOUREIRO



# CAIXA

## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2018 | 500103   | ARR DH AG          | 1.004,52C   | 1.004,52C   |
| 03/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 1.004,52D   | 0,00        |
| 06/12/2018 | 500103   | ARR DH CB          | 78,59C      | 78,59C      |
| 06/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 78,59D      | 0,00        |
| 10/12/2018 | 500103   | ARR DH CB          | 157,90C     | 157,90C     |
| 10/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 157,90D     | 0,00        |
| 11/12/2018 | 500103   | ARR DH CB          | 323,53C     | 323,53C     |
| 11/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 323,53D     | 0,00        |
| 18/12/2018 | 500103   | ARR DH CB          | 200,72C     | 200,72C     |
| 18/12/2018 | 500103   | ARR DH CB          | 171,40C     | 372,12C     |
| 18/12/2018 | 178139   | ENVIO TED          | 1.966,45D   | 1.594,33D   |
| 18/12/2018 | 178139   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 1.603,83D   |
| 18/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 1.603,83C   | 0,00        |
| 20/12/2018 | 500103   | ARR DH CB          | 54,20C      | 54,20C      |
| 20/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 54,20D      | 0,00        |
| 26/12/2018 | 000000   | MANUT CTA          | 42,00D      | 42,00D      |
| 26/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 42,00C      | 0,00        |
| 27/12/2018 | 500103   | ARR DH CB          | 154,81C     | 154,81C     |
| 27/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 154,81D     | 0,00        |
| 28/12/2018 | 500103   | ARR DH CB          | 100,63C     | 100,63C     |
| 28/12/2018 | 990001   | APL AUTOM          | 100,63D     | 0,00        |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado   |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0941 | No Ano(%)<br>1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,2616 | Cota em: 30/11/2018<br>5,911084 | Cota em: 31/12/2018<br>5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM CAMOCIM DE SAO FELIX | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000136-8 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 520,93C      | 88,126180     |
| Aplicações                 | 1.874,18C    | 316,982494    |
| Resgates                   | 1.645,83D    | 278,273286    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,16C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 750,44C      | 126,835388    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 12 | APLICACAO | 1.004,52C | 169,930352    |
| 06 / 12 | APLICACAO | 78,59C    | 13,292861     |
| 10 / 12 | APLICACAO | 157,90C   | 26,704992     |
| 11 / 12 | APLICACAO | 323,53C   | 54,714747     |
| 18 / 12 | RESGATE   | 1.603,83D | 271,173553    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 20 / 12 | APLICACAO | 54,20C    | 9,163180      |
| 26 / 12 | RESGATE   | 42,00D    | 7,099732      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 27 / 12 | APLICACAO | 154,81C   | 26,167616     |
| 28 / 12 | APLICACAO | 100,63C   | 17,008743     |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000286-0

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 444,98C     |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1

Assinado digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2,91

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



# CAIXA

## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 15/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 62,68C      |
| 15/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 0,23C       | 62,91C      |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 62,91C      |

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





# CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO  
2018

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**DIA 31/12/2018**

| UG RECURSO          | BANCO          | CONTA    | DET. | F. lduF.Gru | F. Cód | V. Gru | V. Cód | DESCRIÇÃO                            | PLANO TCE | SALDO             |
|---------------------|----------------|----------|------|-------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 4 B.B. FNS          | BANCO DO BRASI | 5.210-8  | 1    | 0           | 01     | 00     | 000    | B.B. FNS                             | 111110200 | 109,45            |
| 4 ATENÇÃO BÁSICA    | BANCO DO BRASI | 12.574-1 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA      | 111110200 | 6.891,85          |
| 4 ESP DA REDE DE S  | BANCO DO BRASI | 14.942-X | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE A | 111110200 | 18.848,91         |
| 4 FNS BLMAC         | BANCO DO BRASI | 12.575-X | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | FNS BLMAC                            | 111110200 | 1.153,59          |
| 4 FNS CSF/HPP       | BANCO DO BRASI | 13.051-6 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | FNS CSF/HPP                          | 111110200 | 9.140,40          |
| 4 FNS - BLAFB       | BANCO DO BRASI | 12.573-3 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | FARMÁCIA BÁSICA                      | 111110200 | 77.511,12         |
| 4 FNS - BLINV       | BANCO DO BRASI | 12.974-7 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | FNS - BLINV                          | 111110200 | 19.886,45         |
| 4 FNS- BLVGS        | BANCO DO BRASI | 12.576-8 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | VIGILANCIA SANITARIA                 | 111110200 | 7.704,77          |
| 4 FUNDO DE SAUDE    | BANCO DO BRASI | 7.240-0  | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | FUNDO DE SAUDE - FUS                 | 111110200 | 11.406,51         |
| 4 HPP HOSP. PEQ. P  | BANCO DO BRASI | 10.867-7 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE           | 111110200 | 122,43            |
| 4 IVAN-ALIN- INUTRI | BANCO DO BRASI | 14.518-1 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES  | 111110200 | 738,93            |
| 4 UBS - CONSTRUÇÃO  | BANCO DO BRASI | 14.339-1 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | UBS- CONSTRUÇÃO                      | 111110200 | 44.407,21         |
| 4 UBS-CONSTRUÇÃO01  | BANCO DO BRASI | 14.338-3 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | UBS-CONSTRUÇÃO01                     | 111110200 | 24.575,84         |
| 4 VIGILANCIA MS     | BANCO DO BRASI | 10.856-1 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | VIGILANCIA MS                        | 111110200 | 2.937,61          |
| 4 14.567-X ASPS-LC  | BANCO DO BRASI | 14.567-X | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | 14.567-X ASPS-LC 141                 | 111110200 | 395,12            |
| 4 FMS CUSTEIO       | BANCO DO BRASI | 15.513-6 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | FMS CUSTEIO                          | 111110200 | 53.884,89         |
| 4 FMS - INVEST SUS  | BANCO DO BRASI | 15.516-0 | 1    | 0           | 01     | 00     | 300    | FMS - INVEST SUS                     | 111110200 | 188.495,32        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                |          |      |             |        |        |        |                                      |           | <b>468.210,40</b> |

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 31 de dezembro de 2018

Giancarla de Santana Couto  
SECRETÁRIO

CONTADOR

Renato Wagner Nunes do Carmo  
TESOUREIRO





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FNS Banco 001 Conta 5.210-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.45

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

10.45

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://stcex.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

G333070925215546C  
07/01/2019 09:44:25**Extrato conta corrente****Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 5210-8    |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G333070925215546I

07/01/2019 09:44:00

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

Agência 1710-8  
 Conta 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 109,25 |                     |           | 30,207857        |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 109,45 |                     |           | 30,207857        |            | 30,207857   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 109,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,20   |
| SALDO ATUAL =        | 109,45 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.574-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.800,85

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.800,85

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Asses em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G333070925215546I

07/01/2019 09:35:27

**Extrato conta corrente****Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 12574-1   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G333070925215546

07/01/2019 09:35:00

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

Agência 1710-8  
 Conta 12574-1 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 6.879,76 |                     |           | 1.902,210687     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 6.891,85 |                     |           | 1.902,210687     |            | 1.902,210687 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.879,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,09    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,09    |
| SALDO ATUAL =        | 6.891,85 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicce.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1

|   |   |           |                |           |
|---|---|-----------|----------------|-----------|
| Plano Contas 311201                               | Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA | Banco 001 | Conta 14.942-X |           |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario     |   |           |                | 18.940,91 |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade |   |           |                | 18.940,91 |

**Extrato conta corrente**

G3330709252155460

07/01/2019 09:43:00

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14942-X   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G333070925215546

07/01/2019 09:43:13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1710-8  
 Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 18.815,85 |                     |           | 5.202,463107     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 18.848,91 |                     |           | 5.202,463107     |            | 5.202,463107 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.815,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,06     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,06     |
| SALDO ATUAL =        | 18.848,91 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 12.575-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.890,59

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.890,59



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

G333070925215546C  
07/01/2019 09:35:56**Extrato conta corrente****Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 12575-X   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333070925215546

07/01/2019 09:36:16

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.151,57 |                     |           | 318,401542       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 1.153,59 |                     |           | 318,401542       |            | 318,401542  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.151,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,02     |
| SALDO ATUAL =        | 1.153,59 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CSF/HPP Banco 001 Conta 13.051-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.144,40

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9.144,40

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**Extrato conta corrente**G333070925215546C  
07/01/2019 09:38:32**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 13051-6   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





G333070925215546

07/01/2019 09:38:43

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

Agência 1710-8  
 Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.124,37 |                     |           | 2.522,830856     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 9.140,40 |                     |           | 2.522,830856     |            | 2.522,830856 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.124,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,03    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,03    |
| SALDO ATUAL =        | 9.140,40 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 12.573-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

77.511,12

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

77.511,12



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Asses em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

G333070925215546C  
07/01/2019 09:34:41**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12573-3 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 27/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 06/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.015.513 | 8.574,60 C | 8.574,60 C |
|               |               |            |       | 06/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS       |                     |            |            |
| 28/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.811.000.131.195 | 303,00 D   |            |
|               |               |            |       | 28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI     |                     |            |            |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 1.150,00 D | 7.121,60 C |
|               |               |            |       | 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB |                     |            |            |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.101             | 4.142,50 D |            |
|               |               |            |       | 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB |                     |            |            |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 2.979,10 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G333070925215546

07/01/2019 09:34:31

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

Agência 1710-8  
 Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 74.401,31 |                     |           | 20.571,489608    |            |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 74.532,02 |                     |           | 20.571,489608    |            | 20.571,489608 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 74.401,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,71    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 130,71    |
| SALDO ATUAL =        | 74.532,02 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 12.974-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19.880,45

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

19.880,45

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://sicapp.fpm.camocim.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

G333070925215546  
07/01/2019 09:38:12**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 12974-7 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 19.851,57 |                     |           | 5.488,832935     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 19.886,45 |                     |           | 5.488,832935     |            | 5.488,832935 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.851,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,88     |
| SALDO ATUAL =        | 19.886,45 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Extrato conta corrente

G3330713028746671  
07/01/2019 13:09



### Ciente

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 12974-7   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 001 Conta 12.576-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.704,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.704,77

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://stc.ccm.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**Extrato conta corrente**G333070925215546C...  
07/01/2019 09:37:20**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 12576-8   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G333070925215546t

07/01/2019 09:37:51

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

Agência 1710-8  
 Conta 12576-8 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 7.691,26 |                     |           | 2.126,583481     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 7.704,77 |                     |           | 2.126,583481     |            | 2.126,583481 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.691,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,51    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,51    |
| SALDO ATUAL =        | 7.704,77 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAUDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.406,69

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                               |          |
|------------|--------|-------------------------------|----------|
| 12/07/2018 | 857443 | SEVERINO AURELIANO DA SILVA   | 33,60    |
| 16/08/2018 | 857485 | AMARO VITALINO DA SILVA       | 33,60    |
| 16/10/2018 | 857532 | MARIA HELENA DA SILVA         | 16,80    |
| 13/11/2018 | 857570 | ADRIANA MARIA DA SILVA        | 252,00   |
| 13/11/2018 | 857603 | MARIA DA GLORIA DA SILVA LIMA | 8,40     |
| 12/12/2018 | 857648 | ADRIANA MARIA DA SILVA        | 16,80    |
| 12/12/2018 | 857649 | MARIA HELENA CANDIDO          | 100,80   |
| 12/12/2018 | 857650 | JOSILENE PEIXOTO DE FRANÇA S  | 16,80    |
| 12/12/2018 | 857654 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA    | 33,60    |
| 24/12/2018 | 857657 | MARLON EDUARDO DA SILVA 012   | 2.730,00 |
| 28/12/2018 | 857659 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA    | 897,64   |
| 28/12/2018 | 857660 | PAULO GERCINO DA SILVA        | 945,14   |

5.088,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

11.406,69

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://stc.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1468189-2018-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Extrato conta corrente

G33307092521554600.z  
07/01/2019 09:46:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.009.879 | 174,02 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE       |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.850.000.016.760 | 356,06 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES      |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 120.401             | 826,80 D   |        |
|               |               |            |       | ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.402             | 327,53 D   |        |
|               |               |            |       | 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.381.200.055.924 | 10,15 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 04/12/2018          |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.694,56 C | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.023.809 | 8.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 1710       | 19843 | 002 Cheque                             | 857.594             | 16,80 D    |        |
| 06/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.421.000.016.073 | 4.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 06/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO       |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 3.311,88 D |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.602             | 4.830,00 D |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.603             | 145,19 D   |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.604             | 1.958,12 D |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.605             | 174,00 D   |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.606             | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.629 | 10,15 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.630 | 10,15 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.631 | 10,15 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.632 | 10,15 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.633 | 10,15 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.235.634 | 10,15 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/12/2018          |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.996,89 C | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.012 | 225,00 D   |        |
|               |               |            |       | 07/12 1710 15012-6 PEDRO F BEZERR      |                     |            |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.701             | 53,76 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |            |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.702             | 405,00 D   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



|            |      | 104 2192 08016244440 JOSE ROBERTO DE P |                               |                     |              |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 07/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703             | -450,00 D    |
|            |      | 033 4045 10811600475 ALEX TORRES DE LU |                               |                     |              |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.411.300.290.071 | 10,15 D      |
|            |      | Tarifa referente a 07/12/2018          |                               |                     |              |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.411.300.290.072 | 10,15 D      |
|            |      | Tarifa referente a 07/12/2018          |                               |                     |              |
| 07/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.411.300.290.073 | 10,15 D      |
|            |      | Tarifa referente a 07/12/2018          |                               |                     |              |
| 07/12/2018 | 0000 | 00000                                  | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.164,21 C   |
| 10/12/2018 | 0000 | 14011                                  | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 2,61 C       |
| 10/12/2018 | 0000 | 14011                                  | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 116.043,35 C |
| 10/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.025.244 | 55.523,43 D  |
|            |      | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                               |                     |              |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000                                  | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 60.522,53 D  |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 870 Transferência recebida    | 551.710.000.002.124 | 88.000,00 C  |
|            |      | 11/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 0000 | 14175                                  | 983 TED Devolvida             | 200.005             | 897,64 C     |
|            |      | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO       |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843                                  | 002 Cheque                    | 857.620             | 897,64 D     |
| 11/12/2018 | 1710 | 19843                                  | 002 Cheque                    | 857.621             | 945,14 D     |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.159.000.028.240 | 2.749,94 D   |
|            |      | 11/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.159.000.028.240 | 6.264,50 D   |
|            |      | 11/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.159.000.062.157 | 897,64 D     |
|            |      | 11/12 0159 62157-9 REJANE NEUZA D      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.159.000.077.936 | 945,14 D     |
|            |      | 11/12 0159 77936-9 HUGO SAVIO SAN      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.020.071 | 1.135,14 D   |
|            |      | 11/12 0834 20071-9 ALISSON ALVES       |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.922.000.029.507 | 6.264,50 D   |
|            |      | 11/12 0922 29507-8 JACKSON LAGO E      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.361.000.016.609 | 6.264,50 D   |
|            |      | 11/12 1361 16609-X CICERO ROBERTO      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.401.000.034.730 | 7.614,50 D   |
|            |      | 11/12 1401 34730-2 CARLA NASCIMEN      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.010.089 | 945,14 D     |
|            |      | 11/12 1710 10089-7 FABIA MARIA DE      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.010.307 | 945,14 D     |
|            |      | 11/12 1710 10307-1 MARIA ROSILAIN      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.011.127 | 1.135,14 D   |
|            |      | 11/12 1710 11127-9 MARCOS ANTONIO      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.013.449 | 850,14 D     |
|            |      | 11/12 1710 13449-X ANA MARIA SILV      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.015.464 | 945,14 D     |
|            |      | 11/12 1710 15464-4 RICARDO A DA S      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.559.000.011.643 | 1.135,14 D   |
|            |      | 11/12 2559 11643-2 RAFAELLA S V P      |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 554.012.000.006.640 | 897,64 D     |
|            |      | 11/12 4012 6640-0 MARIA HELENA S       |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 554.012.000.007.344 | 897,64 D     |
|            |      | 11/12 4012 7344-X ANDREA MARIA D       |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 554.012.000.008.985 | 1.135,14 D   |
|            |      | 11/12 4012 8985-0 JAIME GREGORIO       |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 554.012.000.013.175 | 1.135,14 D   |
|            |      | 11/12 4012 13175-X MONIQUE WARLA       |                               |                     |              |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 554.997.000.013.858 | 6.264,50 D   |
|            |      | 11/12 4997 13858-4 MAURICIO CABRA      |                               |                     |              |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

07/01/2019

## Banco do Brasil

|            |      |       |  |                     |            |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.997.000.023.935 | 7.614,50 D |
|            |      |       | 11/12 4997 23935-6 EDINALDO SPIND      |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 1.477,14 D |
|            |      |       | 033 4009 84677422400 DOUGLAS FRANCISCO |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.102             | 802,64 D   |
|            |      |       | 104 3045 10787425451 JOYCE DAYANNE DAS |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.103             | 802,64 D   |
|            |      |       | 104 2192 10784367469 LUCIANO BEZERRA T |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.104             | 800,00 D   |
|            |      |       | 237 6989 11902646843 JOSE ROZA DOS SAN |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.105             | 901,44 D   |
|            |      |       | 033 4045 12215884436 ALASSIN BEZERRA F |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.106             | 945,14 D   |
|            |      |       | 104 2192 10458057428 HENRIQUE MACHADO  |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.107             | 945,14 D   |
|            |      |       | 104 2192 09825176458 STAINNY WOSLLEN D |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.108             | 945,14 D   |
|            |      |       | 104 2192 09581315462 FLAVIA LOPES DE L |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.109             | 945,14 D   |
|            |      |       | 104 2192 10355712423 ANDREZA MARIA DE  |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.110             | 945,14 D   |
|            |      |       | 104 2192 85808652472 JOSE ALEXSANDRO D |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.111             | 802,64 D   |
|            |      |       | 104 2192 10292433441 MILLENA NEVES BEZ |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.112             | 945,14 D   |
|            |      |       | 033 4045 11171275404 DEBORA CAROLINE P |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.113             | 945,14 D   |
|            |      |       | 104 2192 05804866486 MARIA IVANESSA CO |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.114             | 2.749,94 D |
|            |      |       | 033 3090 09275468419 INGRIDY RAIANY DE |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.115             | 2.749,94 D |
|            |      |       | 104 4995 22066977420 MARCONE DE LIMA B |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.116             | 897,64 D   |
|            |      |       | 104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.117             | 897,64 D   |
|            |      |       | 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES  |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.118             | 897,64 D   |
|            |      |       | 104 2192 05941863403 GLEICE KELLE FERR |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.119             | 897,64 D   |
|            |      |       | 033 4017 05361323489 GLEICE ORDONIO DE |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.120             | 897,64 D   |
|            |      |       | 104 2192 08007107460 JOSEFA JARDIVANIA |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.121             | 897,64 D   |
|            |      |       | 104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.122             | 897,64 D   |
|            |      |       | 104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.123             | 897,64 D   |
|            |      |       | 033 3090 08882969401 JULIANA GONCALVES |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.124             | 897,64 D   |
|            |      |       | 033 4045 01262451426 ERIKA FERNANDA DE |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.125             | 897,64 D   |
|            |      |       | 104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.126             | 897,64 D   |
|            |      |       | 104 2192 09426962476 JOSINALVA MARIA D |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.127             | 6.264,50 D |
|            |      |       | 104 0923 08838181403 THASSIO HENRIQUES |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.128             | 3.000,00 D |
|            |      |       | 104 3016 024031093000180 VIE SERVICOS  |                     |            |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.451.200.043.600 | 10,15 D    |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stcpc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



|            |      |       |                                   |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.601 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.602 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.603 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.604 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.605 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.606 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.607 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.608 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.609 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.610 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.611 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.612 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.613 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.614 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.615 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.616 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.617 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.618 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.619 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.620 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.621 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.622 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.623 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.624 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.625 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.626 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.451.200.043.627 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/12/2018     |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 6.106,50 C  | 0,00 C |
| 12/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                        | 857.619             | 448,29 D    |        |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.710.000.025.244 | 10.982,05 D |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC |                     |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

07/01/2019

Banco do Brasil



|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 8.337,96 D  |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 23.884,58 D |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 4.059,96 D  |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 150,50 D    |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 17,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.461.200.355.178 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 12/12/2018          |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 47.890,49 C | 0,00 C |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.002.124 | 7.000,00 C  |        |
|            |      |       | 13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.624             | 218,40 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.627             | 218,40 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.630             | 218,40 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.632             | 218,40 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.636             | 25,20 D     |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.637             | 50,40 D     |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.642             | 25,20 D     |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.643             | 252,00 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.645             | 285,60 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.646             | 100,80 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.559.000.010.044 | 677,43 D    |        |
|            |      |       | 13/12 2559 10044-7 LUIZ VIEIRA DA      |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.559.000.011.803 | 650,00 D    |        |
|            |      |       | 13/12 2559 11803-6 INFORMACOES E       |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.559.000.011.803 | 650,00 D    |        |
|            |      |       | 13/12 2559 11803-6 INFORMACOES E       |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 206,31 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 71,21 D     |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 2.621,98 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.304             | 2.561,45 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.305             | 1.054,12 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.306             | 1.450,00 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.115 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.116 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.117 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.118 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.119 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.200.357.120 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.616,20 C  | 0,00 C |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.622             | 16,80 D     |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.623             | 218,40 D    |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.628             | 92,40 D     |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



07/01/2019

Banco do Brasil

|            |      |       |                                       |                     |         |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------|--------|
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.629 | 218,40 D    |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.631 | 25,20 D     |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.641 | 16,80 D     |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.653 | 50,40 D     |        |
| 14/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.655 | 16,80 D     |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               |                     | 70      | 655,20 C    | 0,00 C |
| 17/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.710.000.002.124 |         | 2.000,00 C  |        |
|            |      |       | 17/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S       |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.634 | 33,60 D     |        |
| 17/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.644 | 25,20 D     |        |
| 17/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.811.000.131.195 |         | 1.459,00 D  |        |
|            |      |       | 17/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI    |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título               |                     | 121.701 | 221,54 D    |        |
|            |      |       | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG        |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                     | 121.702 | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 863.511.300.034.968 |         | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 17/12/2018         |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               |                     | 70      | 647,13 C    | 0,00 C |
| 18/12/2018 | 4012 | 15869 | 103 Cheque Pago Outra Agência         |                     | 857.647 | 134,40 D    |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               |                     | 70      | 134,40 C    | 0,00 C |
| 19/12/2018 | 2811 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 552.811.000.131.195 |         | 1.459,00 C  |        |
|            |      |       | 19/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI    |                     |         |             |        |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.599 | 16,80 D     |        |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.626 | 218,40 D    |        |
| 19/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.651 | 33,60 D     |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               |                     | 70      | 1.190,20 D  | 0,00 C |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.710.000.002.124 |         | 26.500,00 C |        |
|            |      |       | 20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S       |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                |                     | 350     | 10,98 C     |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           |                     | 350     | 52.316,00 C |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.604 | 8,40 D      |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.633 | 33,60 D     |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.635 | 33,60 D     |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.639 | 50,40 D     |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            |                     | 857.652 | 50,40 D     |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.834.000.013.304 |         | 16.801,18 D |        |
|            |      |       | 20/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC     |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.710.000.023.809 |         | 16.588,93 D |        |
|            |      |       | 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.710.000.023.809 |         | 9.385,86 D  |        |
|            |      |       | 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.710.000.023.809 |         | 393,66 D    |        |
|            |      |       | 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.710.000.025.244 |         | 20,40 D     |        |
|            |      |       | 20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC     |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.761.000.023.323 |         | 795,00 D    |        |
|            |      |       | 20/12 1761 23323-4 JOSE MANOEL SI     |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.504.000.027.918 |         | 1.176,60 D  |        |
|            |      |       | 20/12 3504 27918-8 JOSE RICARDO A     |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  |                     | 122.001 | 1.609,20 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018 |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  |                     | 122.002 | 762,26 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018 |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  |                     | 122.003 | 4.865,20 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018 |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  |                     | 122.004 | 216,00 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018 |                     |         |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  |                     | 122.005 | 635,28 D    |        |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018  |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.006             | 954,00 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018  |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.007             | 677,52 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018  |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.008             | 3.787,76 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018  |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.009             | 628,92 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018  |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 122.010             | 544,03 D    |        |
|            |      |       | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG         |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 122.011             | 318,84 D    |        |
|            |      |       | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG         |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 122.012             | 174,70 D    |        |
|            |      |       | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG         |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.013             | 742,00 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 04755854458 DRAYTON BRUNO GOM |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.014             | 6,00 D      |        |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.015             | 315,00 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 10811600475 ALEX TORRES DE LU |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.016             | 360,00 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 08016244440 JOSE ROBERTO DE P |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.017             | 795,00 D    |        |
|            |      |       | 104 3536 46437657472 FELIX MANOEL FERR |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.018             | 795,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0916 04236772418 MICHELE OLIVEIRA  |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.770.802 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.770.803 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.770.804 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.770.805 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.770.806 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.770.807 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |        |
| 20/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 857.638             | 50,40 D     |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 15.190,94 D | 0,00 C |
| 21/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.656             | 617,50 D    |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.010.089 | 470,14 D    |        |
|            |      |       | 21/12 1710 10089-7 FABIA MARIA DE      |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.010.307 | 470,14 D    |        |
|            |      |       | 21/12 1710 10307-1 MARIA ROSILAIN      |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.464 | 470,14 D    |        |
|            |      |       | 21/12 1710 15464-4 RICARDO A DA S      |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.012.000.012.096 | 1.428,00 D  |        |
|            |      |       | 21/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER      |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.012.000.012.096 | 585,00 D    |        |
|            |      |       | 21/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER      |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 470,14 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 09825176458 STAINNY WOSLLEN D |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | 470,14 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 09581315462 FLAVIA LOPES DE L |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.103             | 470,14 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 10355712423 ANDREZA MARIA DE  |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.104             | 470,14 D    |        |

07/01/2019

Banco do Brasil



|            |      |       |  |                     |  |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|-------------|--------|
|            |      |       | 104 2192 85808652472 JOSE ALEXSANDRO D |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.105             |  | 398,89 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 10292433441 MILLENA NEVES BEZ |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.106             |  | 470,14 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 11171275404 DEBORA CAROLINE P |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.107             |  | 470,14 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 05804866486 MARIA IVANESSA CO |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.106 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.107 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.108 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.109 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.110 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.111 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.072.112 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |  |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  |  | 7.331,70 C  | 0,00 C |
| 24/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.002.124 |  | 9.000,00 C  |        |
|            |      |       | 24/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |  |             |        |
| 24/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.640             |  | 33,60 D     |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.401             |  | 1.380,00 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |  |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.402             |  | 1.337,61 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |  |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.403             |  | 10.501,43 D |        |
|            |      |       | 237 2530 52205983415 JOSE MARCOS DA SI |                     |  |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.616 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |  |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.617 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |  |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.580.700.085.618 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/12/2018          |                     |  |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  |  | 4.283,09 C  | 0,00 C |
| 26/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.023.809 |  | 12.500,00 C |        |
|            |      |       | 26/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |  |             |        |
| 26/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.625             |  | 218,40 D    |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             |  | 2.407,49 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |                     |  |             |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.602             |  | 2.749,16 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |                     |  |             |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.603             |  | 3.400,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |                     |  |             |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.604             |  | 3.906,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE |                     |  |             |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.601.200.673.309 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/12/2018          |                     |  |             |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.601.200.673.310 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/12/2018          |                     |  |             |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.601.200.673.311 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/12/2018          |                     |  |             |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.601.200.673.312 |  | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/12/2018          |                     |  |             |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  |  | 221,65 C    | 0,00 C |
| 27/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.658             |  | 2.099,97 D  |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

07/01/2019

## Banco do Brasil

|            |      |       |  |                     |             |      |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|------|
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.099,97 C  | 0,00 |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.002.124 | 30.000,00 C |      |
|            |      |       | 28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.002.124 | 5.500,00 C  |      |
|            |      |       | 28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 93.869,36 C |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO             | 350                 | 90,44 C     |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 7,33 C      |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 857.615             | 33,60 D     |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.077.936 | 945,14 D    |      |
|            |      |       | 28/12 0159 77936-9 HUGO SAVIO SAN      |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.044.325 | 2.200,00 D  |      |
|            |      |       | 28/12 0834 44325-5 BEATRIZ M O NA      |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.513 | 30.000,00 D |      |
|            |      |       | 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS       |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.513 | 12.000,00 D |      |
|            |      |       | 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS       |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.513 | 15.000,00 D |      |
|            |      |       | 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS       |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.513 | 26.000,00 D |      |
|            |      |       | 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS       |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.809 | 1.995,14 D  |      |
|            |      |       | 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.809 | 208,98 D    |      |
|            |      |       | 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.809 | 3.215,00 D  |      |
|            |      |       | 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 16.736,35 D |      |
|            |      |       | 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 302,60 D    |      |
|            |      |       | 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.997.000.030.859 | 2.200,00 D  |      |
|            |      |       | 28/12 4997 30859-5 ISRAEL M SELMA      |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 122.801             | 1.082,88 D  |      |
|            |      |       | ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 1.000,00 D  |      |
|            |      |       | 104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 945,14 D    |      |
|            |      |       | 104 2192 10458057428 HENRIQUE MACHADO  |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.804             | 901,44 D    |      |
|            |      |       | 033 4045 12215884436 ALASSIN BEZERRA F |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.805             | 1.477,14 D  |      |
|            |      |       | 033 4009 84677422400 DOUGLAS FRANCISCO |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.806             | 802,64 D    |      |
|            |      |       | 104 2192 10784367469 LUCIANO BEZERRA T |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.807             | 38,00 D     |      |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.808             | 74,00 D     |      |
|            |      |       | 033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA   |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.809             | 74,00 D     |      |
|            |      |       | 033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA   |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.076.685 | 10,15 D     |      |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.076.686 | 10,15 D     |      |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.076.687 | 10,15 D     |      |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |      |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.076.688 | 10,15 D     |      |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |      |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

07/01/2019

Banco do Brasil

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2018    | 823.621.100.076.689 | 10,15 D     |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2018    | 823.621.100.076.690 | 10,15 D     |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2018    | 823.621.100.076.691 | 10,15 D     |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2018    | 823.621.100.076.692 | 10,15 D     |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 12.153,88 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS | 551.710.000.023.809 | 14.500,00 C |        |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 10.414,48 D |        |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 126,36 D    |        |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 3.965,00 D  |        |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 5,84 C      |        |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O  |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

G33307092521554€  
07/01/2019 09:52:56

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 12.260,60 |                     |           | 3.389,977806     |             |               |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 1.694,56  |                     |           | 468,451178       | 3,617367361 | 2.921,526628  |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 409,57    |                     |           | 113,223356       |             |               |
|            | Aplicação 20/11/2018 | 1.284,99  |                     |           | 355,227822       |             |               |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 7.996,89  |                     |           | 2.210,309414     | 3,617995720 | 711,217214    |
|            | Aplicação 20/11/2018 | 4.214,43  |                     |           | 1.164,853186     |             |               |
|            | Aplicação 28/11/2018 | 379,90    |                     |           | 105,002641       |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 3.402,56  |                     |           | 940,453587       |             |               |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 1.164,21  |                     |           | 321,755781       | 3,618303284 | 389,461433    |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 1.164,21  |                     |           | 321,755781       |             |               |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 60.522,53 |                     |           | 16.725,296540    | 3,618622238 | 17.114,757973 |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 6.106,50  |                     |           | 1.687,390017     | 3,618902530 | 15.427,367956 |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 1.409,42  |                     |           | 389,461433       |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 4.697,08  |                     |           | 1.297,928584     |             |               |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 47.890,49 |                     |           | 13.232,332228    | 3,619202509 | 2.195,035728  |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 47.890,49 |                     |           | 13.232,332228    |             |               |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 4.616,20  |                     |           | 1.275,365185     | 3,619512321 | 919,670543    |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 4.616,20  |                     |           | 1.275,365185     |             |               |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 655,20    |                     |           | 181,002738       | 3,619834738 | 738,667805    |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 655,20    |                     |           | 181,002738       |             |               |
| 17/12/2018 | RESGATE              | 647,13    |                     |           | 178,757084       | 3,620164219 | 559,910721    |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 647,13    |                     |           | 178,757084       |             |               |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 134,40    |                     |           | 37,122032        | 3,620491504 | 522,788689    |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 134,40    |                     |           | 37,122032        |             |               |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.190,20  |                     |           | 328,710233       | 3,620818208 | 851,498922    |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 15.190,94 |                     |           | 4.195,086907     | 3,621126412 | 5.046,585829  |
| 21/12/2018 | RESGATE              | 7.331,70  |                     |           | 2.024,516167     | 3,621457867 | 3.022,069662  |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 1.893,26  |                     |           | 522,788689       |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 1.190,41  |                     |           | 328,710233       |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 4.248,03  |                     |           | 1.173,017245     |             |               |
| 24/12/2018 | RESGATE              | 4.283,09  |                     |           | 1.182,589771     | 3,621788473 | 1.839,479891  |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 4.283,09  |                     |           | 1.182,589771     |             |               |
| 26/12/2018 | RESGATE              | 221,65    |                     |           | 61,193429        | 3,622120952 | 1.778,286462  |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 221,65    |                     |           | 61,193429        |             |               |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 2.099,97  |                     |           | 579,714745       | 3,622419507 | 1.198,571717  |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 2.099,97  |                     |           | 579,714745       |             |               |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO            | 12.153,88 |                     |           | 3.354,891690     | 3,622733942 | 4.553,463407  |
| 31/12/2018 | RESGATE              | 5,84      |                     |           | 1,611891         | 3,623073727 | 4.551,851516  |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 5,84      |                     |           | 1,611891         |             |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 16.491,69 |                     |           | 4.551,851516     |             | 4.551,851516  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.260,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 89.057,55 |
| RESGATES (-)         | 84.847,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,37     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,37     |
| SALDO ATUAL =        | 16.491,69 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

07/01/2019

Banco do Brasil

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



---

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.867-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

43

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://sccm.ccm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G333070925215546I  
07/01/2019 09:30:46**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 10867-7   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G33307092521554€

07/01/2019 09:33:53

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

Agência 1710-8  
 Conta 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 122,22 |                     |           | 33,791928        |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 122,43 |                     |           | 33,791928        |            | 33,791928   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 122,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,21   |
| SALDO ATUAL =        | 122,43 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14931889-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento assinado digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicce.cefpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 14.518-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

93

**Extrato conta corrente**G333070925215546L...  
07/01/2019 09:40:56**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14518-1   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G333070925215546i

07/01/2019 09:41:19



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 737,63 |                     |           | 203,949988       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 738,93 |                     |           | 203,949988       |            | 203,949988  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 737,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,30   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,30   |
| SALDO ATUAL =        | 738,93 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS- CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14.339-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

44.400,21

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

44.400,21

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sica.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**Extrato conta corrente**

G333070925215546

07/01/2019 09:40:06

**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14339-1   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G333070925215546

07/01/2019 09:40:24

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

Agência 1710-8  
 Conta 14339-1 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 44.329,33 |                     |           | 12.256,778302    |            |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 44.407,21 |                     |           | 12.256,778302    |            | 12.256,778302 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 44.329,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 77,88     |
| SALDO ATUAL =        | 44.407,21 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO1 Banco 001 Conta 14.338-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.771,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

24.771,84

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://sica.mpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**Extrato conta corrente**G333070925215546L...  
07/01/2019 09:39:09**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14338-3   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

G33307092521554€  
07/01/2019 09:39:43**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14338-3 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 24.532,73 |                     |           | 6.783,145538     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 24.575,84 |                     |           | 6.783,145538     |            | 6.783,145538 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.532,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 43,11     |
| SALDO ATUAL =        | 24.575,84 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GILSON DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validador>  
Id do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA MS Banco 001 Conta 10.856-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.551,25

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

10/12/2018

14056

ORDEM BANCARIA A REGULARIZA

214,64

1.196,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.358,61



G33307092521554E  
07/01/2019 09:30:26



**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 10856-1 VIG-MS-CAMOCIM DE SAO FEL  
Período do extrato 12 / 2018

**Langamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento         | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|-----------|--------|
| 16/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                   |           | 0,00 C |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI | 6.803.963.000.000 | 214,64 C  |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                | 214,64 D  | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                   |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



G33307092521554I

07/01/2019 09:34.14

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

Agência 1710-8  
 Conta 10856-1 VIG/MS-CAMOCIM DE SAO FEL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 2.932,19 |                     |           | 810,732850       |             |             |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO      | 214,64   |                     |           | 59,315392        | 3,618622238 | 870,048242  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 3.152,25 |                     |           | 870,048242       |             | 870,048242  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.932,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 214,64   |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,42     |
| SALDO ATUAL =        | 3.152,25 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sicopec.se.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Plano Contas 311201 Recurso 14.567-X ASPS-LC 141 Banco 001 Conta 14.567-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,12

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,12

**Extrato conta corrente**

G333070925215546

07/01/2019 09:42:18

**Ciente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14567-X   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





G33307092521554€

07/01/2019 09:42:00

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

Agência 1710-8  
 Conta 14567-X ASPS-LC141/FMS 260350PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 394,43 |                     |           | 109,057055       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 395,12 |                     |           | 109,057055       |            | 109,057055  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 394,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,69   |
| SALDO ATUAL =        | 395,12 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO Banco 001 Conta 15.513-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

53.088,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

53.088,89



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Asses em: <https://sicopec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Extrato conta corrente

G333070925215546\_...  
07/01/2019 09:45:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15513-6 PE 260350 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.639.424.000.007   | 1.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.640.048.000.161   | 8.574,60 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.640.532.000.088   | 13.125,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.641.026.000.157   | 29.106,75 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.641.131.000.161   | 43.026,67 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 94.833,02 D  | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.695.564.000.155   | 15.317,52 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.696.489.000.079   | 3.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.702.137.000.147   | 26.364,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.702.825.000.161   | 134.400,11 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.703.420.000.147   | 26.364,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.703.957.000.110   | 3.042,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.012.573 | 8.574,60 D   |        |
|               |               |            |       | 06/12 1710 12573-3 FMS-CAMOCIM S       |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 850,00 D     |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.602             | 2.080,24 D   |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.603             | 836,73 D     |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.604             | 829,55 D     |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.605             | 1.570,97 D   |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.606             | 775,85 D     |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 192.969,69 D | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.388 | 338,00 D     |        |
|               |               |            |       | 07/12 1710 13388-4 JOSE IVANILDO       |                     |              |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.701             | 915,74 D     |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |              |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.702             | 2.025,42 D   |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |              |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.703             | 243,13 D     |        |
|               |               |            |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

07/01/2019

Banco do Brasil

|            |      |       |  |                     |         |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-------------|--------|
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.704 | 514,49 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.705 | 1.130,44 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.706 | 2.339,94 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.707 | 655,40 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 120.708 | 2.816,27 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 07/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 10.978,83 C | 0,00 C |
| 10/12/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.754.101.000.160   |         | 6.395,64 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.401.000.034.730 |         | 945,14 D    |        |
|            |      |       | 10/12 1401 34730-2 CARLA NASCIMEN      |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 |         | 2.402,62 D  |        |
|            |      |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 |         | 4.388,40 D  |        |
|            |      |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.001 | 2.607,37 D  |        |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     | 121.002 | 1.715,12 D  |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     | 121.003 | 962,66 D    |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     | 121.004 | 29,16 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     | 121.005 | 25,66 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     | 121.006 | 501,99 D    |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     | 121.007 | 25,44 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     | 121.008 | 50,41 D     |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                |                     | 121.009 | 985,30 D    |        |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |         |             |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 8.243,63 C  | 0,00 C |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.042.898 |         | 6.264,50 D  |        |
|            |      |       | 11/12 0159 42898-1 ROSANE MARIA B      |                     |         |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.697.000.161.080 |         | 6.264,50 D  |        |
|            |      |       | 11/12 0697 161080-5 TALLEZ MENEZES     |                     |         |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.022.526 |         | 1.420,14 D  |        |
|            |      |       | 11/12 0834 510022526-9 ERIVALDO JOSE   |                     |         |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.922.000.027.337 |         | 6.264,50 D  |        |
|            |      |       | 11/12 0922 27337-6 PEDRO MEIRA V       |                     |         |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.922.000.032.566 |         | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 11/12 0922 32566-X MATHEUS ESPIND      |                     |         |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.052.000.022.538 |         | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 11/12 1052 22538-X MARIA S GRIGOR      |                     |         |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.010.405 |         | 1.705,14 D  |        |
|            |      |       | 11/12 1710 10405-1 NATANA BEZERRA      |                     |         |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.012.324 |         | 1.705,14 D  |        |
|            |      |       | 11/12 1710 12324-2 JULIANA VARLA       |                     |         |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.240 |         | 1.887,94 D  |        |
|            |      |       | 11/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC      |                     |         |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.436 |         | 2.255,44 D  |        |
|            |      |       | 11/12 1710 13436-8 DANIELLE KAROL      |                     |         |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.449 |         | 2.255,44 D  |        |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 11/12 1710 13449-X ANA MARIA SILV      |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.983 | 2.269,66 D  |        |
|            |      |       | 11/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F      |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.014.537 | 2.255,44 D  |        |
|            |      |       | 11/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA       |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.606 | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 11/12 1710 15606-X ANTONIO I GONC      |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.425.000.022.175 | 1.705,14 D  |        |
|            |      |       | 11/12 2425 22175-9 CELLYS REBECA       |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.559.000.011.984 | 950,00 D    |        |
|            |      |       | 11/12 2559 11984-9 JOSE ROBSON DA      |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.559.000.012.487 | 1.887,94 D  |        |
|            |      |       | 11/12 2559 12487-7 MARCIO DE LIMA      |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.012.000.010.594 | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 11/12 4012 10594-5 AUCILON ALCIDE      |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.012.000.012.535 | 1.705,14 D  |        |
|            |      |       | 11/12 4012 12535-0 LUCIR MARIA SA      |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 1.705,14 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 08914090418 CARLA EUGENIA DA  |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.102             | 1.705,14 D  |        |
|            |      |       | 104 0051 08012969432 ADEILZA KARINA DA |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.103             | 1.887,94 D  |        |
|            |      |       | 104 0051 64974197487 WLADIA GEOVANNINI |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.104             | 885,29 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 06888656403 EDINEILCE MARIA D |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.105             | 885,29 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.106             | 885,29 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 07055035422 MAURICEIA EDITH D |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.107             | 885,29 D    |        |
|            |      |       | 104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE  |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.108             | 2.255,44 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 09991349499 ANDRESA MARIA DA  |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.109             | 6.264,50 D  |        |
|            |      |       | 237 2530 09052914419 ELLEN DAPHYNE RIB |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.110             | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.111             | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 06552868456 JOSEILDO LOPES DA |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.112             | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 11684654432 JULIANA GABRIELA  |                     |             |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 64.438,86 C | 0,00 C |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 804,54 D    |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 804,54 D    |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 9.131,30 D  |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 6.065,95 D  |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 17.376,96 D |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 34.183,29 C | 0,00 C |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.951 | 3.800,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 1710 13951-3 UCLEMINSON S A      |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 580,17 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 331,36 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



|            |      |       |  |                     |         |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-------------|--------|
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.303 | 438,21 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.304 | 1.030,81 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.305 | 672,65 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.306 | 436,35 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.307 | 3.033,40 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 030621753000185 DAIANNE K. P. |                     |         |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.308 | 225,06 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.309 | 273,00 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.310 | 84,00 D     |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 10.905,01 C | 0,00 C |
| 14/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.889.000.039.600 |         | 15.013,32 D |        |
|            |      |       | 14/12 2889 39600-1 CASTROMED E         |                     |         |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.401 | 501,00 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |         |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.402 | 6.982,36 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |                     |         |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.403 | 4.957,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE |                     |         |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.404 | 4.527,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE |                     |         |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.405 | 1.200,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 021701963000192 ROSANE SILVA  |                     |         |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.406 | 4.683,47 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |                     |         |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.407 | 6.100,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 026850288000187 A. C. DA SILV |                     |         |             |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 43.964,15 C | 0,00 C |
| 17/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.833.000.034.657 |         | 4.817,00 D  |        |
|            |      |       | 17/12 1833 34657-8 SILVANIA GOMES      |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.701 | 152,64 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.702 | 2.352,48 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.703 | 166,32 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.704 | 1.061,92 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.705 | 192,21 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.706 | 146,28 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.707 | 2.322,24 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.708 | 1.458,58 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.709 | 69,96 D     |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.710 | 1.134,18 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 121.711 | 192,20 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018  |                     |         |             |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                |                     | 70      | 13.866,01 C | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

07/01/2019

Banco do Brasil

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 3.030,73 D  |        |
|            |      |       | 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER |                     |             |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.802             | 3.512,48 D  |        |
|            |      |       | 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER |                     |             |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.803             | 3.223,35 D  |        |
|            |      |       | 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER |                     |             |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.804             | 3.265,01 D  |        |
|            |      |       | 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER |                     |             |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.805             | 3.368,47 D  |        |
|            |      |       | 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER |                     |             |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.806             | 3.601,56 D  |        |
|            |      |       | 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER |                     |             |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.807             | 1.250,49 D  |        |
|            |      |       | 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER |                     |             |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 21.252,09 C | 0,00 C |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 2.007,10 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |                     |             |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 3.368,97 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |                     |             |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.903             | 2.068,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE |                     |             |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.904             | 2.828,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE |                     |             |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.272,07 C | 0,00 C |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.042.898 | 3.531,27 D  |        |
|            |      |       | 21/12 0159 42898-1 ROSANE MARIA B      |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.697.000.161.080 | 3.531,27 D  |        |
|            |      |       | 21/12 0697 161080-5 TALLES MENEZES     |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.922.000.027.337 | 3.531,27 D  |        |
|            |      |       | 21/12 0922 27337-6 PEDRO MEIRA V       |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.240 | 945,14 D    |        |
|            |      |       | 21/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC      |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.559.000.012.487 | 945,14 D    |        |
|            |      |       | 21/12 2559 12487-7 MARCIO DE LIMA      |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 945,14 D    |        |
|            |      |       | 104 0051 64974197487 WLADIA GEOVANNINI |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | 440,21 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 06888656403 EDINEILCE MARIA D |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.103             | 440,21 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.104             | 440,21 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 07055035422 MAURICEIA EDITH D |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.105             | 440,21 D    |        |
|            |      |       | 104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE  |                     |             |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 15.190,07 C | 0,00 C |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.401             | 719,25 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.402             | 538,39 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.403             | 206,32 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.404             | 390,82 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.405             | 534,15 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.406             | 646,41 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.407             | 450,25 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

07/01/2019

Banco do Brasil

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.408             | 450,00 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.409             | 890,25 D    |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.825,84 C  | 0,00 C |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 8.483,97 D  |        |
|            |      |       | 27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 14.390,82 D |        |
|            |      |       | 27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 1.940,47 D  |        |
|            |      |       | 27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 6.400,63 D  |        |
|            |      |       | 27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 2.177,22 D  |        |
|            |      |       | 27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 128,78 D    |        |
|            |      |       | 27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 2.410,00 D  |        |
|            |      |       | 27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 26.364,52 D |        |
|            |      |       | 27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 62.296,41 C | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 | 30.000,00 C |        |
|            |      |       | 28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 | 12.000,00 C |        |
|            |      |       | 28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 | 15.000,00 C |        |
|            |      |       | 28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.007.240 | 26.000,00 C |        |
|            |      |       | 28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.398.560.000.079   | 3.000,00 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.922.000.032.566 | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 28/12 0922 32566-X MATHEUS ESPIND      |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.052.000.022.538 | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 28/12 1052 22538-X MARIA S GRIGOR      |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.436 | 2.255,44 D  |        |
|            |      |       | 28/12 1710 13436-8 DANIELLE KAROL      |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.449 | 2.255,44 D  |        |
|            |      |       | 28/12 1710 13449-X ANA MARIA SILV      |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.013.983 | 2.269,66 D  |        |
|            |      |       | 28/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F      |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.014.537 | 2.255,44 D  |        |
|            |      |       | 28/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA       |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.606 | 897,64 D    |        |
|            |      |       | 28/12 1710 15606-X ANTONIO I GONC      |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.809 | 415,00 D    |        |
|            |      |       | 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.809 | 812,32 D    |        |
|            |      |       | 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.809 | 1.041,79 D  |        |
|            |      |       | 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.809 | 1.552,05 D  |        |
|            |      |       | 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.023.809 | 681,43 D    |        |
|            |      |       | 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 12.713,72 D |        |
|            |      |       | 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 49.243,24 D |        |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVEST SUS Banco 001 Conta 15.516-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

188.955,32

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

188.955,32

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Página 1 of 1  
Assessoria: <https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**Extrato conta corrente**G333070925215546U01  
07/01/2019 09:43:35**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 15516-0   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO  
2018

# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20  
12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

Page 1

| UG RECURSO         | BANCO  | CONTA    | DET. | F.UsuF.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO             | PLANO TCE | SALDO            |
|--------------------|--------|----------|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|------------------|
| 3 CRAS-EST.        | BRASIL | 14.237-9 | 1    | 0          | 01    | 00    | 001   | CRAS-EST.             | 111110200 | 155,43           |
| 3 BPC NA ESCOLA    | BRASIL | 15.173-4 | 1    | 0          | 01    | 00    | 001   | BPC NA ESCOLA         | 111110200 | 1.081,39         |
| 3 BOLSA FAMILIA    | BRASIL | 15.174-2 | 1    | 0          | 11    | 05    | 400   | BOLSA FAMILIA         | 111110200 | 10.501,38        |
| 3 FUNDECA          | BRASIL | 15.260-9 | 1    | 0          | 11    | 05    | 001   | FUNDECA               | 111110200 | 523,55           |
| 3 S.CONVIVENCIA    | BRASIL | 15.176-9 | 1    | 0          | 11    | 05    | 400   | S.CONVIVENCIA         | 111110200 | 31.791,91        |
| 3 IGD-SUAS         | BRASIL | 15.175-0 | 1    | 0          | 11    | 00    | 400   | IGD-SUAS              | 111110200 | 8.305,26         |
| 3 B.B FIMAS        | BRASIL | 52.000-4 | 1    | 0          | 01    | 00    | 510   | B.B FIMAS AÇÃO SOCIAL | 111110200 | 1.445,85         |
| 3 CREAS EST.       | BRASIL | 15.342-7 | 1    | 0          | 01    | 01    | 001   | CREAS EST.            | 111110200 | 26.014,79        |
| 3 CRIANÇA FELIZ    | BRASIL | 15.382-6 | 1    | 0          | 01    | 00    | 510   | CRIANÇA FELIZ         | 111110200 | 7.391,84         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |        |          |      |            |       |       |       |                       |           | <b>87.211,40</b> |

CAMOCIM DE SAO FELIX, 31 de dezembro de 2018

Flaviana Maria da Silva Melo  
SECRETÁRIA

Flávio José de Brito Oliveira  
TESOUREIRO

CONTADOR



**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS-EST. Banco 001 Conta 14.237-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

100,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

150,43

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://atc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Extrato conta corrente

G331031606  
03/01/2019

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CAMMO BHERERA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/aapj/validaDoc.seam?codigoDoc=14931189-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f>

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14237-9 CRAS-CEAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-----------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |           | 0,00      |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018 | 121.801   | 152,64 D  |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018 | 121.802   | 133,56 D  |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                       | 70        | 286,20 C  |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |           | 0,00      |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031606  
03/01/2019

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14237-9 CRAS/CEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 441,06 |                     |           | 121,949105       |             |            |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 286,20 |                     |           | 79,050040        | 3,620491504 | 42,899066  |
|            | Aplicação 30/08/2018 | 286,20 |                     |           | 79,050040        |             |            |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 155,43 |                     |           | 42,899065        |             | 42,899066  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 441,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 286,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,57   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,57   |
| SALDO ATUAL =        | 155,43 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://cnpj.br/validar/Doc:seam/Código do documento: 14931b89-ae18-4d4-bd11-46e21c062b2f

**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 15.173-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.000,39

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.000,39

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



**Extrato conta corrente**G331031606  
03/01/2019**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 15173-4   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cde.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031606  
03/01/201

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.079,49 |                     |           | 298,472738       |            |            |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 1.081,39 |                     |           | 298,472738       |            | 298,472738 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.079,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,90     |
| SALDO ATUAL =        | 1.081,39 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA | JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eetce.pptov.bb.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 001 Conta 15.260-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

533,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

533,55

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

**Extrato conta corrente**G33103160E  
03/01/20**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 15260-9   |
| Período solicitado | 12 / 2018 |

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.eitec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103160€  
03/01/20



## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15260-9 F M C A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 522,63 |                     |           | 144,504669       |            |            |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 523,55 |                     |           | 144,504669       |            | 144,504669 |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 522,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,92   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,92   |
| SALDO ATUAL =        | 523,55 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA / JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://cchtrf.pse.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso S.CONVIVENCIA Banco 001 Conta 15.176-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 31.709,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 31.709,91

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Extrato conta corrente

G331031606  
03/01/20

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00  |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI | 120.601             | 1.000,00 D  | 0,00  |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/12/2018             | 863.401.200.235.635 | 10,15 D     | 0,00  |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.010,15 C  | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0051 008597790000146 CASA DOS TECI | 121.001             | 658,00 D    | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 813.441.300.540.749 | 10,15 D     | 0,00  |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 668,15 C    | 0,00  |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S           | 551.710.000.002.124 | 9.269,45 C  | 0,00  |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 4.168,98 D  | 0,00  |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 5.100,47 D  | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 1710 15569-1 ANA KARLA MARI          | 551.710.000.015.569 | 901,44 D    | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>14/12 1710 510006359-5 MARIA SUELY DO  | 551.710.510.006.359 | 901,44 D    | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 08393955408 VALMIR SEVERINO C | 121.401             | 901,44 D    | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4995 08745883408 MARCONE FLORO DA  | 121.402             | 1.135,14 D  | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4995 04749528439 NATALIA ALVES DE  | 121.403             | 1.135,14 D  | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 04079692412 ARICELIA DA SILVA | 121.404             | 1.420,14 D  | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 09740352464 GLAUCIA SERAFIM D | 121.405             | 1.420,14 D  | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.052 | 10,15 D     | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.053 | 10,15 D     | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.054 | 10,15 D     | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.055 | 10,15 D     | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.056 | 10,15 D     | 0,00  |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 7.865,63 C  | 0,00  |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.043.412.000.005   | 6.000,00 C  | 0,00  |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária  | 7.043.501.000.004   | 13.000,00 C | 0,00  |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CAMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://ctcc.tec.br/br/bpp/validarDoc.seam?Codigo\_documento=014931889-ae18-4ed0-bd11-46e21c062b2f

|            |      | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                               |                     |             |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 18/12/2018 | 0000 | 14056                                  | 632 Ordem Bancária            | 7.044.114.000.039   | 6.000,00 C  |
|            |      | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                               |                     |             |
| 18/12/2018 | 0000 | 14056                                  | 632 Ordem Bancária            | 7.044.229.000.038   | 13.000,00 C |
|            |      | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                               |                     |             |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 196 INSS Arrecadação          | 121.801             | 457,92 D    |
|            |      | GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018  |                               |                     |             |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 196 INSS Arrecadação          | 121.802             | 228,96 D    |
|            |      | GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018  |                               |                     |             |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000                                  | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 37.313,12 D |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901             | 933,40 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902             | 894,00 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903             | 872,00 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904             | 290,50 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.905             | 890,00 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.906             | 315,00 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.907             | 325,50 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.908             | 342,80 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.909             | 328,30 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.910             | 1.310,00 D  |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.911             | 45,00 D     |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.912             | 385,20 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.913             | 903,40 D    |
|            |      | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.001.951 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 19/12/2018          |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.001.952 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 19/12/2018          |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.001.953 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 19/12/2018          |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.001.954 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 19/12/2018          |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.001.955 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 19/12/2018          |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.001.956 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 19/12/2018          |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.001.957 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 19/12/2018          |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.001.958 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 19/12/2018          |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.001.959 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 19/12/2018          |                               |                     |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.001.960 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 19/12/2018          |                               |                     |             |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stcex08.08e.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 19/12/2018             | 873.531.200.001.961 | 10,15 L     |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 19/12/2018             | 873.531.200.001.962 | 10,15 L     |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 19/12/2018             | 873.531.200.001.963 | 10,15 D     |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 7.967,05 C  | 0,00   |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018           | 122.001             | 1.049,40 D  |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018           | 122.002             | 1.195,86 D  |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018           | 122.003             | 367,29 D    |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018           | 122.004             | 419,76 D    |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 3.032,31 C  | 0,00   |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL          | 550.196.000.012.034 | 149,00 D    |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL          | 550.196.000.012.034 | 149,00 D    |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER          | 554.012.000.012.096 | 195,00 D    |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                        | 122.101             | 60,66 D     |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 553,66 C    | 0,00   |
| 26/12/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.278.351.000.014   | 6.000,00 C  |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.278.851.000.040   | 6.000,00 C  |        |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 12.000,00 D | 0,00   |
| 27/12/2018 | 0834 | 18886 | 830 Depósito Online   | 8.341.888.600.112   | 45,00 C     |        |
| 27/12/2018 | 0834 | 18886 | 830 Depósito Online   | 8.341.888.600.113   | 1.310,00 C  |        |
| 27/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL          | 550.196.000.012.034 | 1.310,00 D  |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA | 122.701             | 45,00 D     |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI | 122.702             | 956,60 D    |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 27/12/2018             | 873.611.200.083.327 | 10,15 D     |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 27/12/2018             | 873.611.200.083.328 | 10,15 D     |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 976,90 C    | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 877,68 D    |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 1.412,17 D  |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 2.289,85 C  | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 48606251453 JOSELMA PEREIRA D | 123.101             | 3.683,52 D  |        |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 31/12/2018             | 823.650.901.214.656 | 10,15 D     |        |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 3.693,67 C  |        |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: GORGEDDO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14931889-ae18-4ed4-bd11-48021c062b2f>

OBSERVAÇÕES:

-----



---

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031606  
03/01/2019

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 5.407,47  |                     |           | 1.495,131105     |             |               |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 1.010,15  |                     |           | 279,201546       | 3,617995720 | 1.215,929655  |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 1.010,15  |                     |           | 279,201546       |             |               |
| 10/12/2018 | RESGATE              | 668,15    |                     |           | 184,642097       | 3,618622238 | 1.031,287566  |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 668,15    |                     |           | 184,642097       |             |               |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO            | 5.100,47  |                     |           | 1.409,280079     | 3,619202509 | 2.440,567644  |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 7.865,63  |                     |           | 2.172,925166     | 3,619834738 | 267,642377    |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 13,12     |                     |           | 3,624135         |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 3.719,97  |                     |           | 1.027,663327     |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2018 | 4.132,54  |                     |           | 1.141,637704     |             |               |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 37.313,12 |                     |           | 10.306,092407    | 3,620491504 | 10.573,734788 |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 7.967,05  |                     |           | 2.200,345210     | 3,620818208 | 8.373,389577  |
|            | Aplicação 12/12/2018 | 969,08    |                     |           | 267,642375       |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 6.997,97  |                     |           | 1.932,702835     |             |               |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 3.032,31  |                     |           | 837,394130       | 3,621126412 | 7.535,996742  |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 3.032,31  |                     |           | 837,394130       |             |               |
| 21/12/2018 | RESGATE              | 553,66    |                     |           | 152,883181       | 3,621457867 | 7.383,112965  |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 553,66    |                     |           | 152,883181       |             |               |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO            | 12.000,00 |                     |           | 3.312,976059     | 3,622120952 | 10.696,089024 |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 976,90    |                     |           | 269,681631       | 3,622419507 | 10.426,407393 |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 976,90    |                     |           | 269,681631       |             |               |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 2.289,85  |                     |           | 632,077883       | 3,622733942 | 9.794,329510  |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 2.289,85  |                     |           | 632,077883       |             |               |
| 31/12/2018 | RESGATE              | 3.693,67  |                     |           | 1.019,485188     | 3,623073727 | 8.774,843618  |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 3.693,67  |                     |           | 1.019,485188     |             |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 31.791,91 |                     |           | 8.774,843618     |             | 8.774,843618  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.407,47  |
| APLICAÇÕES (+)       | 54.413,59 |
| RESGATES (-)         | 28.057,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28,22     |
| SALDO ATUAL =        | 31.791,91 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 15.175-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.300,26

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.300,26

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epp.ice.pse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Extrato conta corrente

G33103160E  
03/01/20

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/bpp/validaDoc.seam?codigo\_documento:14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00   |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4753 030621753000185 DAIANNE K. P. | 121.401             | 3.033,40 D |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 07398817444 MARIE RAPHAELA DE | 121.402             | 1.420,14 D |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 09352092473 FLAVIANA MARIA DA | 121.403             | 700,00 D   |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 07150757480 CAROLINE DA SILVA | 121.404             | 500,00 D   |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 03157215450 JOSELMA TEREZINHA | 121.405             | 500,00 D   |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.047 | 10,15 D    |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.048 | 10,15 D    |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.049 | 10,15 D    |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.050 | 10,15 D    |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.051 | 10,15 D    |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.204,29 C | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.182.725.000.012   | 1.583,14 C |        |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.182.726.000.015   | 1.583,14 C |        |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.182.727.000.016   | 1.583,14 C |        |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.182.729.000.016   | 1.583,14 C |        |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.332,56 D | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031606  
03/01/201

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 8.165,37 |                     |           | 2.257,672396     |             |              |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 6.204,29 |                     |           | 1.713,970512     | 3,619834738 | 543,701688   |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 6.204,29 |                     |           | 1.713,970512     |             |              |
| 21/12/2018 | APLICAÇÃO            | 6.332,56 |                     |           | 1.748,621751     | 3,621457867 | 2.292,322633 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 8.305,26 |                     |           | 2.292,323635     |             | 2.292,322633 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.165,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.332,56 |
| RESGATES (-)         | 6.204,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | .11,62   |
| SALDO ATUAL =        | 8.305,26 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eefitece.pov.br/ep/validadoc.seam?codigo\_documento=14931189-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 15.174-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.503,38

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

10.503,38

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://bruce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Extrato conta corrente

G33103160€  
03/01/2019

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 20/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.541.223.000.063   | 9.827,56 C | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 9.827,56 D | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 120.701             | 593,17 D   | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 120.702             | 938,75 D   | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.290.081 | 10,15 D    | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.290.082 | 10,15 D    | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.552,22 C | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 804,54 D   | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 804,54 C   | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 0834 29182-X R W ARTIGOS DE          | 550.834.000.029.182 | 315,00 D   | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA | 121.301             | 215,00 D   | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/12/2018             | 863.471.200.357.136 | 10,15 D    | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 540,15 C   | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 1710 15440-7 BARBARA D C NU          | 551.710.000.015.440 | 901,44 D   | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 4637 10795-6 BRUNO LEONARDO          | 554.637.000.010.795 | 1.420,14 D | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 07398817444 MARIE RAPHAELA DE | 121.401             | 1.420,14 D | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 01290283478 ADRIANA PATRICIA  | 121.402             | 901,44 D   | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 11967164479 FABIA MILENA BEZE | 121.403             | 901,44 D   | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 12511054400 JOSE JORDSON LIMA | 121.404             | 901,44 D   | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.043 | 10,15 D    | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.044 | 10,15 D    | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.045 | 10,15 D    | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.046 | 10,15 D    | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.486,64 C | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGEDDO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stccf.cepe.br/bpp/validar.aspx?seam=Código+do+documento:14931889-ae18-4ed0-bd11-46e21c062b2f



|            |      |       |  |                   |             |
|------------|------|-------|--|-------------------|-------------|
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 121.801           | 69,96 L     |
|            |      |       | GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018  |                   |             |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 121.802           | 76,32 L     |
|            |      |       | GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018  |                   |             |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 146,28 C    |
| 20/12/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.120.125.000.063 | 10.315,62 C |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.001           | 192,39 D    |
|            |      |       | GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018  |                   |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.002           | 209,88 D    |
|            |      |       | GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018  |                   |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 9.913,35 D  |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |             |



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jsp?codigo\_documento=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031606  
03/01/20



**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 277,48    |                     |           | 76,720570        |             |              |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO            | 9.827,56  |                     |           | 2.717,004765     | 3,617056593 | 2.793,726333 |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 1.552,22  |                     |           | 428,991126       | 3,618303284 | 2.364,734207 |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 277,60    |                     |           | 76,720570        |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 1.274,62  |                     |           | 352,270556       |             |              |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 804,54    |                     |           | 222,297591       | 3,619202509 | 2.142,436616 |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 804,54    |                     |           | 222,297591       |             |              |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 540,15    |                     |           | 149,232812       | 3,619512321 | 1.993,203804 |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 540,15    |                     |           | 149,232812       |             |              |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 6.486,64  |                     |           | 1.791,971311     | 3,619834738 | 201,232499   |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 6.486,64  |                     |           | 1.791,971311     |             |              |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 146,28    |                     |           | 40,403354        | 3,620491504 | 160,829144   |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 146,28    |                     |           | 40,403354        |             |              |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 9.913,35  |                     |           | 2.737,642620     | 3,621126412 | 2.898,471766 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 10.501,38 |                     |           | 2.898,471761     |             | 2.898,471766 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 277,48    |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.740,91 |
| RESGATES (-)         | 9.529,83  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,82     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,82     |
| SALDO ATUAL =        | 10.501,38 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etl.icep.gov.br/epi/validar?doc=seuCodigo do documento: 5791189-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f

# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B FMAS AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 52.000-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.750,85

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

14/11/2018 852219 EDNA MARIA DAS CHAGAS

300,00

300,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.450,85

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validar>  
DocId: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Extrato conta corrente

G33803143  
03/01/20

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  |        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.023.809 | 2.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 04/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.000,00 D |        |
| 06/12/2018    |               | 1710       | 19843 | 002 Cheque                             | 852.186             | 150,00 D   |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 150,00 C   |        |
| 07/12/2018    |               | 1710       | 19843 | 729 Transferência recebida             | 11.710.000.014.925  | 1.047,00 C |        |
|               |               |            |       | 07/12 1710 14925-0 WLADER FILIPE       |                     |            |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 120.701             | 338,78 D   |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |            |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 120.702             | 368,05 D   |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |            |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.703             | 341,43 D   |        |
|               |               |            |       | CELPE                                  |                     |            |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1,26 C     |        |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.009.879 | 9,54 D     |        |
|               |               |            |       | 10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE       |                     |            |        |
| 10/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 303,34 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |            |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 121.001             | 236,40 D   |        |
|               |               |            |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |            |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.441.300.540.757 | 10,15 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |            |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 559,43 C   | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.002.124 | 3.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |            |        |
| 11/12/2018    |               | 1710       | 19843 | 002 Cheque                             | 852.185             | 150,00 D   |        |
| 11/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.160 | 1.135,14 D |        |
|               |               |            |       | 11/12 1710 15160-2 JOSE EDSON DOS      |                     |            |        |
| 11/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.088.300.023 | 900,00 D   |        |
|               |               |            |       | 11/12 1710 88300023-7 RITA LEMOS LIM   |                     |            |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 900,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 2530 29007658468 WELLINGTON SANTOS |                     |            |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.451.200.043.635 | 10,15 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 11/12/2018          |                     |            |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 95,29 C    | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.002.124 | 3.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |            |        |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 2.309,66 D |        |
|               |               |            |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |            |        |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 10,50 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |            |        |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 140,00 D   |        |
|               |               |            |       | 033 4045 09352092473 FLAVIANA MARIA DA |                     |            |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGEDDO CAMMO BEZERRA, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stccc.ce.pb.gov.br/bcapp/validador.seam?codigo\_documento=14931b89-ae18-4e4d-4bd1-146e21c062b2f

|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/12/2018             | 863.461.200.355.185 | 10,15 E     |        |
| 12/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.183             | 500,00 E    |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 29,69 E     |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS          | 551.710.000.023.809 | 3.000,00 C  |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 2559 10044-7 LUIZ VIEIRA DA          | 552.559.000.010.044 | 563,71 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 2559 11803-6 INFORMACOES E           | 552.559.000.011.803 | 650,00 D    |        |
| 13/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 2559 11803-6 INFORMACOES E           | 552.559.000.011.803 | 650,00 D    |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.301             | 97,67 D     |        |
| 13/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.182             | 700,00 D    |        |
| 13/12/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.213             | 500,00 D    |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 161,38 C    | 0,00   |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 121.401             | 155,09 D    |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água<br>COMPESA  | 121.402             | 61,96 D     |        |
| 14/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 217,05 C    | 0,00   |
| 17/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S           | 551.710.000.002.124 | 25.000,00 C |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA | 121.701             | 25.220,00 D |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 17/12/2018             | 863.511.300.034.970 | 10,15 D     |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 230,15 C    | 0,00   |
| 18/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S           | 551.710.000.002.124 | 3.000,00 C  |        |
| 18/12/2018 | 1710 | 19843 | 002 Cheque  | 852.184             | 150,00 D    |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018           | 121.801             | 296,24 D    |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018           | 121.802             | 2.481,78 D  |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 71,98 D     | 0,00 C |
| 19/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 1710 9080-8 CESAR MENEZES            | 551.710.000.009.080 | 1.361,04 D  |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018           | 121.901             | 69,96 D     |        |
| 19/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.431,00 C  | 0,00 C |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S           | 551.710.000.002.124 | 5.000,00 C  |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 116,64 D    |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 1.355,03 D  |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 150,76 D    |        |
| 20/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 6,80 D      |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE                        | 122.001             | 2,00 D      |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018           | 122.002             | 1.629,76 D  |        |



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA e JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=14931b89-ae18-4ed4-b011-46e21c062b2f>

|            |      |       |   |                     |            |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018           | 122.003             | 377,41 E   |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.770.828 | 10,15 E    |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.351,45 D | 0,00   |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS          | 551.710.000.023.809 | 5.000,00 C |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -          | 551.710.000.014.138 | 600,00 D   |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 1710 14925-X WLADER FILIPE           | 551.710.000.014.925 | 90,00 D    |        |
| 21/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 3434 CIL COM D 00012057765000147     | 553.434.000.006.777 | 4.277,47 D |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA  | 122.101             | 19,61 D    |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA  | 122.102             | 19,61 D    |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1247 013134811000127 VISION NET LT | 122.103             | 46,00 D    |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 21/12/2018             | 873.551.200.072.123 | 10,15 D    |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 62,84 C    | 0,00   |
| 24/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 561,44 D   |        |
| 24/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 561,44 C   | 0,00   |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S           | 551.710.000.002.124 | 6.000,00 C |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 5.689,09 D |        |
| 28/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 13,60 D    |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE                        | 122.801             | 2,00 D     |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2018             | 823.621.100.076.699 | 10,15 D    |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 285,16 D   | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 210,50 D   |        |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 4,86 D     |        |
| 31/12/2018 | 1710 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 461,88 D   |        |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 677,24 C   |        |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 14931189-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803161E  
03/01/20

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo Cota   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 2.149,55 |                     |           | 594,336825       |             |              |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO            | 2.000,00 |                     |           | 552,888274       | 3,617367361 | 1.147,226099 |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 150,00   |                     |           | 41,459419        | 3,617995720 | 1.105,766680 |
|            | Aplicação 26/11/2018 | 150,00   |                     |           | 41,459419        |             |              |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 1,26     |                     |           | 0,348230         | 3,618303284 | 1.105,418450 |
|            | Aplicação 26/11/2018 | 1,26     |                     |           | 0,348230         |             |              |
| 10/12/2018 | RESGATE              | 559,43   |                     |           | 154,597513       | 3,618622238 | 950,819337   |
|            | Aplicação 26/11/2018 | 559,43   |                     |           | 154,597513       |             |              |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 95,29    |                     |           | 26,331187        | 3,618902530 | 924,488150   |
|            | Aplicação 26/11/2018 | 95,29    |                     |           | 26,331187        |             |              |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO            | 29,69    |                     |           | 8,203464         | 3,619202509 | 932,692214   |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 161,38   |                     |           | 44,586117        | 3,619512321 | 888,106097   |
|            | Aplicação 26/11/2018 | 11,45    |                     |           | 3,164384         |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 149,93   |                     |           | 41,421733        |             |              |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 217,05   |                     |           | 59,961301        | 3,619834738 | 828,144364   |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 217,05   |                     |           | 59,961301        |             |              |
| 17/12/2018 | RESGATE              | 230,15   |                     |           | 63,574464        | 3,620164219 | 764,570900   |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 230,15   |                     |           | 63,574464        |             |              |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 71,98    |                     |           | 19,881278        | 3,620491504 | 784,452178   |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 1.431,00 |                     |           | 395,214539       | 3,620818208 | 389,237639   |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 736,76   |                     |           | 203,478594       |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 694,24   |                     |           | 191,735945       |             |              |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.351,45 |                     |           | 373,212599       | 3,621126412 | 762,448670   |
| 21/12/2018 | RESGATE              | 62,84    |                     |           | 17,352128        | 3,621457867 | 745,097542   |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 62,84    |                     |           | 17,352128        |             |              |
| 24/12/2018 | RESGATE              | 561,44   |                     |           | 155,017336       | 3,621788473 | 590,080206   |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 561,44   |                     |           | 155,017336       |             |              |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO            | 285,16   |                     |           | 78,714033        | 3,622733942 | 668,794239   |
| 31/12/2018 | RESGATE              | 677,24   |                     |           | 186,924156       | 3,623073727 | 481,870083   |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 677,24   |                     |           | 186,924156       |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 1.745,85 |                     |           | 481,870083       |             | 481,870083   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.149,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.738,28 |
| RESGATES (-)         | 4.147,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,10     |
| SALDO ATUAL =        | 1.745,85 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉ

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS EST. Banco 001 Conta 15.342-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

26.611,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

26.611,79



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



Extrato conta corrente

G331031601  
03/01/20



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15342-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  |            |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00       |
| 12/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 877,68 D   | 0,00       |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 877,68 C   | 0,00       |
| 14/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 1710 13765-0 EDILANE ALVES           | 551.710.000.013.765 | 1.420,14 D |            |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 09353918430 CESAR AUGUSTO DA  | 121.401             | 901,44 D   |            |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 03051508470 JOSEFA MARIA DE M | 121.402             | 901,44 D   |            |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 07192183490 OSVALDO FERREIRA  | 121.403             | 1.420,14 D |            |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.057 | 10,15 D    |            |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.058 | 10,15 D    |            |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/12/2018             | 863.481.200.429.059 | 10,15 D    |            |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 4.673,61 C | 0,00       |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018           | 121.801             | 76,32 D    |            |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018           | 121.802             | 76,32 D    |            |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 152,64 C   | 0,00 C     |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018           | 122.001             | 209,88 D   |            |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018           | 122.002             | 209,88 D   |            |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 419,76 C   | 0,00 C     |
| 21/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL          | 550.196.000.012.034 | 149,00 D   |            |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 149,00 C   | 0,00 C     |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos<br>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA        | 484.310             | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 5.000,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://stc.ce.gov.br/aapj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21062b2f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103160€  
03/01/20



**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 15342-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo Cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 27.245,14 |                     |           | 7.533,108112     |             |              |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 877,68    |                     |           | 242,506463       | 3,619202509 | 7.290,601649 |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 877,68    |                     |           | 242,506463       |             |              |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 4.673,61  |                     |           | 1.291,111429     | 3,619834738 | 5.999,490220 |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 4.673,61  |                     |           | 1.291,111429     |             |              |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 152,64    |                     |           | 42,160022        | 3,620491504 | 5.957,330198 |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 152,64    |                     |           | 42,160022        |             |              |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 419,76    |                     |           | 115,919731       | 3,621126412 | 5.841,410467 |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 419,76    |                     |           | 115,919731       |             |              |
| 21/12/2018 | RESGATE              | 149,00    |                     |           | 41,143651        | 3,621457867 | 5.800,266816 |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 149,00    |                     |           | 41,143651        |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 21.014,79 |                     |           | 5.800,266816     |             | 5.800,266816 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.245,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 6.272,69  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,34     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 42,34     |
| SALDO ATUAL =        | 21.014,79 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por GIORGE DO CARMO PEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etcc.ce.gov.br/validar/validarDoc.do?docId=14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21e062b2f

# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 15.382-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.988,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.988,84



Extrato conta corrente

G33103160f  
03/01/20



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   |        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00   |
| 03/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.023.809 | 2.761,22 C  |        |
|               |               |            |       | 03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.710.000.023.809 | 2.893,48 C  |        |
|               |               |            |       | 03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.301             | 12.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.845,30 C  | 0,00   |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.371.300.089.715 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/12/2018          |                     |             |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10,15 C     | 0,00   |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.743.084.000.041   | 6.510,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.510,00 D  | 0,00   |
| 11/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.009.228 | 1.289,07 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO       |                     |             |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.289,07 C  | 0,00   |
| 14/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.441 | 901,44 D    |        |
|               |               |            |       | 14/12 1710 15441-5 MARIA E DE LIM      |                     |             |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.401             | 901,44 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4045 09448391420 FLAVIANA ROBERTA  |                     |             |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.402             | 901,44 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4045 07271012427 JOSEFA JUCELANIA  |                     |             |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.403             | 901,44 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4045 09442825470 MANUELA BARBOSA D |                     |             |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.481.200.429.060 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 14/12/2018          |                     |             |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.481.200.429.061 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 14/12/2018          |                     |             |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.481.200.429.062 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 14/12/2018          |                     |             |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.636,21 C  | 0,00 C |
| 19/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.009.228 | 0,30 D      |        |
|               |               |            |       | 19/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO       |                     |             |        |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1,00 C      |        |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 0,70 D      | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.122.104.000.043   | 6.822,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.001             | 388,05 D    |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2018  |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.002             | 384,78 D    |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2018  |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.049,17 D  | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.025.244 | 877,68 D    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BIZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/validador\_documento.asp?codigo\_documento=4931889-4018-4ed4-bd11-46e21c062b2f

|            |      |       |                         |    |          |
|------------|------|-------|-------------------------|----|----------|
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 877,68 ( |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O           |    |          |



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031606  
03/01/20



**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo Cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 7.482,62 |                     |           | 2.068,897782     |             |              |
| 03/12/2018 | RESGATE              | 6.845,30 |                     |           | 1.892,505639     | 3,617056593 | 176,3914     |
|            | Aplicação 27/09/2018 | 778,17   |                     |           | 215,138439       |             |              |
|            | Aplicação 24/10/2018 | 6.067,13 |                     |           | 1.677,367200     |             |              |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 10,15    |                     |           | 2,805908         | 3,617367361 | 173,5822     |
|            | Aplicação 24/10/2018 | 10,15    |                     |           | 2,805908         |             |              |
| 07/12/2018 | APLICAÇÃO            | 6.510,00 |                     |           | 1.799,185830     | 3,618303284 | 1.972,772006 |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 1.289,07 |                     |           | 356,204675       | 3,618902530 | 1.616,567336 |
|            | Aplicação 24/10/2018 | 628,19   |                     |           | 173,586235       |             |              |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 660,88   |                     |           | 182,618440       |             |              |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 3.636,21 |                     |           | 1.004,523760     | 3,619834738 | 612,046648   |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 3.636,21 |                     |           | 1.004,523760     |             |              |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO            | 0,70     |                     |           | 0,193326         | 3,620818208 | 612,239974   |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 1,00     |                     |           | 0,276181         | 3,620818208 | 611,963793   |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 1,00     |                     |           | 0,276181         |             |              |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 6.049,17 |                     |           | 1.670,521631     | 3,621126412 | 2.282,485425 |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 877,68   |                     |           | 242,270068       | 3,622733942 | 2.040,215357 |
|            | Aplicação 07/12/2018 | 877,68   |                     |           | 242,270068       |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 7.391,84 |                     |           | 2.040,212338     |             | 2.040,215357 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.482,62  |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.559,87 |
| RESGATES (-)         | 12.659,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,76      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,76      |
| SALDO ATUAL =        | 7.391,84  |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS MARTINS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etcd.cespe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9318874e34ed481146e21c062b2f

**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉ**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SUAS-TRABALHO Banco 001 Conta 15.172-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

00

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103160  
03/01/20



### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15172-6 CAMOCIM DEACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.citec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14931b89-ae18-4ed4-bd11-46e21c062b2f